

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | A                        | CAPITAL FIJO         | CAPITAL FIJO                     |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                      |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                      |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : A

Índice(s) de Referencia: S&P500

| Tabla de rendimientos efectivos                               |            |                 |                  |        |         |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| A   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.58% | 28.04% |
| Rendimiento neto  | -2.16%     | 3.95%           | 15.88%           | 6.61%  | -23.76% | 27.39% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

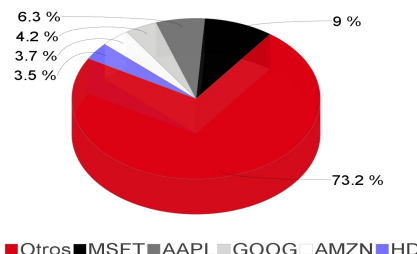
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | A                        |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |        |        |         |
|--|--------------------------|--------|--------|---------|
|  | A                        |        | BFS    |         |
|  | %                        | \$     | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.190%                   | \$1.90 | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 0.000%                   | \$0.00 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05 | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31 | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11 | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.030%                   | \$0.30 | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 0.267%                   | \$2.67 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportería y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments  |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595</b><br><b>ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BFA                      | PERSONA FÍSICA       | 5,000,001 a 15,000,000.99        |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                      |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                      |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BFA

Índice(s) de Referencia: S&P500

#### Tabla de rendimientos efectivos

| BFA   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.69% | 27.90% |
| Rendimiento neto  | -2.29%     | 3.54%           | 14.01%           | 4.86%  | -25.00% | 25.69% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

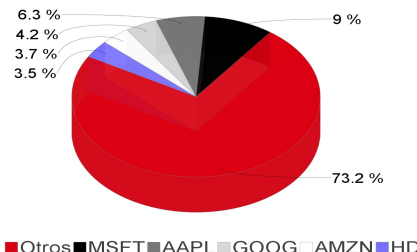
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BFA                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |         |        |         |
|--|--------------------------|---------|--------|---------|
|  | BFA                      |         | BFS    |         |
|  | %                        | \$      | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.440%                   | \$4.40  | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 1.050%                   | \$10.50 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05  | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31  | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11  | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29  | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 1.565%                   | \$15.65 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments  |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595</b><br><b>ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BFE                      | EMPLEADOS DEL GRUPO FINANCIERO HSBC | \$1.00                           |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                                     |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                                     |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                                     |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrenar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BFE

Índice(s) de Referencia: S&P500

| Tabla de rendimientos efectivos                               |            |                 |                  |        |         |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| BFE   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.69% | 27.90% |
| Rendimiento neto  | -2.29%     | 3.54%           | 14.01%           | 4.86%  | -25.00% | 25.69% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

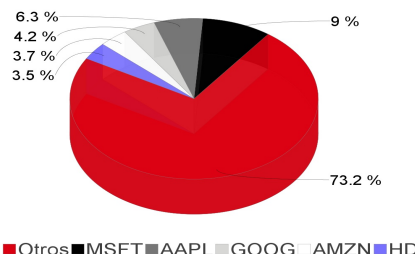
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BFE                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |         |        |         |
|--|--------------------------|---------|--------|---------|
|  | BFE                      |         | BFS    |         |
|  | %                        | \$      | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.440%                   | \$4.40  | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 1.050%                   | \$10.50 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.004%                   | \$0.04  | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31  | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11  | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29  | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 1.565%                   | \$15.65 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportería y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments  |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595</b><br><b>ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BFP                      | PERSONA FÍSICA       | 300,001 a 1,000,000.99           |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                      |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                      |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrenar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BFP

Índice(s) de Referencia: S&P500

| Tabla de rendimientos efectivos                               |            |                 |                  |        |         |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| BFP   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.69% | 27.90% |
| Rendimiento neto  | -2.34%     | 3.40%           | 13.35%           | 4.26%  | -25.43% | 24.96% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

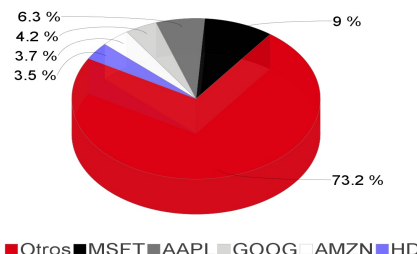
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BFP                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |         |        |         |
|--|--------------------------|---------|--------|---------|
|  | BFP                      |         | BFS    |         |
|  | %                        | \$      | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.590%                   | \$5.90  | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 1.400%                   | \$14.00 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05  | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31  | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11  | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29  | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 2.065%                   | \$20.65 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.



Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BFS                      | PERSONA FÍSICA       | 1 a 300,000.99                   |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                      |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                      |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BFS

Índice(s) de Referencia: S&P500

#### Tabla de rendimientos efectivos

| BFS   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.69% | 27.89% |
| Rendimiento neto  | -2.37%     | 3.32%           | 13.02%           | 3.95%  | -25.65% | 24.60% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

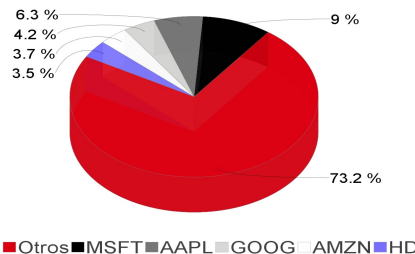
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BFS                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |         |        |         |
|--|--------------------------|---------|--------|---------|
|  | BFS                      |         | BFS    |         |
|  | %                        | \$      | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.665%                   | \$6.65  | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 1.575%                   | \$15.75 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05  | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31  | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11  | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29  | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 2.315%                   | \$23.15 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

## Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

## Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

## Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

## Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

## Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BFU                      | PERSONA FÍSICA       | 15,000,001 en adelante           |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                      |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                      |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que cotizen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrenar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BFU

Índice(s) de Referencia: S&P500

| Tabla de rendimientos efectivos                               |            |                 |                  |      |      |      |
|---|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BFU   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Rendimiento neto  | -2.29%     | 3.55%           | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |      |      |      |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

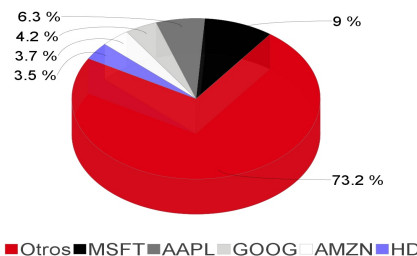
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BFU                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |         |        |         |
|--|--------------------------|---------|--------|---------|
|  | BFU                      |         | BFS    |         |
|  | %                        | \$      | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.437%                   | \$4.37  | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 1.043%                   | \$10.43 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05  | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31  | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11  | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29  | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 1.555%                   | \$15.55 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

## Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

## Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

## Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

## Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

## Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BFV                      | PERSONA FÍSICA       | 1,000,001 a 5,000,000.99         |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                      |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                      |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BFV

Índice(s) de Referencia: S&P500

#### Tabla de rendimientos efectivos

| BFV   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.69% | 27.90% |
| Rendimiento neto  | -2.32%     | 3.47%           | 13.68%           | 4.56%  | -25.22% | 25.33% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

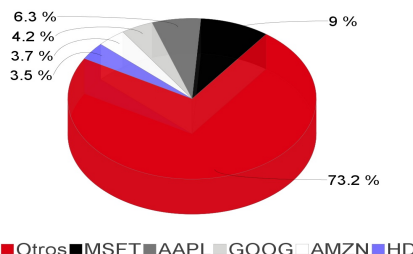
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BFV                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |         |        |         |
|--|--------------------------|---------|--------|---------|
|  | BFV                      |         | BFS    |         |
|  | %                        | \$      | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.515%                   | \$5.15  | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 1.225%                   | \$12.25 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05  | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31  | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00  | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11  | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29  | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 1.815%                   | \$18.15 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

## Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

## Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

## Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

## Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

## Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes   | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BI1                      | PERSONA MORAL NO SUJETA A RETENCIÓN CON CONTRATO DE GESTIÓN DE INVERSIONES | -                                |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |  |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |  |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |  |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrenar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : B11

Índice(s) de Referencia: S&P500

| Tabla de rendimientos efectivos                               |            |                 |                  |      |      |      |
|---|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B11   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto   | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Rendimiento neto  | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |      |      |      |
| ÍNDICE  | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

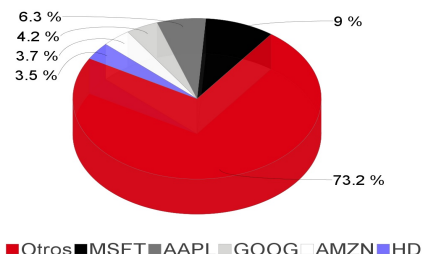
- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.
- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.
- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.
- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BI1                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |        |        |         |
|--|--------------------------|--------|--------|---------|
|  | BI1                      |        | BFS    |         |
|  | %                        | \$     | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.000%                   | \$0.00 | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 0.000%                   | \$0.00 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | N/D                      | N/D    | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | N/D                      | N/D    | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | N/D                      | N/D    | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | N/D                      | N/D    | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 0.000%                   | \$0.00 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.



Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BIX                      | PERSONA MORAL NO SUJETA A RETENCIÓN | 10,000                           |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                                     |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                                     |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                                     |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrenar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BIX

Índice(s) de Referencia: S&P500

| Tabla de rendimientos efectivos                               |            |                 |                  |        |         |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| BIX   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.58% | 28.06% |
| Rendimiento neto  | -2.21%     | 3.81%           | 15.22%           | 6.00%  | -24.20% | 27.03% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

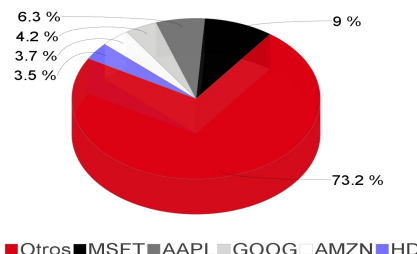
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BIX                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |        |        |         |
|--|--------------------------|--------|--------|---------|
|  | BIX                      |        | BFS    |         |
|  | %                        | \$     | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.200%                   | \$2.00 | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 0.490%                   | \$4.90 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05 | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31 | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11 | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29 | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 0.765%                   | \$7.65 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments  |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595</b><br><b>ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                 | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BM1                      | PERSONA MORAL CON CONTRATO DE GESTION DE INVERSIONES | -                                |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |  |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |  |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |  |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrenar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BM1

Índice(s) de Referencia: S&P500

#### Tabla de rendimientos efectivos

| BM1   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| Rendimiento bruto   | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Rendimiento neto  | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |      |      |      |
| ÍNDICE  | N/D        | N/D             | N/D              | N/D  | N/D  | N/D  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

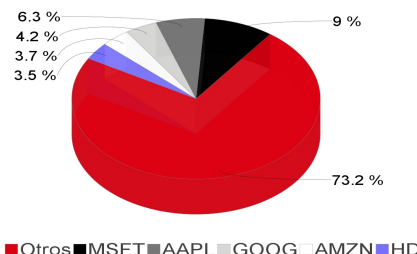
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BM1                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |        |        |         |
|--|--------------------------|--------|--------|---------|
|  | BM1                      |        | BFS    |         |
|  | %                        | \$     | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.000%                   | \$0.00 | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 0.000%                   | \$0.00 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | N/D                      | N/D    | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | N/D                      | N/D    | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | N/D                      | N/D    | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | N/D                      | N/D    | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 0.000%                   | \$0.00 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BMX                      | PERSONA MORAL        | 10,000                           |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |                      |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |                      |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BMX

Índice(s) de Referencia: S&P500

#### Tabla de rendimientos efectivos

| BMX   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022    | 2021   |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|---------|--------|
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | -23.58% | 28.04% |
| Rendimiento neto  | -2.21%     | 3.80%           | 15.22%           | 5.99%  | -24.20% | 27.00% |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.66%   | 4.58%  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |         |        |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | -23.63% | 31.78% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

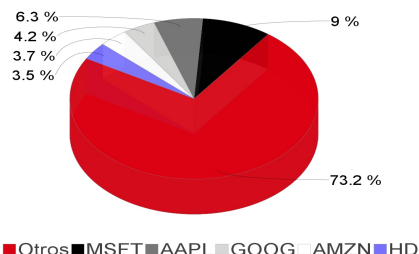
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BMX                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |        |        |         |
|--|--------------------------|--------|--------|---------|
|  | BMX                      |        | BFS    |         |
|  | %                        | \$     | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.200%                   | \$2.00 | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 0.490%                   | \$4.90 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.008%                   | \$0.08 | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31 | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.008%                   | \$0.08 | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.024%                   | \$0.24 | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 0.761%                   | \$7.61 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Administrado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

| Tipo                  | Fondo de Inversión de Renta Variable      | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en acciones internacionales | BNF                      | FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS POR LA OPERADORA | \$100.00                         |
| Clave de pizarra      | HSBCUSA                                   |                          |  |                                  |
| Calificación          | NA  |                          |  |                                  |
| Fecha de Autorización | 05 de Septiembre de 2023                  |                          |  |                                  |

**Importante:** El Valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

### Objetivo de inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir sus recursos en acciones que pertenezcan al mercado accionario estadounidense, emitidos por empresas extranjeras ya sea de manera directa, a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs y TRACs y/o mediante la adquisición de Fondos de inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, así como valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) listados en el S.I.C. o listados en el Registro o que coticen en Bolsas de Valores en México que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo basada en empresas seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo y la permanencia mínima recomendada en HSBCUSA es de por lo menos 3 años.

### Información Relevante

Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

\*Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

\* La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora

\* La selección y gestión de valores en que invertirá el Fondo se realizará considerando la asesoría de inversiones por parte de HSBC Global Asset Management (UK) Limited.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.64% con una probabilidad del 95%.**

Válida únicamente en condiciones normales de mercado.

La pérdida, que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrenar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$26.40 pesos por cada \$1,000 invertidos.

(Este dato sólo es una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Rendimiento y desempeño histórico

Serie accionaria : BNF

Índice(s) de Referencia: S&P500

#### Tabla de rendimientos efectivos

| BNF   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022 | 2021 |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|------|------|
| Rendimiento bruto   | -2.12%     | 4.08%           | 16.57%           | 7.28%  | N/D  | N/D  |
| Rendimiento neto  | -2.16%     | 3.95%           | 15.89%           | 6.61%  | N/D  | N/D  |
| Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*                         | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | N/D  | N/D  |
| Rendimiento del índice de referencia o mercado: S&P 500 Index |            |                 |                  |        |      |      |
| ÍNDICE  | 0.02%      | 7.41%           | 17.39%           | 8.04%  | N/D  | N/D  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

