HSBC Asset Management

HSBCDYN

HSBC-V4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
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 DE RENTA VARIABLE						
52	HSBCMEX	BNF	NA	2,222,910	32,144,450.07	19.31
52	HSBCUSA	BNF	NA	474,515	19,698,797.43	11.83
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	522,423	5,871,039.83	3.53
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	112,966	5,824,526.96	3.50
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	HSPA	N	MEDIA	22,351	23,493,147.39	14.11
1ISP	ACWI	*	ALTA	9,573	21,965,319.11	13.19
1ISP	VOO	*	ALTA	1,222	12,349,602.64	7.42
1ISP	HSEM	N	MEDIA	30,367	9,602,977.06	5.77
1ISP	VGK	*	ALTA	4,145	5,562,109.17	3.34
1ISP	H50A	N	MEDIA	3,711	4,676,453.90	2.81
1ISP	HSJD	N	MEDIA	13,436	4,668,584.88	2.80
1ISP	IEF	*	ALTA	2,077	3,918,180.62	2.35
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI				12,221	14,277,342.05	8.58
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**164,052,531.11**	**98.53**
OTROS VALORES				244,125	**2,439,517.02**	**1.47**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**166,492,048.13**	**100.00**

Mecanismos de inversión colectiva	
Instrumento	**Dirección electrónica de Inversión Colectiva**
1ISP HSPA N	https://www.justetf.com/es
1ISP ACWI *	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/lista-de-producto#!type=ishares&style=All&view=perfNav

CATEGORÍA	**CALIFICACIÓN**
RVDIS	N/A

Para el fondo de Inversión HSBCDYN cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.70%, el dato observado con la cartera al 02/10/2024 es de 0.942% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.942%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA