

# HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Administrado por HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

## Estado de Valuación de Cartera de Inversión

(Notas 3, 4, 5 y 6)

31 de diciembre de 2023

(Cifras en miles de pesos)

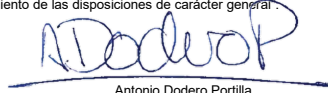
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
<b>0.24% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>													
Cuentas de cheques en dólares	40021	671948	CHD	0	101	15,562	15,562	-	17,588377	274	16,9666	264	-
Cuentas de Margen	INVER-D	87539	AIM	11.11	101	-	-	-	0	-	-	14	-
	INVER-D	87539	EAIM	11.11	101	129,721	129,721	-	1	130	1,607757	209	-
										130		223	
										403		487	
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>													
<b>62.82% Inversión en instrumentos financieros de deuda</b>													
Valores gubernamentales													
	CBIC002	300117	2U	3.4057	212	1,921	1,921	35,000,000	851,506866	1,636	915,814559	1,759	2207
	BONOS	250306	M	9.8950	212	82,828	82,828	2,581,549,000	94,219379	7,804	96,234063	7,971	429
	BONOS	270603	M	9.2600	212	122,262	122,262	3,588,656,000	94,123316	11,508	95,413026	11,665	1248
	BONOS	290531	M	8.9400	212	17,300	17,300	2,996,317,000	96,301457	1,666	98,726267	1,708	1976
	BONOS	341123	M	8.9450	212	43,901	70,201	1,004,198,000	90,791578	3,986	92,270691	4,051	3978
	UDIBONO	251204	S	5.9850	212	77,604	96,504	449,192,000	767,158816	59,535	779,716024	60,509	702
	UDIBONO	281130	S	4.4750	212	9,350	13,050	488,224,000	754,869413	7,058	784,185305	7,332	1794
	UDIBONO	311127	S	4.4700	212	2,412	2,412	557,949,000	659,235381	1,590	708,551283	1,709	2886
										94,783		96,704	
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda	HSBC-D2	BNF	51	0.0000	404	2,809,471	2,809,471	199,999,791,650	10,251038	28,800	10,334076	29,033	-
										123,583		125,737	
<b>10.61% Inversión en instrumentos financieros de renta variable</b>													
Fondos de Inversión en renta variable													
	HSBCDOL	BNF	52	0.0000	101	1	1	80,000,000,000	1,840000	-	1,679530	-	-
	HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	74,808	74,808	65,000,000,000	12,120789	907	14,972125	1,120	-
										907		1,120	
Inversiones en acciones internacionales	EEM	*	1ISP	0.0000	101	1,079	1,079	743,850,000	686,285320	740	682,226986	736	-
Servicios	EWA	*	1ISP	0.0000	101	602	602	73,800,739	375,058870	226	412,967044	249	-
	EWC	*	1ISP	0.0000	101	264	264	138,000,000	600,860038	159	622,334888	164	-
	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	2,118	2,118	12,375,124	223,721468	474	224,603851	476	-
	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	1,190	1,190	5,800,058	260,247378	310	272,247295	324	-
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	996	996	11,625,116	257,579016	256	267,834748	267	-
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	982	982	27,930,280	410,731334	403	434,005628	426	-
	IEF	*	1ISP	0.0000	101	2,708	4,008	281,208,846	1647,589771	4,462	1635,410574	4,429	-
	INDA	*	1ISP	0.0000	101	223	223	136,600,000	808,067982	180	828,139746	185	-
	SHY	*	1ISP	0.0000	101	3,146	3,146	290,602,911	1524,729510	4,797	1391,939864	4,379	-
	VGK	*	1ISP	0.0000	101	1,205	1,205	224,372,472	1036,166515	1,249	1094,006368	1,318	-
	VOO	*	1ISP	0.0000	101	813	813	849,021,359	7043,686937	5,726	7411,010880	6,025	-
										18,982		18,978	
Inversiones en acciones nacionales	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	20,002	20,002	7,500,000,000	49,033515	981	57,120000	1,143	-
Servicios Financieros										20,870		21,240	
<b>26.33%</b>													
Servicios Financieros													
	BONDESF	250619	LF	11.4700	212	524,153	524,153	530,354,000	100,410488	52,630	100,538456	52,698	-
										197,486		200,162	

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el Fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

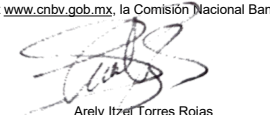
"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"Las notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero".

"El presente estado de valuación de cartera de inversión será publicado en la página de Internet [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx) de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".



Antonio Dodero Portilla  
Director General, HSBC Global Asset  
Management México



Arely Itzel Torres Rojas  
Contralor Normativo, HSBC Global Asset  
Management México

# HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Administrado por HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

## Estado de Situación Financiera

(Notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

31 de diciembre de 2023

		2023
		\$ 37,669
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		
		-
DEUDORES POR REPORTO	52,698	
		37,669
		87,650
		1,000
		86,650
		17,063
		72,308
		12,191
		189,212
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 226,881</b>	<b>\$ 226,881</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>
		<b>\$ 226,881</b>

### Cuentas de orden

2023

Capital social autorizado	500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	52,698

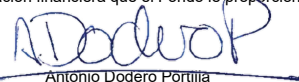
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

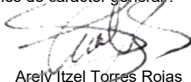
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"La sociedad valuadora o, en su caso, la Sociedad Operadora de este Fondo de Inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la clase/serie A en \$1.804554; a la clase/serie BF-1 en \$0.000000; a la clase/serie BF-2 en \$0.000000; a la clase/serie BFA en \$0.000000; a la clase/serie BFP en \$0.000000; a la clase/serie BFS en \$0.000000; a la clase/serie BFV en \$0.000000; a la clase/serie BFV1 en \$0.000000; a la clase/serie BFX en \$1.814184; a la clase/serie BI1 en \$2.165826; a la clase/serie BI2 en \$0.000000; a la clase/serie BI3 en \$2.093815; a la clase/serie BIF4 en \$0.000000; a la clase/serie BIX en \$0.000000."

"Las notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero".

"El presente estado de situación financiera de inversión será publicado en la página de Internet [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx) de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".

  
 Antonio Dodero Portilla  
 Director General, HSBC Global Asset  
 Management México

  
 Arely Itzel Torres Rojas  
 Contralor Normativo, HSBC Global Asset  
 Management México

# HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Administrado por HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

## Estado de Resultado Integral

(Notas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

	(Cifras en miles de pesos)	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$	2,516
Resultado por compraventa		1,746
Ingresos por intereses		8,282
Otros ingresos de la operación		3
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>12,547</b>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora		217
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades		-
Gastos por intereses		17
Otros egresos de la operación		22
Gastos de administración y promoción		100
<b>TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		<b>356</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		<b>12,191</b>
Impuestos a la utilidad		-
Resultados de operaciones continuas		-
Operaciones discontinuadas		-
<b>RESULTADO NETO</b>		<b>12,191</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>12,191</b>
<b>Utilidad básica por acción ordinaria</b>	<b>\$</b>	<b>0.0000</b>

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo durante el periodo arriba mencionado, los cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

Las notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero.

"El presente estado de resultado integral será publicado en la página de Internet [www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx) de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet [www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general".



Antonio Dodero Portilla  
Director General  
HSBC Global Asset Management México



Arely Itzel Torres Rojas  
Contralor Normativo  
HSBC Global Asset Management México