HSBC Asset Management

HSBCDLP

HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 03 OCTUBRE, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	290301	mxAAA	4,531,900	443,539,930.76	20.75
M	BONOS	270603	mxAAA	3,200,000	314,825,708.80	14.73
M	BONOS	290531	mxAAA	3,150,000	314,690,112.45	14.72
M	BONOS	310529	mxAAA	700,000	66,513,699.00	3.11
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94	BACOMER	19-2	AAA.mx	1,000,000	99,943,580.00	4.67
94	BSMX	19-2	AAA.mx	990,000	96,922,413.72	4.53
94	BSMX	21-2	AAA.mx	500,000	48,152,011.00	2.25
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BANOB	19X	mxAAA	957,493	94,380,653.76	4.41
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	DANHOS	23L	AAA(mex)	657,071	67,700,734.89	3.17
91	FUNO	21X	AAA(mex)	644,000	63,073,112.70	2.95
91	HERDEZ	20	mxAA	600,000	52,154,631.60	2.44
91	FEMSA	22-2L	mxAAA	500,000	51,691,880.50	2.42
91	ALSEA	19-2	A+(mex)	500,000	50,986,097.00	2.38
91	FUNO	17	AAA(mex)	477,700	46,956,070.38	2.20
OTROS TIPO DE VALOR 91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESA				2,248,877	221,734,912.81	10.37
TÍTULOS EXTRANJEROS EMPRESAS MEXICANAS						
JE	AMX	0624	mxAAA	5,000	50,832,911.11	2.38
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**2,084,098,460.48**	**97.48**
OTROS VALORES				537,688	**53,915,164.20**	**2.52**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**2,138,013,624.68**	**100.00**

CATEGORÍA	**CALIFICACIÓN**
IDDIS	AA/4 MOO

Para el fondo de Inversión HSBCDLP cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.70%, el dato observado con la cartera al 02/10/2024 es de 0.349% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.349%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA