



HSBCGOB

Asset Management

HSBCD10, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 11 ABRIL, 2024

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	250130	mxAAA	12,131,550	1,218,265,852.17	10.99
LF	BONDES F	250102	mxAAA	8,152,830	818,773,422.19	7.38
LF	BONDES F	251009	mxAAA	8,000,000	802,481,376.00	7.24
LF	BONDES F	240815	mxAAA	7,333,300	736,699,680.68	6.64
LF	BONDES F	241024	mxAAA	5,000,000	499,915,545.00	4.51
LF	BONDES F	241003	mxAAA	4,500,000	452,847,748.50	4.08
LF	BONDES F	251002	mxAAA	4,003,460	402,350,932.77	3.63
LF	BONDES F	250522	mxAAA	4,000,000	401,509,328.00	3.62
LF	BONDES F	240425	mxAAA	3,000,000	301,466,205.00	2.72
LF	BONDES F	260604	mxAAA	3,000,000	299,201,424.00	2.70
OTROS TIPO DE VALOR LF - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO				9,400,000	941,681,966.50	8.49
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	251106	mxAAA	3,120,500	312,859,985.06	2.82
OTROS TIPO DE VALOR IM - BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON				4,202,500	420,889,638.29	3.80
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	240530	HR1	46,273,100	455,970,500.09	4.11
BI	CETES	240502	HR1	28,139,540	279,673,851.08	2.52
OTROS TIPO DE VALOR BI - CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FE				34,887,710	331,288,237.43	2.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					8,675,875,692.76	78.24
REPORTO						
LF	BONDES F	260115	mxAAA	13,018,156	1,299,160,929.04	11.72
LF	BONDES F	260115	mxAAA	6,527,468	651,415,714.42	5.87
LF	BONDES F	280615	mxAAA	3,005,790	300,090,922.51	2.71
TOTAL REPORTO					2,250,667,565.97	20.30
OTROS VALORES				1,620,311	162,291,952.04	1.46
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					11,088,835,210.77	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUBCALIFICACIÓN
AAA/1 MOO

Para el fondo de Inversión HSBCGOB cuya clasificación es de corto plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.03%, el dato observado con la cartera al 10/04/2024 es de 0.004% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.005%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de un día, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA