

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
XS1547492410	BEI 8,00% 11/01/2027 MXN	11/01/2027	MXN	Fixed rate	1Y	8,00	7,169	1	1.000.000	100,423	100,61	1.500.000	1	6,890		
XS1551056234	IFC ZC 20/01/2037 MXN	20/01/2037	MXN	Zero Coupon	-		9,728	1	1.000.000	37,01	37,87	1.000.000	1	9,493		
XS1588672144	BEI 6,50% 07/07/2027 MXN	07/07/2027	MXN	Fixed rate	1Y	6,50	7,417	1	1.000.000	98,977	99,18	1.000.000	1	7,228		
XS1649504096	IFC 7,00% 20/07/2027 MXN	20/07/2027	MXN	Fixed rate	1Y	7,00	7,605	1	1.000.000	99,287	99,5	2.000.000	2	7,413		
XS1720700191	IFC ZC 21/11/2047 MXN	21/11/2047	MXN	Zero Coupon	-		10,167	1	1.000.000	12,42	13,35	1.000.000	1	9,798		
XS1748803282	IFC 7,50% 18/01/2028 MXN	18/01/2028	MXN	Fixed rate	1Y	7,50	7,825	1	1.000.000	99,443	99,608	1.000.000	1	7,718	-0,01	
XS1753775730	IFC 7,75% 18/01/2030 MXN	18/01/2030	MXN	Fixed rate	1Y	7,75	8,478	1	1.000.000	97,702	98,634	1.000.000	1	8,172		
XS1823086415	IBRD ZC 25/05/2033 MXN	25/05/2033	MXN	Zero Coupon	-		9,319	1	1.000.000	53,36	54,04	1.000.000	1	9,123		
XS2017796694	IBRD GREEN 7,07% 26/06/29 MXN	26/06/2029	MXN	Fixed rate	6M	7,07	8,356	1	1.000.000	96,5	97,533	1.000.000	1	7,969		
XS2020595117	WORLD BNK SUST ZC 30/06/27 MXN	30/06/2027	MXN	Zero Coupon	-		7,746	1	1.000.000	91,792	92,202	1.000.000	1	7,329		
XS2298601514	BEI 4,50% 16/02/2028 MXN	16/02/2028	MXN	Fixed rate	1Y	4,50	7,792	1	1.000.000	94,687	95,466	1.000.000	1	7,290		

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta Negoziazione	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	No. proposte (in acquisto)	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	No. proposte (in vendita)	Rend. Vendita	Var %	Scheda
XS2393511071	WORLD BK GREEN 6,25% 7/10/26 MXN	07/10/2026	MXN	Fixed rate	1Y	6,25	7,034	1	1.000.000	99,577	99,746	1.000.000	1	6,632	-0,09	
XS2439227047	IBRD GREEN 6,875% 09/02/2029 MXN	09/02/2029	MXN	Fixed rate	1Y	6,88	8,223	1	1.000.000	96,737	97,506	1.000.000	1	7,896	+0,13	
XS2574382797	BEI GREEN 9,25% 13/01/2033 MXN	13/01/2033	MXN	Fixed rate	1Y	9,25	8,813	1	1.000.000	102,056	103,897	1.000.000	1	8,447		