



HSBCDLP

Asset Management

HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	270603	mxAAA	9,850,000	984,562,561.50	11.30
M	BONOS	290301	mxAAA	4,981,900	512,830,364.33	5.89
M	BONOS	270304	mxAAA	3,870,000	383,332,873.14	4.40
M	BONOS	310529	mxAAA	3,250,000	311,994,283.25	3.58
M	BONOS	421113	mxAAA	2,750,000	235,353,140.00	2.70
M	BONOS	341123	mxAAA	2,500,000	231,696,792.50	2.66
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F				9,420,000	889,576,200.39	10.21
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES</b>						
S	UDIBONO	290830	mxAAA	1,997,436	1,730,528,348.84	19.86
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS				2,490,000	255,352,816.86	2.93
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE VALORES CORPORATIVOS</b>						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE VALORES				12,330,134	1,248,171,310.13	14.33
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>						
BI	CETES	261112	HR1	43,000,000	401,378,985.00	4.61
BI	CETES	260514	HR1	31,500,000	305,283,825.00	3.50
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>7,490,061,500.94</b>	<b>85.96</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	280127	mxAAA	4,940,330	492,700,283.37	5.65
JS	BPA182	300328	mxAAA	4,822,513	486,441,509.71	5.58
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>979,141,793.08</b>	<b>11.24</b>
<b>OTROS VALORES</b>				956,591	<b>243,893,473.51</b>	<b>2.80</b>

CATEGORÍA  
IDDISCALIFICACIÓN  
AA/4 MOO

Para el fondo de Inversión HSBCDLP cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.70%, el dato observado con la cartera al 09/12/2025 es de 0.269% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.265%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA