

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F DE I,
GRUPO FINANCIERO HSBC
PASEO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
96% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				5.80%								925,959	-
Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción				-								286	-
4% INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-50	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.33394	1333.94	1.601256	1,601	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-60	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.39362	1393.62	1.68226	1,682	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-70	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.50103	1501.03	1.81928	1,819	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-80	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.58799	1587.99	1.961475	1,961	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-90	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.25821	1258.21	1.476224	1,476	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-D2	A	51	-	156	208,350	208,350	208,350	5.36421	1117.63	6.958205	1,450	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F1	A	51	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.25763	1257.63	1.623125	1,623	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F5	A	52	-	156	110,000	110,000	110,000	10	1100	12.07465	1,328	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-MP	A	51	-	156	65,000	65,000	65,000	16.292	1058.98	21.226128	1,380	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-RV	A	52	-	156	111,120	111,120	111,120	9.89713	1099.77	12.711268	1,412	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCBAL	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.62613	1626.13	1.994183	1,994	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCCOR	A	51	-	156	59,180	59,180	59,180	18.5061	1095.19	24.244741	1,435	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCCRE	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.39357	1393.57	1.68644	1,686	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDGP	A	51	-	156	100,000	100,000	100,000	21.96366	2196.37	27.600882	2,760	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDLP	A	51	-	156	100,000	100,000	100,000	21.56591	2156.59	25.955609	2,596	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDOL	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.69857	1698.57	1.596302	1,596	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCEMP	A	51	-	156	57,480	57,480	57,480	18.36902	1055.85	23.861807	1,372	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCGOB	A	51	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.38404	1384.04	1.778867	1,779	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCINT	A	52	-	156	110,000	110,000	110,000	10	1100	13.390406	1,473	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCPRA	A	52	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.86408	1864.08	2.378061	2,378	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCUSA	A	52	-	156	33,340	33,340	33,340	42.04721	1401.85	35.372765	1,179	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBGOB2	A	51	-	156	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.37488	1374.88	1.731585	1,732	-

El presente estado de Valuación de Cartera de Inversión se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de Valuación de Cartera de Inversión general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<https://www.hsbc.com.mx/inversiones-fondos/fondos-de-inversion/global-asset-management/>

www.gob.mx/cnbv

Antonio Dodero Portilla
Director General

Diego Di Genova
Director de Contabilidad