\* El desempeño del Fondo de Inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa  
b) Parámetros

|   | Min. | Max.  |
|---|------|-------|
| 1. Valores de renta variable del mercado accionario estadounidense emitidos por empresas extranjeras en directo y/o a través de ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros, Valores estructurados y/o Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS/REITS) denominados en pesos y/o moneda extranjera. | 80%  | 100%  |
| 2. Valores de Deuda Gubernamentales, Bancarios, Corporativos emitidos por empresas nacionales y/o extranjeras en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETFs, TRACs y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera.  | 0%   | 20%   |
| 3. ETFs y TRACs   | 0%   | 100%  |
| 4. Fondos de Inversión nacionales y/o extranjeros   | 0%   | 100%  |
| 5. Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS)   | 0%   | 60%   |
| 6. Valores estructurados  | 0%   | 60%   |
| 7. Los que se encuentren listados en el SIC   | 0%   | 100%  |
| 8. Depósitos Bancarios a la vista   | 0%   | 20%   |
| 9. Derivados  | 0%   | 40%   |
| 10. Reportos  | 0%   | 20%   |
| 11. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses  | 20%  |       |
| 12. Valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora   | 0%   | 15%   |
| 13. Valor en Riesgo (VaR) por simulación histórica (500 escenarios) con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día   |      | 2.64% |

c) Política de inversión

El Fondo invertirá sus recursos:

- Principalmente en valores de renta variable que pertenezcan al mercado accionario estadounidense. La inversión puede ser en directo, en ETFs y TRACs y/o Fondos de Inversión de renta variable nacionales y/o extranjeros. Las acciones, ETFs y TRACs en los que invierte el Fondo, deberán estar listados en el S.I.C., asimismo los Fondos de inversión de renta variable deberán estar listados en el Registro y/o cotizar en Bolsas de Valores en México.

- En menor proporción, en depósitos bancarios a la vista, en valores de deuda gubernamentales, bancarios y corporativos, nacionales y/o extranjeros denominados en pesos y/o moneda extranjera. Se podrá invertir en cualquier tipo de instrumento ya sea de tasa fija, flotante o real.

- Los instrumentos de deuda emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito y los emitidos por empresas privadas, incluyendo sin limitar los emitidos por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal en los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una calificación crediticia, al momento de su compra, en escala local mínima de "A-" o su equivalente.

- La inversión en valores estructurados y/o certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) serán aquellos que contribuyan a alcanzar el rendimiento del fondo y serán acordes con el régimen de inversión del fondo.

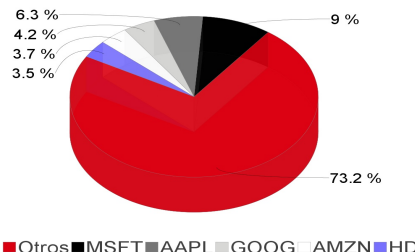
- Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados en mercados estandarizados denominados en moneda nacional y/o extranjera.

### Composición de la cartera de inversión:

#### Cartera de inversión al :27/mar/2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto         | % Part |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|--------|
| 1     | 1ASP_MSFT_*      | MSFT    |            | Renta Variable | 210,277,503   | 9%     |
| 2     | 1ASP_AAPL_*      | AAPL    |            | Renta Variable | 147,492,172   | 6%     |
| 3     | 1ASP_GOOGL_*     | GOOG    |            | Renta Variable | 97,350,140    | 4%     |
| 4     | 1ASP_AMZN_*      | AMZN    |            | Renta Variable | 86,964,327    | 4%     |
| 5     | 1ASP_HD_*        | HD      |            | Renta Variable | 82,025,984    | 4%     |
| 6     | 1ASP_MA_*        | MA      |            | Renta Variable | 81,353,214    | 4%     |
| 7     | 1ASP_MTD_*       | MTD     |            | Renta Variable | 80,667,203    | 3%     |
| 8     | 1ASP_V_*         | V       |            | Renta Variable | 78,362,854    | 3%     |
| 9     | 1ASP_ADAP_*      | ADPI    |            | Renta Variable | 76,192,688    | 3%     |
| 10    | 1ASP_TJX_*       | TJX     |            | Renta Variable | 74,741,869    | 3%     |
| Otros |                  |         |            |                | 1,310,638,156 | 56%    |
| Total |                  |         |            |                | 2,326,066,111 | 100%   |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

| Concepto                                       | Serie más representativa |     |     |     |
|--|--------------------------|-----|-----|-----|
|  | BNF                      |     | BFS |     |
|  | %                        | \$  | %   | \$  |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones                             | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones                              | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría                          | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de administración de acciones         | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Otras  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |
| Total  | N/A                      | N/A | N/A | N/A |

N/A - No Aplican comisiones pagadas por el cliente para estos conceptos

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto                                 | Serie más representativa |        |        |         |
|--|--------------------------|--------|--------|---------|
|  | BNF                      |        | BFS    |         |
|  | %                        | \$     | %      | \$      |
| Administración de activos                | 0.190%                   | \$1.90 | 0.665% | \$6.65  |
| Administración Activos / sobre desempeño | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Distribución de acciones                 | 0.000%                   | \$0.00 | 1.575% | \$15.75 |
| Valuación de acciones                    | 0.005%                   | \$0.05 | 0.005% | \$0.05  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.031%                   | \$0.31 | 0.031% | \$0.31  |
| Depósito de acciones                     | 0.000%                   | \$0.00 | 0.000% | \$0.00  |
| Contabilidad                             | 0.011%                   | \$0.11 | 0.011% | \$0.11  |
| Otras                                    | 0.029%                   | \$0.29 | 0.029% | \$0.29  |
| Total                                    | 0.265%                   | \$2.65 | 2.315% | \$23.15 |

\*Monto por cada \$1,000 pesos

\*\* Las comisiones del cuadro están expresadas en términos anuales sin I.V.A.

\*\*\*El concepto Otras puede incluir costos administrativos, auditoría contable, cuotas de calificación del Fondo de Inversión, contabilidad fiscal, cuotas a Bolsas de Valores, inscripciones y cuotas a CNBV, Proveeduría de Precios, Reportaría y Servicios Fiscales.

\*\*\*\* ND - No disponible

### Política para la compra-venta de acciones

|                                    |   |                            |   |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Plazo mínimo de permanencia</b> | No hay plazo mínimo de permanencia, sin embargo, revisar las políticas de operación y liquidación del fondo | <b>Liquidez</b>            | Diaria  |
| <b>Recepción de órdenes</b>        | Compras y Ventas todos los días hábiles bancarios   | <b>Horario</b>             | Entre las 8:00 y las 13:30 horas tiempo de la Ciudad de México. Con excepción de la serie BNF que cierra su operación a las 14:00 horas. Información adicional ver el punto 2 inciso b) numerales i), ii) y iii) de este Prospecto. |
| <b>Ejecución de operaciones</b>    | Compras y Ventas el mismo día de su recepción   | <b>Límites de recompra</b> | 20% del valor del portafolio  |
| <b>Liquidación de operaciones</b>  | Compras y Ventas 2 días hábiles después de ejecutada la orden   | <b>Diferencial*</b>        | El Fondo nunca ha aplicado el diferencial de referencia   |

\* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

|  |   |
|--|---|
| <b>Operadora</b>                           | HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC |
| <b>Distribuidora(s)</b>                    | HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC  |
| <b>Valuadora</b>                           | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                     |
| <b>Institución Calificadora de Valores</b> | N/A   |

### Centro de Atención al cliente

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Contacto</b>          | Personas Físicas: Centro de Atención Bursátil<br>Personas Morales: Insurance & Investments                              |
| <b>Número Telefónico</b> | <b>Personas Físicas: (01 55) 5721-1130</b><br><b>Personas Morales: (01 55) 5721 5174, 5721 6595 ó (01 55) 5721 5742</b> |
| <b>Horario</b>           | Lunes a Viernes: 8:00 am a 6:00 pm  |

### Página(s) Electrónica(s)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Página de internet Operadora</b>     | www.assetmanagement.hsbc.com.mx |
| <b>Página de internet Distribuidora</b> | www.hsbc.com.mx                 |

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de inversión.

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad Operadora ni del Grupo financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora que administra el fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.