HSBC Asset Management

**HSBC-F1**

**HSBC-E3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**
**CARTERA DE VALORES AL 03 OCTUBRE, 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 | 2,561,687,289 | 28,788,487,675.76 | 95.94 |
| 51 | HSBCDMP | BNF | AA/3 | 39,629,428 | 1,100,111,930.54 | 3.67 |
| **TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO** | | | | | **29,888,599,606.30** | **99.61** |
| **OTROS VALORES** | | | | 2,922,813 | **116,704,062.05** | **0.39** |
| **TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES** | | | | | **30,005,303,668.35** | **100.00** |

| **CATEGORÍA** | **CALIFICACIÓN** |
|---|---|
| IDCPESPACCSI | AAA/2 MOO |

Para el fondo de Inversión HSBC-F1 cuya clasificación es de corto plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.08%, el dato observado con la cartera al 02/10/2024 es de 0.006% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.006%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de un día, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA