HSBC Asset Management

HSBCBAL

HSBC-FF, 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	13,759,457	198,968,999.45	16.15
52	HSBCUSA	BNF	NA	1,568,713	65,122,829.87	5.29
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	19,805,566	222,576,852.04	18.06
51	HSBCDMP	BNF	AA/3	1,602,752	44,492,355.45	3.61
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	241205	mxAAA	706,000	72,866,678.66	5.91
M	BONOS	341123	mxAAA	589,910	54,157,508.70	4.40
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	HSPA	N	MEDIA	90,018	94,617,965.26	7.68
1ISP	IEI	*	ALTA	29,523	68,043,767.87	5.52
1ISP	EMB	*	ALTA	27,125	48,780,117.13	3.96
1ISP	LQD	*	ALTA	22,204	48,216,696.66	3.91
1ISP	IEF	*	ALTA	17,963	33,886,508.68	2.75
1ISP	HSEM	N	MEDIA	105,697	33,424,634.18	2.71
1ISP	VOO	*	ALTA	2,725	27,539,007.53	2.24
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI				142,773	135,057,569.67	10.96
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**1,147,751,491.15**	**93.15**
OTROS VALORES				13,764,578	**84,427,742.84**	**6.85**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**1,232,179,233.99**	**100.00**

CATEGORÍA	**CALIFICACIÓN**
RVDIS	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 02/10/2024 es de 0.532% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.532%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA