

Fondo Bolsa Activo

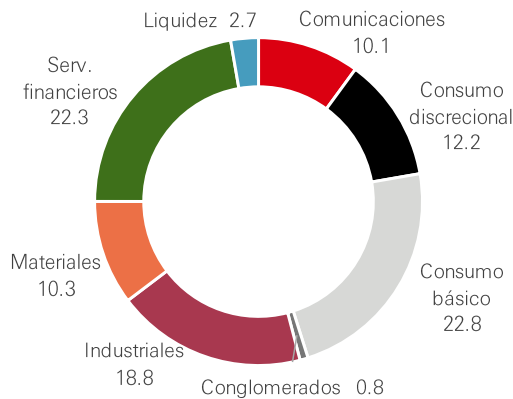
HSBCMEX

Marzo 2024

Descripción

- ◆ Está dirigido a clientes que buscan diversificar su inversión en el mercado de capitales participando en acciones y ETFs que coticen en la BMV con una gestión activa buscando obtener una rentabilidad superior a la que ofrece el IPC
- ◆ Invierte con un enfoque en el largo plazo basado en empresas que coticen mayoritariamente en el IPC, en menor proporción en valores de deuda, depósitos bancarios, instrumentos derivados y FIBRAS

Cartera de Inversión



Características Generales

| | |
|----------------------|---|
| Tipo de Fondo | Renta Variable |
| Clasificación | Especializado en renta variable |
| Calificación | ND |
| Disponibilidad | 48 horas |
| Horario Operación* | Compra / Venta: días hábiles de 8:00 a 13:30 hrs. |
| Plazo recomendado | Mayor a 3 años |
| Índice de referencia | S&P/BMV IPC |

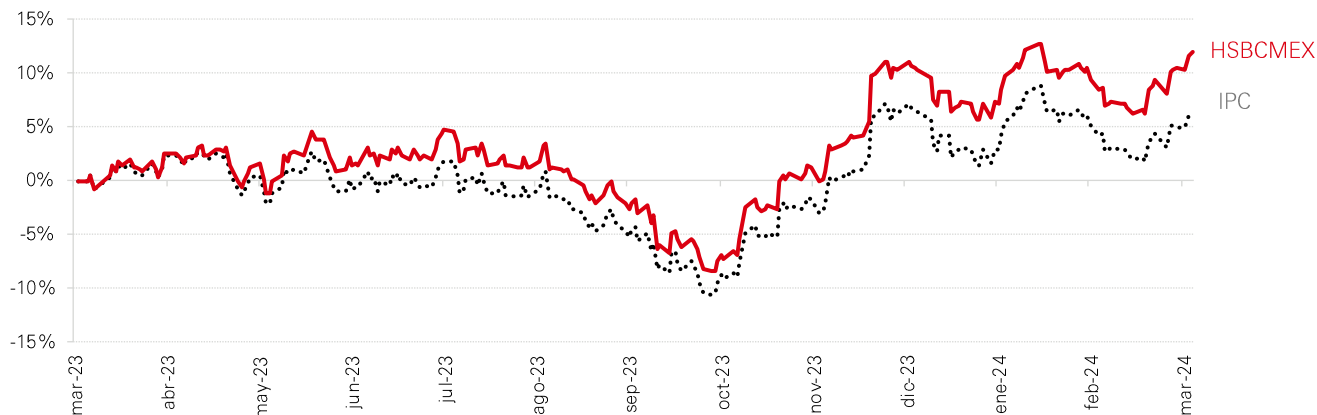
Principales Emisoras

| Ticker | % | Nombre activo |
|----------|-------|--------------------------------|
| GFNORTEO | 13.48 | Grupo Financiero Banorte SAB d |
| FEMSAUBD | 10.49 | Fomento Economico Mexicano SAB |
| AMXL | 8.68 | America Movil SAB de CV |
| WALMEX* | 8.57 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
| GMEXICOB | 8.47 | Grupo Mexico SAB de CV |
| CEMEXCPO | 6.84 | Cemex SAB de CV |
| GAPB | 6.46 | Grupo Aeroportuario del Pacifi |
| BIMBOA | 4.00 | Grupo Bimbo SAB de CV |
| ASURB | 2.88 | Grupo Aeroportuario del Surest |
| AC* | 2.41 | Arca Continental SAB de CV |

El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro

Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico

Rendimiento bruto del Fondo vs índice de referencia



Rendimientos Netos (*Datos Efectivos*)

Serie Monto mínimo En el año 1M 3M 12 meses 36M
12M Mín Max

Persona Física

| | | | | | | | | |
|-----|------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| BFU | 15,000,001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| BFA | 5,000,001 | 0.83 | 4.24 | 0.83 | 8.96 | -4.22 | 10.52 | 34.39 |
| BFV | 1,000,001 | 0.70 | 4.19 | 0.70 | 8.39 | -4.26 | 10.47 | 31.30 |
| BFP | 300,001 | 0.64 | 4.16 | 0.64 | 8.13 | -4.28 | 10.45 | 30.52 |
| BFS | 1 | 0.57 | 4.13 | 0.57 | 7.86 | -4.29 | 10.43 | 29.71 |

Colaborador HSBC

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| BFE | 1 | 0.83 | 4.24 | 0.83 | 8.97 | -4.22 | 10.52 | 34.40 |
|-----|---|------|------|------|------|-------|-------|-------|

Persona Moral Sujeta a Retención

| | | | | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| BMX | 10,000 | 1.14 | 4.34 | 1.14 | 10.55 | -4.07 | 10.68 | 39.74 |
|-----|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|

Persona Moral No Sujeta a Retención

| | | | | | | | | |
|-----|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| BIX | 10,000 | 1.17 | 4.38 | 1.17 | 10.62 | -4.07 | 10.68 | 39.96 |
|-----|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|

Para mayor información consulte el prospecto de inversión.

El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro

Fuente: HSBC Global Asset Management

Aviso Legal

Elaborado por HSBC Global Asset Management (México) y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en adelante el "Banco").

El presente documento tiene el carácter de informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, asesoría específica, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco.

Atención a clientes: 55 5721-1130. Paseo de la Reforma #347 Col. y Del. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)

El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos del Fondo presentados son históricos, tienen como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado, por lo que no pueden ser un indicativo o garantía del desempeño que tendrá en el futuro.

Características de operación y comisiones aplicables sujetas a los términos establecidos en el Prospecto de Información al Público Inversionista de cada fondo. Los rendimientos publicados corresponden a rendimientos netos, es decir, después de comisiones e impuestos.

Estos servicios son de Cobertura Nacional. Consulte términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx.

El Cliente o la persona que reciba el presente documento, al hacerlo, aceptan y reconoce que se trata de información propiedad del Banco, por lo que bajo ninguna circunstancia deberá divulgarla o proporcionarla a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco.