



**AZMT-G1 Más Fondos Liquidez Gubernamental, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 25 ABRIL, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES D						
LD	BONDES	240627	mxAAA	1,705,064	171,629,622.85	3.80
LD	BONDES	250220	mxAAA	1,500,000	150,251,125.50	3.32
LD	BONDES	240801	mxAAA	1,000,000	100,433,758.00	2.22
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES	241003	mxAAA	2,589,883	259,515,942.04	5.74
LF	BONDES	240725	mxAAA	2,514,155	253,055,689.47	5.60
LF	BONDES	260604	mxAAA	1,943,330	194,687,162.18	4.31
LF	BONDES	241024	mxAAA	1,001,775	100,593,625.31	2.23
LF	BONDES	250724	mxAAA	1,000,000	100,550,584.00	2.22
LF	BONDES	251002	mxAAA	1,003,443	100,424,612.57	2.22
LF	BONDES	241128	mxAAA	1,000,000	100,193,665.00	2.22
LF	BONDES	270114	mxAAA	1,000,000	100,057,199.00	2.21
LF	BONDES	241107	mxAAA	1,000,000	99,983,023.00	2.21
LF	BONDES	250327	mxAAA	1,000,000	99,963,945.00	2.21
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	241205	mxAAA	1,800,000	185,695,214.40	4.11
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	1,000,000	100,357,603.00	2.22
IM	BPAG28	260806	mxAAA	1,000,000	99,904,800.00	2.21
IM	BPAG28	261105	mxAAA	1,000,000	99,642,879.00	2.20
OTROS TIPO DE VALOR IM - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTEI				1,200,000	120,091,606.30	2.66
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	2,000,000	204,446,356.00	4.52
IQ	BPAG91	250430	mxAAA	1,823,173	187,033,119.28	4.14
IQ	BPAG91	250904	mxAAA	1,200,000	121,707,801.60	2.69
IQ	BPAG91	270107	mxAAA	1,000,000	100,142,601.00	2.22
IQ	BPAG91	290111	mxAAA	1,000,000	99,672,254.00	2.21
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	241003	HR1	15,000,000	142,851,090.00	3.16
BI	CETES	240516	HR1	13,000,000	129,207,169.00	2.86
BI	CETES	240725	HR1	13,000,000	126,465,300.00	2.80
BI	CETES	240808	HR1	10,000,000	96,868,560.00	2.14
BI	CETES	241017	HR1	10,000,000	94,842,920.00	2.10
BI	CETES	240502	HR1	9,500,000	94,826,311.50	2.10
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUEST				20,174,900	193,330,542.81	4.28
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					4,028,426,081.81	89.13
REPORTO						
LF	BONDES	271014	mxAAA	3,676,486	366,815,758.11	8.12
TOTAL REPORTO					366,815,758.11	8.12
OTROS VALORES				1,240,603	124,284,992.67	2.75
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					4,519,526,832.59	100.00

**CATEGORÍA
IDCPGUB**

CALIFICACIÓN
AAA/S1

VaR Promedio
0.004%

Límite de VaR
0.150%

El límite de Valor en Riesgo (VaR) respecto de los activos del Fondo de Inversión, es del 0.15% en un horizonte de 1 día, a un nivel de confianza del 95%, a través del modelo de simulación histórica utilizando 500 días de historia.