



HSBCDC+

Asset Management

HSBC-DE, S.A. DE C.V. Fondo de Inversión en instrumentos de Deuda  
CARTERA DE VALORES AL 29 ABRIL, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F</b>						
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO I				24,000,000	2,405,115,727.00	5.16
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	270603	mxAAA	22,560,000	2,333,480,041.44	5.00
M	BONOS	270304	mxAAA	14,000,000	1,396,276,266.00	2.99
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				40,117,624	3,778,827,802.44	8.10
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO</b>						
OTROS TIPO DE VALOR CD - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DI				19,524,186	1,958,477,074.43	4.20
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE VALORES CORPORATIVOS</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE VALORES				82,762,201	8,315,766,051.77	17.83
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POR ENTIDADES O INSTITUCIONES DEL GOBIERNO FEDERAL</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 95 - CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS POI				22,482,300	2,255,584,381.16	4.84
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO</b>						
OTROS TIPO DE VALOR F - CERTIFICADOS DE DEPÓSITO				12,500,000	1,253,473,602.00	2.69
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>						
BI	CETES	260430	HR1	400,000,000	4,000,000,000.00	8.58
BI	CETES	261126	HR1	400,000,000	3,845,445,200.00	8.24
BI	CETES	260514	HR1	265,628,199	2,649,348,031.49	5.68
BI	CETES	261015	HR1	265,044,440	2,568,575,353.02	5.51
BI	CETES	260806	HR1	200,000,000	1,963,939,400.00	4.21
BI	CETES	260528	HR1	160,000,000	1,591,705,440.00	3.41
BI	CETES	261001	HR1	124,833,027	1,212,968,568.78	2.60
BI	CETES	260917	HR1	122,809,211	1,196,407,210.75	2.57
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FE				180,832,119	1,767,496,689.86	3.79
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>44,492,886,840.14</b>	<b>95.39</b>
<b>OTROS VALORES</b>				21,353,990	2,150,797,840.42	4.61

CATEGORÍA  
IDCPCALIFICACIÓN  
AA/2 MOO

Para el fondo de Inversión HSBCDC+ cuya clasificación es de mediano plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.04%, el dato observado con la cartera al 28/04/2026 es de 0.014% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.015%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de siete días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA