



HSBC-70

Asset Management

HSBC FONDO 5, 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 DE RENTA VARIABLE						
52	HSBCMEX	BNF	NA	15,366,592	231,410,410.87	9.06
52	HSBCUSA	BNF	NA	6,400,326	208,169,239.88	8.15
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	3,628,196	323,539,407.67	12.66
M	BONOS	290531	mxAAA	1,308,000	127,910,906.60	5.01
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F						
				1,018,517	95,780,645.24	3.75
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	251204	mxAAA	700,141	552,982,541.65	21.64
S	UDIBONO	281130	mxAAA	170,937	133,410,233.06	5.22
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	1,103,181	62,429,012.79	2.44
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	18,677	146,138,600.38	5.72
1ISP	IEF	*	ALTA	92,504	139,769,980.75	5.47
1ISP	ACWI	*	ALTA	65,916	118,100,929.94	4.62
1ISP	VGK	*	ALTA	48,598	52,885,682.96	2.07
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI						
				673,614	240,541,293.46	9.41
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,433,068,885.25	95.23
REPORTO						
LF	BONDEF	250424	mxAAA	1,041,809	104,478,957.51	4.09
TOTAL REPORTO					104,478,957.51	4.09
OTROS VALORES				204,120	17,512,927.82	0.69
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,555,060,770.58	100.00

CATEGORÍA
RVDISCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBC-70 cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.94%, el dato observado con la cartera al 10/04/2024 es de 0.541% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.548%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA