



HSBCPRA

Asset Management

HSBC-E2, 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
DIRECTO						
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBCDMP	BNF	AA/3	23,121,243	609,139,435.79	31.48
51	HSBGOB2	BNF	AAA/2	112,958,417	257,973,529.08	13.33
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	3,721,354	39,759,452.24	2.05
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	1,279,900	113,287,971.73	5.86
OTROS TIPO DE VALOR M - BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO F						
				900,660	82,993,683.58	4.29
TÍTULOS REFERENCIADOS A ACCIONES						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	2,216,882	123,103,457.46	6.36
TRACKS EXTRANJEROS						
11	IBTMXX	N	ALTA	12,971	94,150,003.50	4.87
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
11SP	IEF	*	ALTA	90,024	140,682,817.70	7.27
11SP	VOO	*	ALTA	14,028	109,810,566.82	5.68
11SP	SHV	*	ALTA	26,650	50,151,427.17	2.59
11SP	EMB	*	ALTA	31,087	46,273,916.01	2.39
11SP	IEI	*	ALTA	20,550	39,804,271.04	2.06
OTROS TIPO DE VALOR 11SP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI						
				249,798	144,572,676.11	7.47
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,851,703,208.23	95.70
OTROS VALORES				20,034,720	83,132,573.58	4.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,934,835,781.81	100.00

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
N/A

Para el fondo de Inversión HSBCPRA cuya clasificación es de largo plazo, el límite de Valor en Riesgo calculado mediante simulación histórica es de 0.67%, el dato observado con la cartera al 17/04/2024 es de 0.374% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.363%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA