



HSBCMEX

Asset Management

HSBC-V2 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 INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GFNORTE	O	ALTA	872,488	152,519,627.28	10.74
1	FEMSA	UBD	ALTA	714,735	147,414,093.75	10.38
1	WALMEX	*	ALTA	1,994,437	131,373,565.19	9.25
1	AMX	B	ALTA	8,183,566	125,208,559.80	8.82
1	GMEXICO	B	ALTA	990,807	104,658,943.41	7.37
1	CEMEX	CPO	ALTA	6,852,047	98,326,874.45	6.92
1	GAP	B	ALTA	274,108	74,017,383.24	5.21
1	BIMBO	A	ALTA	748,661	51,852,260.86	3.65
1	ASUR	B	ALTA	80,535	42,545,835.15	3.00
1	AC	*	ALTA	235,251	40,249,093.59	2.83
OTROS TIPO DE VALOR 1 - ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y				7,777,410	303,044,172.77	21.34
FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA Y BIENES RAICES DE INVERSION INMOBILIARIA						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	1,223,959	38,383,354.24	2.70
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,309,593,763.73	92.20
REPORTO						
LF	BONDESF	260115	mxAAA	478,727	47,775,077.68	3.36
LF	BONDESF	250619	mxAAA	468,913	47,014,361.31	3.31
TOTAL REPORTO					94,789,438.99	6.67
OTROS VALORES				279,503	15,940,588.97	1.12
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,420,323,791.69	100.00

CATEGORÍA
ESRVCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBCMEX cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 2.50%, el dato observado con la cartera al 10/04/2024 es de 1.400% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 1.491%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA