



HSBCDOL

Asset Management

HSBC-DL, 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						
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VDST	N	ALTA	645,300	715,235,578.08	24.77
1ISP	IB01	N	ALTA	315,800	714,211,369.41	24.74
1ISP	SHV	*	ALTA	312,570	675,569,963.16	23.40
1ISP	BIL	*	ALTA	376,310	675,395,653.99	23.39
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,780,412,564.64	96.30
OTROS VALORES				3,111,906	106,800,988.11	3.70
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,887,213,552.75	100.00

Mecanismos de inversión colectiva	
Instrumento	Dirección electrónica de Inversión Colectiva
1ISP VDST N	https://www.vanguardmexico.com
1ISP IB01 N	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/lista-de-producto#!type=ishares&style=All&view=perfNav
1ISP SHV *	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/lista-de-producto#!type=ishares&style=All&view=perfNav
1ISP BIL *	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/fund-finder

CATEGORÍA
RVESDCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBCDOL cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.80%, el dato observado con la cartera al 23/04/2025 es de 1.119% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 1.093%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA