HSBC Asset Management

HSBCPRA

HSBC-E2, 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	11,663,499	168,660,342.20	8.31
52	HSBCUSA	BNF	NA	1,376,255	57,133,216.99	2.81
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA						
51	HSBCDMP	BNF	AA/3	17,470,576	484,982,753.00	23.89
51	HSBGOB2	BNF	AAA/2	112,958,417	272,509,582.97	13.42
51	HSBC-D2	BNF	AAA/1	16,101,770	180,953,237.03	8.91
51	HSBCDLP	BNF	AA/4	1,803,857	72,025,627.11	3.55
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	341123	mxAAA	1,217,471	111,771,619.87	5.51
M	BONOS	260903	mxAAA	722,390	69,376,360.59	3.42
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	281130	mxAAA	87,920	71,003,025.21	3.50
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)						
1ISP	VOO	*	ALTA	8,646	87,376,975.81	4.30
1ISP	IEI	*	ALTA	34,983	80,627,820.06	3.97
1ISP	IEF	*	ALTA	28,618	53,986,756.41	2.66
1ISP	LQD	*	ALTA	22,563	48,996,276.65	2.41
1ISP	EMB	*	ALTA	25,898	46,573,547.41	2.29
OTROS TIPO DE VALOR 1ISP - TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBI				235,678	187,331,256.25	9.23
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**1,993,308,397.56**	**98.20**
OTROS VALORES				11,744,637	**36,599,081.94**	**1.80**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**2,029,907,479.50**	**100.00**

CATEGORÍA	**CALIFICACIÓN**
RVDIS	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 02/10/2024 es de 0.345% y el Valor en Riesgo promedio del mes en curso es de 0.345%. A esta clasificación corresponde un Valor en Riesgo al 95% de confianza, con horizonte de veintiocho días, utilizando 500 escenarios.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA