



HSBCDOL

Asset Management

HSBC-DL, 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						
CHEQUERAS BANCARIAS EN DÓLARES						
CHD	BACOMER	1740199		8,752,439	143,885,679.57	7.87
CHD	HSBC	2603322		4,232,098	69,558,759.94	3.80
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	FLOT	*	ALTA	1,029,755	861,992,958.46	47.12
1ISP	BIL	*	ALTA	484,010	728,456,598.13	39.82
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,803,893,996.10	98.61
OTROS VALORES				617,462	25,374,378.21	1.39
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,829,268,374.31	100.00

Mecanismos de inversión colectiva	
Instrumento	Dirección electrónica de Inversión Colectiva
1ISP FLOT *	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/lista-de-producto#!type=ishares&style=All&view=perfNav
1ISP BIL *	https://www.ssga.com/us/en/intermediary/efis/fund-finder

CATEGORÍA
RVESDCALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBCDOL cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 1.80%, el dato observado con la cartera al 10/04/2024 es de 0.944% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.947%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA