



HSBCDYN

Asset Management

HSBC-V4, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 18 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE</b>						
52	HSBCUSA	BNF	NA	901,435	29,383,550.26	22.15
52	HSBCMEX	BNF	NA	1,919,308	28,435,693.85	21.44
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	341123	mxAAA	40,300	3,567,079.66	2.69
<b>TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES</b>						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	56,474	3,136,001.22	2.36
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	ACWI	*	ALTA	6,849	12,288,364.53	9.26
1ISP	VOO	*	ALTA	1,561	12,219,439.32	9.21
1ISP	HSEM	N	MEDIA	33,769	7,724,525.80	5.82
1ISP	HSJD	N	MEDIA	15,162	6,824,775.15	5.15
1ISP	VGK	*	ALTA	4,992	5,493,655.23	4.14
1ISP	IEF	*	ALTA	3,011	4,705,367.06	3.55
1ISP	H50A	N	SIN BURSATILIDAD	3,754	3,961,667.13	2.99
1ISP	HSJD	N	MEDIA	12,945	3,712,050.71	2.80
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI				10,492	7,128,032.19	5.37
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>128,580,202.11</b>	<b>96.94</b>
<b>OTROS VALORES</b>				232,485	<b>4,055,696.81</b>	<b>3.06</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>132,635,898.92</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVDIS

CALIFICACIÓN  
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 17/04/2024 es de 1.187% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 1.117%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA