

Papel privado

AC	22-2	91	11.5425	212	4,000,000	4,000,000	32,000,000	100.222585	400,890	100.223493	400,894	889	
AMX	22-2	91	11.6075	212	325,700	325,700	3,357,305	100.227427	32,644	100.242987	32,649	692	
AMX	23	91	11.5220	212	2,000,000	2,000,000	13,586,932	100.928148	201,856	100.929102	201,858	111	
AMX	23-3	91	11.5525	212	2,000,000	2,000,000	30,000,000	100.224583	200,449	100.223675	200,447	469	
BACHOCO	22	91	11.5725	238	2,000,000	2,000,000	30,000,000	100.351228	200,702	100.352449	200,705	577	
BIMBO	23-2L	91	11.5974	212	2,318,705	2,318,705	30,000,000	100.580500	233,217	100.590902	233,241	934	
BWMX	23	91	12.4025	240	313,960	313,960	3,139,736	100.378869	31,515	100.377688	31,515	1277	
FEMSA	22L	91	11.6025	212	896,288	896,288	8,274,588	100.640040	90,202	100.643698	90,206	1407	
FUNO	21-2X	91	12.2425	238	500,000	500,000	5,000,000	101.244197	50,622	100.913316	50,457	653	
GAP	19	91	11.6993	212	900,000	900,000	30,000,000	100.425973	90,383	100.187387	90,169	80	
GAP	21	91	11.7025	212	725,849	725,849	25,000,000	101.433451	73,625	101.102129	73,385	486	
GAP	21V	91	11.7425	212	676,304	676,304	15,000,000	100.810990	68,179	100.839288	68,198	1011	
GAP	22L	91	11.7625	212	2,000,000	2,000,000	27,575,876	100.521487	201,043	100.488936	200,978	993	
GPH	22	91	11.7089	238	3,000,000	3,000,000	20,000,000	100.789558	302,369	100.771188	302,314	650	
GRUMA	22	91	11.7725	213	1,500,000	1,500,000	45,000,000	100.921915	151,383	100.912247	151,368	1374	
KOF	21-2L	91	11.5525	212	1,363,600	1,363,600	24,350,000	100.597469	137,175	100.609270	137,191	889	
KOF	22X	91	11.5525	212	588,200	588,200	5,000,000	100.931213	59,368	100.931360	59,368	1007	
LALA	19-2	91	11.8125	240	1,000,000	1,000,000	37,500,000	100.863034	100,863	100.900611	100,901	512	
ORBITA	22L	91	11.8925	238	3,513,775	3,513,775	44,400,000	100.862841	354,409	100.876312	354,457	702	
SORIANA	23	91	11.7515	238	500,000	500,000	30,000,000	100.489167	50,245	100.466508	50,233	1021	
BIDINV	1-21G	JI	11.5025	212	561,541	561,541	25,000,000	100.166929	56,248	100.190845	56,261	78	
BIDINV	1-22S	JI	11.5525	212	2,000,000	2,000,000	25,000,000	100.222172	200,444	100.223686	200,447	609	
BIDINV	1-23S	JI	11.6025	212	980,000	980,000	35,000,000	100.612750	98,600	100.611900	98,600	1017	
CABEI	1-21S	JI	11.4473	212	2,000,000	2,000,000	50,000,000	100.717531	201,435	100.664601	201,329	171	
CABEI	1-22S	JI	11.7425	212	2,000,000	2,000,000	30,000,000	100.196594	200,393	100.211731	200,423	664	
CABEI	1-23S	JI	11.7525	212	3,000,000	3,000,000	65,000,000	100.456944	301,371	100.455808	301,367	1134	
GSB61	240905	D2	12.1730	109	66	66	480	250421.913030	165,278	2504706.753652	165,311	247	
MSF0925	FLOAT	D8		108		146	1,011	2533356.762192	369,870	2527954.606201	369,081	616	
										4,624,780		4,623,352	

28.67 % Reportos

Deudores por reporto

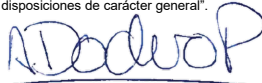
BPAG28	260205	IM	11.4000	212	40,000,000	40,000,000	221,471,000	100.128128	4,005,134		
BPAG28	260806	IM	11.4000	212	38,000,000	38,000,000	221,602,000	100.128128	3,800,000		
BPAG28	261105	IM	11.4000	212	38,000,000	38,000,000	221,602,000	100.128128	3,800,000		
BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	11,400,000	11,400,000	12,726,405	100.128128	1,140,000		
BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	11,400,000	11,400,000	12,726,405	100.128128	1,140,000		
BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	11,400,000	11,400,000	12,726,405	100.128128	1,140,000		
BPAG91	280106	IQ	11.4000	212	11,400,000	11,400,000	12,726,405	100.128128	1,140,000		
BONDES									250327		
					37,726,250	3,000,000,000	98,996,196	3,734,755	99,122,142	3,739,507	0
								34,849,737	34,893,976		
								195,630,733	121,702,590		

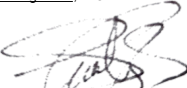
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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


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

HSBC-D2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-D2)

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		2023
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 126,098
Instrumentos financieros negociables	<u>86,808,614</u>	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	13,266
DEUDORES POR REPORTO	34,893,976	TOTAL PASIVO	<u>139,364</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	70,726,465
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	<u>70,725,465</u>
		Prima en venta de acciones	<u>24,334,396</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	26,502,365
		Resultado integral	9,988,339
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 121,702,590</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>121,563,226</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 121,702,590</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>

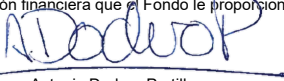
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

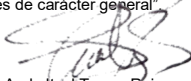
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$8.176141; a la clase/serie BFA en \$8.450535; a la clase/serie BFE en \$8.033052; a la clase/serie BFP en \$7.212445; a la clase/serie BFS en \$6.486350; a la clase/serie BFU en \$8.230095; a la clase/serie BFV en \$8.280505; a la clase/serie BIE1 en \$8.127257; a la clase/serie BIE2 en \$8.231163; a la clase/serie BIE3 en \$0.000000; a la clase/serie BIG2 en \$8.258188; a la clase/serie B11 en \$0.000000; a la clase/serie BME1 en \$8.011345; a la clase/serie BME2 en \$8.069432; a la clase/serie BME3 en \$8.153453; a la clase/serie BMG2 en \$8.228324; a la clase/serie BM1 en \$0.000000 y a la clase/serie BNF en \$10.334076."

"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


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

HSBC-D2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-D2)

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)

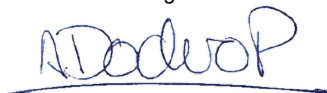
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 105,726
Resultado por compraventa	930,040
Ingresos por intereses	10,276,842
Otros ingresos de la operación	71
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	11,312,679
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	1,022,590
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	13,320
Gastos por intereses	8
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	288,423
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,324,341
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	9,988,339
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	9,988,339
RESULTADO INTEGRAL	9,988,339
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0206

"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