

**BNPP-CP**

AAAf/S1(mex)

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL  
MILES DE PESOS

T.Valor	Emisora	Serie	Calificación Bursatil	Valor Total	%
	<b>CEBURES</b>			<b>27,675</b>	<b>1.156%</b>
CD	BANOB	20-2X	AAA(mex)	27,675	1.156%
	<b>Cetes</b>			<b>156,652</b>	<b>6.545%</b>
BI	CETES	260611	AAA(mex)	156,652	6.545%
	<b>Udibonos</b>	<b>UDIS</b>		<b>200,909</b>	<b>8.394%</b>
S	UDIBONO	251204	AAA(mex)	200,909	8.394%
	<b>Reportos</b>			<b>1,052,963</b>	<b>43.993%</b>
LF	BONDESF	291004	AAA(mex)	1,052,963	43.993%
	<b>Varios</b>			<b>955,291</b>	<b>39.912%</b>
LF	BONDESF	250403	AAA(mex)	503,027	21.016%
LF	BONDESF	250130	AAA(mex)	201,581	8.422%
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	150,104	6.271%
LF	BONDESF	250724	AAA(mex)	100,578	4.202%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>2,393,490</b>	<b>100.000%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>2,392,805</b>	
	<b>VAR ESTABLECIDO \$</b>			<b>2,393</b>	<b>0.100%</b>
	<b>VAR OBSERVADO PROMEDIO \$</b>			<b>-</b>	<b>0.000%</b>
	<b>Cartera al:</b>		<b>31-dic-24</b>		

**Método Histórico, 1 día con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.**