



HSBC-50

Asset Management

HSBC FONDO 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 11 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	3,379,026	36,025,120.76	17.17
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	270603	mxAAA	144,762	13,889,511.17	6.62
M	BONOS	341123	mxAAA	129,901	11,583,743.71	5.52
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	251204	mxAAA	89,804	70,928,633.19	33.81
S	UDIBONO	281130	mxAAA	10,850	8,468,038.10	4.04
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	823	6,439,581.74	3.07
1ISP	IEF	*	ALTA	3,388	5,119,137.49	2.44
1ISP	SHY	*	ALTA	3,756	5,010,300.27	2.39
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI)				10,620	6,889,541.98	3.28
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					164,353,608.41	78.35
REPORTO						
LF	BONDESF	250424	mxAAA	373,003	37,407,014.71	17.83
TOTAL REPORTO					37,407,014.71	17.83
OTROS VALORES				219,334	7,996,245.05	3.81
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					209,756,868.17	100.00

CATEGORÍA
RVDISCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBC-50 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.21%, el dato observado con la cartera al 10/04/2024 es de 0.182% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.186%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA