



HSBC-60

Asset Management

HSBC FONDO 4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 24 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE						
52	HSBCMEX	BNF	NA	2,227,361	35,682,655.10	6.86
52	HSBCGLE	BNF	NA	805,698	10,554,021.00	2.03
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	1,367,350	16,253,991.63	3.13
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	421113	mxAAA	436,740	36,987,787.49	7.11
M	BONOS	341123	mxAAA	180,912	16,842,175.23	3.24
M	BONOS	270603	mxAAA	148,121	15,045,794.80	2.89
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				141,712	14,243,863.83	2.74
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	311127	mxAAA	54,285	40,083,742.18	7.71
S	UDIBONO	401115	mxAAA	52,774	40,003,050.92	7.69
S	UDIBONO	261203	mxAAA	41,140	34,028,397.34	6.54
S	UDIBONO	251204	mxAAA	27,790	23,697,819.20	4.56
S	UDIBONO	281130	mxAAA	18,198	15,127,386.91	2.91
TRACKS EXTRANJEROS						
1I	IDTXX	N	ALTA	7,388	41,768,058.00	8.03
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	HYG	*	ALTA	18,521	28,541,172.71	5.49
1ISP	ACWI	*	ALTA	9,312	21,061,786.24	4.05
1ISP	VOO	*	ALTA	1,633	16,064,866.07	3.09
1ISP	HSPA	N	ALTA	12,330	12,605,190.67	2.42
1ISP	IEF	*	ALTA	5,663	10,517,597.49	2.02
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO)				73,491	48,168,965.91	9.26
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					477,278,322.72	91.78
REPORTO						
LF	BONDESF	321021	mxAAA	152,275	15,039,697.26	2.89
TOTAL REPORTO					15,039,697.26	2.89
OTROS VALORES				1,203,909	27,716,416.27	5.33
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					520,034,436.25	100.00

CATEGORÍA
RVDISCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBC-60 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.79%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 0.417% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.408%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA