

HSBC Fondo 6, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Inversión de Renta Variable (HSBC-80)

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)

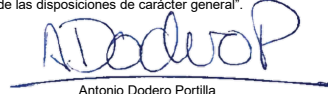
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
0.99% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
Cuentas de cheques en dólares	40021	671906	CHD	0	101	279,408	279,408	-	17,126,472	4,785	16.97	4,741	-
Cuentas de Margen	INVER-D	54986	AIM	11.11	101	226,644	226,644	-	1	227	3.66	830	-
	INVER-D	54986	EAIM	11.11	101	13,833,270	13,833,270	-	1	13,833	1.09	15,127	-
										14,060		15,957	
										<u>18,845</u>		<u>20,698</u>	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
39.03% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
CBIC002	300117	2U	3.4057	212	6,355	6,355	35,000,000	851,506,865	5,411	915.81	5,820	2,207	
BONOS	270603	M	9.2600	212	1,005,985	1,005,985	3,588,656,000	95,168,131	95,738	95.41	95,984	1,248	
BONOS	290531	M	8.9400	212	612,500	612,500	2,996,317,000	96,301,456	58,984	98.73	60,470	1,976	
BONOS	310529	M	8.9400	212	73,200	73,200	4,399,318,000	93,127,793	6,817	94.14	6,891	2,704	
BONOS	341123	M	8.9450	212	3,193,160	3,193,160	1,004,198,000	90,490,508	288,951	92.27	294,635	3,978	
UDIBONO	251204	S	5.9850	212	197,657	197,657	449,192,000	769,080,632	152,014	779.72	154,116	702	
UDIBONO	281130	S	4.4750	212	96,320	96,320	488,224,000	754,869,413	72,709	784.19	75,533	1,794	
UDIBONO	311127	S	4.4700	212	175,381	175,381	557,949,000	688,346,350	120,723	708.55	124,267	2,886	
										<u>801,347</u>		<u>817,716</u>	
										<u>801,347</u>		<u>817,716</u>	
58.72% Inversión en instrumentos financieros de renta variable													
Fondos de Inversión en renta variable													
HSBCDOL	BNF	52	0.0000	101	1	1	80,000,000.000	1,840,000	-	1.68	0	-	
HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	17,957,978	17,957,978	65,000,000.000	12,120,789	217,665	14.97	268,869	-	
HSBCUSA	BNF	52	0.0000	101	7,092,778	7,092,778	40,000,000.000	30,068,763	213,271	32.18	228,212	-	
										<u>430,936</u>		<u>497,081</u>	
Inversiones en acciones internacionales													
Servicios													
ACWI	*	1ISP	0.0000	101	67,565	67,565	186,674,808	1631,222,418	110,214	1726.69	116,664	-	
EEM	*	1ISP	0.0000	101	29,271	29,271	743,850,000	702,304,851	20,557	682.23	19,969	-	
EWA	*	1ISP	0.0000	101	35,619	35,619	73,800,739	378,210,656	13,471	412.97	14,709	-	
EWC	*	1ISP	0.0000	101	29,339	29,339	138,000,000	600,860,001	17,629	622.33	18,259	-	
HSEM	N	1ISP	0.0000	101	249,090	249,090	12,375,124	234,812,316	58,489	224.60	55,947	-	
HSEP	N	1ISP	0.0000	101	139,946	139,946	5,800,058	261,404,694	36,582	272.25	38,100	-	
HSJD	N	1ISP	0.0000	101	132,508	132,508	11,625,116	257,479,127	34,118	267.83	35,490	-	
HSJD	N	1ISP	0.0000	101	115,565	115,565	27,930,280	410,086,042	47,392	434.01	50,156	-	
IEF	*	1ISP	0.0000	101	70,373	96,073	281,208,846	1649,721,249	116,096	1635.41	115,089	-	
INDA	*	1ISP	0.0000	101	13,300	13,300	136,600,000	804,244,591	10,696	828.14	11,014	-	
SHY	*	1ISP	0.0000	101	764	764	290,602,911	1477,210,079	1,129	1391.94	1,063	-	
VGK	*	1ISP	0.0000	101	51,538	51,538	224,372,472	1038,864,425	53,541	1094.01	56,383	-	
VOO	*	1ISP	0.0000	101	17,753	17,753	849,021,359	7048,213,354	125,127	7411.01	131,568	-	
										<u>645,041</u>		<u>664,411</u>	
Inversiones en acciones nacionales													
Servicios Financieros													
NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	1,204,953	1,204,953	7,500,000,000	49,685,407	59,869	57.12	68,827	-	
										<u>1,135,846</u>		<u>1,230,319</u>	
0% Inversión en instrumentos financieros derivados													
Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable													
DEUA	MR24	FD	0.0000	101	17	17	-	171,563	2,917	171.784	-	4	77
1.27% Deudores por reporte													
BONDESF	250619	LF	11.4700	212	263,893	263,893	530,354,000	100,410,488	26,498	100.54	26,531	-	
										<u>1,985,452</u>		<u>2,095,260</u>	

"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 de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet 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



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

HSBC Fondo 6, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Inversión de Renta Variable (HSBC-80)

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

ACTIVO	2023	PASIVO Y CAPITAL	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 4,741	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN	\$ 15,957	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 104
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>\$ 4</u>
Instrumentos financieros negociables	<u>2,048,035</u>	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
DEUDORES POR REPORTO	26,531	TOTAL PASIVO	<u>108</u>
DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	43,901	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>-</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 2,139,165</u>	Capital social	875,799
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	<u>874,799</u>
		Prima en venta de acciones	<u>517,066</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	580,383
		Resultado integral	165,809
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,139,057</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 2,139,165</u>

Cuentas de orden	2023
Capital social autorizado	\$ 2,400,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	<u>34,893,976</u>

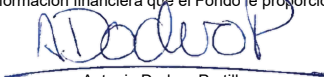
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, 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".

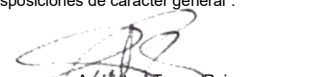
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$2.081466; a la clase/serie BF-1 en \$0.000000; a la clase/serie BF-3 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 \$2.077419; a la clase/serie BFX en \$1.996428; a la clase/serie BFX1 en \$0.000000; a la clase/serie BI1 en \$2.442922; a la clase/serie BI2 en \$0.000000; a la clase/serie BI3 en \$2.398577; 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 de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet 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


Arévalo Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset
Management México

HSBC Fondo 6, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Inversión de Renta Variable (HSBC-80)

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)

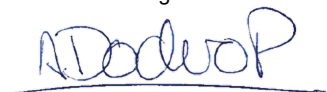
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 110,793
Resultado por compraventa	-
Ingresos por intereses	66,070
Otros ingresos de la operación	31
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	169,347
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	195
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	700
Gastos por intereses	263
Otros egresos de la operación	1,051
Gastos de administración y promoción	1,329
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	3,538
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	165,809
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	165,809
RESULTADO INTEGRAL	165,809
Utilidad básica por acción ordinaria	\$.0003

"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 de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet 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