

**Asset Management****HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025****HSBC DLP**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
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
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	290830	mxAAA	1,997,436	1,730,528,348.84	19.86
CERTIFICADOS BURSATILES BANCARIOS						
OTROS TIPO DE VALOR 94 - CERTIFICADOS BURSATILES BANCARIOS				2,490,000	255,352,816.86	2.93
CERTIFICADOS BURSATILES DE VALORES CORPORATIVOS						
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSATILES DE VALORES I				12,330,134	1,248,171,310.13	14.33
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON IMPUESTO						
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
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				7,490,061,500.94	85.96	
REPORTO						
LF	BONDESF	280127	mxAAA	4,940,330	492,700,283.37	5.65
IS	BPA182	300328	mxAAA	4,822,513	486,441,509.71	5.58
TOTAL REPORTO				979,141,793.08	11.24	
OTROS VALORES				956,591	243,893,473.51	2.80

CATEGORÍA
IDDIS**CALIFICACIÓN**
AA/4 MOO

Para el fondo de Inversión HSBC DLP 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