



HSBC-70

Asset Management

HSBC FONDO 5, 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	16,723,564	267,913,987.09	10.86
52	HSBCGLE	BNF	NA	5,479,008	71,770,769.53	2.91
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	421113	mxAAA	1,483,587	125,645,923.62	5.09
M	BONOS	341123	mxAAA	822,363	76,558,668.02	3.10
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	311127	mxAAA	259,320	191,480,446.18	7.76
S	UDIBONO	401115	mxAAA	213,450	161,796,551.67	6.56
S	UDIBONO	251204	mxAAA	155,869	132,916,710.38	5.39
S	UDIBONO	281130	mxAAA	151,385	125,841,271.99	5.10
TRACKS EXTRANJEROS						
1I	IDTXX	N	ALTA	40,301	227,841,703.50	9.23
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	ACWI	*	ALTA	59,368	134,277,934.41	5.44
1ISP	VOO	*	ALTA	12,727	125,203,643.89	5.07
1ISP	HSPA	N	ALTA	89,258	91,250,130.47	3.70
1ISP	HYG	*	ALTA	49,513	76,300,366.30	3.09
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO)				488,709	336,804,765.07	13.65
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,145,602,872.12	86.95
REPORTO						
LF	BONDEF	321021	mxAAA	1,305,298	128,919,959.02	5.22
TOTAL REPORTO					128,919,959.02	5.22
OTROS VALORES				8,220,527	193,112,517.29	7.83
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,467,635,348.43	100.00

CATEGORÍA
RVDISCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBC-70 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.98%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 0.463% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.453%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA