

HSEC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F DE I.  
 GRUPO FINANCIERO HSEC  
 (Subsidiaria de Grupo Financiero HSEC, S.A. de C.V.)  
 PASEO DE LA REFORMA 347 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2017

(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
DISPONIBILIDADES													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto	40-021	9294910	76	5.5	156	1	1	1	150.000	150.000	150.000	150.000	7

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 de valuación. En consecuencia, las cifras se reanularon y valoraron con apego 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.

Antonio Dodero Portilla  
 Director General

Diego Di Genova  
 Director de Contabilidad