



HSBCBAL

Asset Management

HSBC-FF, 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	HSBCMEX	BNF	NA	10,126,636	150,032,157.94	11.70
52	HSBCUSA	BNF	NA	3,930,198	128,110,368.97	9.99
<b>ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>						
51	HSBCDLP	BNF	AA/4	2,479,485	92,485,003.74	7.21
51	HSBCDMP	BNF	AA/3	2,100,299	55,333,311.79	4.31
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA</b>						
M	BONOS	341123	mxAAA	707,700	62,640,751.30	4.88
M	BONOS	290531	mxAAA	457,000	44,422,274.16	3.46
<b>OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F</b>						
				493,071	44,273,711.48	3.45
<b>BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGRÉGABLES</b>						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	39,951	30,615,550.39	2.39
<b>TRACKS EXTRANJEROS</b>						
1I	EMBMXX	N	ALTA	87,747	61,067,524.65	4.76
1I	IBTMXX	N	ALTA	7,703	55,912,225.50	4.36
<b>TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)</b>						
1ISP	IEF	*	ALTA	74,779	116,859,064.52	9.11
1ISP	ACWI	*	ALTA	31,563	56,629,821.83	4.42
1ISP	VOO	*	ALTA	7,098	55,562,831.72	4.33
1ISP	IEI	*	ALTA	25,700	49,779,550.65	3.88
1ISP	EMB	*	ALTA	23,124	34,420,755.74	2.68
1ISP	LQD	*	ALTA	17,600	31,490,577.18	2.46
1ISP	HSEM	N	MEDIA	135,446	30,982,739.25	2.42
1ISP	HSUD	N	MEDIA	65,413	29,443,939.89	2.30
<b>OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI</b>						
				140,554	89,955,271.07	7.01
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>1,220,017,431.77</b>	<b>95.12</b>
<b>OTROS VALORES</b>				22,826,601	<b>62,613,844.02</b>	<b>4.88</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>1,282,631,275.79</b>	<b>100.00</b>

CATEGORÍA  
RVDIS

CALIFICACIÓN  
N/A

Para el fondo de Inversión HSBCBAL cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.09%, el dato observado con la cartera al 17/04/2024 es de 0.755% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.695%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA