

BNPP-50 BNPP 4, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en instrumentos de Deuda.
CARTERA DE VALORES AL 09 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	290531	mxAAA	43,000	4,130,731.53	6.32
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	28,774	22,955,931.18	35.10
S	UDIBONO	261203	mxAAA	23,138	18,310,094.98	28.00
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BLADEX	22-2	mxAAA	19,000	1,954,487.92	2.99
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	KEXIM	21	AAA.mx	18,470	1,854,055.69	2.84
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	KOF	20	mxAAA	19,050	1,794,603.00	2.74
91	GAP	21	mxAAA	17,550	1,772,210.86	2.71
91	GMFIN	22	mxAAA	15,240	1,526,122.84	2.33
91	SORIANA	20-2	AAA(mex)	15,220	1,497,941.11	2.29
91	LIVEPOL	19	mxAAA	14,700	1,326,195.22	2.03
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS				43,544	4,277,472.51	6.54
CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL						
95	FEFA	21-2	mxAAA	13,430	1,349,101.34	2.06
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					62,748,948.18	95.95
REPORTO						
LF	BONDESF	291101	mxAAA	13,353	1,326,345.96	2.03
TOTAL REPORTO					1,326,345.96	2.03
OTROS VALORES				13,295	1,323,046.71	2.02
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					65,398,340.85	100.00

CATEGORÍA
IDMP

CALIFICACIÓN
AAA/S4(mex)

VaR Promedio
0.202%

Limite de VaR
0.004%

El valor en Riesgo se estima utilizando la metodología de Simulación Histórica de 500 escenarios con un nivel de confianza del 95% a dos colas. El Var Establecido es a un horizonte de 1 día.

Maria Cecilia Jiménez Cornejo