

HSBC-DH, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBGOB2)

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)

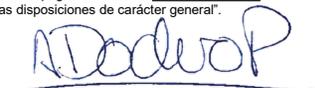
31 de diciembre 2023												
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES												
98.97% Inversión en instrumentos financieros de deuda												
Valores gubernamentales												
BPAG28	251106	IM	11.4875	212	100,000	100,000	213,293,000	100.268882	10,027	100.536243	10,054	674
BONDESD	241024	LD	11.4980	212	750,000	750,000	503,088,000	100.068315	75,051	100.27682	75,208	296
BONDESD	250220	LD	11.5175	212	450,000	450,000	521,727,000	99.812953	44,916	99.998162	44,999	415
BONDESF	240201	LF	11.4350	212	341,300	341,300	548,358,000	100.674747	34,360	100.807254	34,405	30
BONDESF	250619	LF	11.4785	212	200,000	200,000	530,354,000	100.425853	20,085	100.599752	20,120	534
BONDESF	251002	LF	11.4840	212	301,130	301,130	466,278,000	99.663334	30,012	99.892916	30,081	639
BONOS	260903	M	9.4950	212	100,000	100,000	1,454,701,000	93.692346	9,369	96.419433	9,642	975
BONOS	270603	M	9.2600	212	700,000	700,000	3,588,656,000	95.056559	66,540	95.413026	66,789	1248
BONOS	290301	M	9.0650	212	150,000	150,000	924,148,000	99.629698	14,944	100.426134	15,064	1885
BONOS	310529	M	8.9400	212	50,000	50,000	4,399,318,000	91.872355	4,594	94.140321	4,707	2704
BONOS	341123	M	8.94500	212	50,000	50,000	1,004,198,000	91.687872	4,584	92.270691	4,613	3978
									314,482		315,682	
1.03 % Reportos												
Deudores por reporto												
BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	12,796	12,796	270,040,000	100.373748	1,284	100.500888	1,286	0
BONDESF	250619	LF	11.4500	212	19,918	19,918	530,354,000	100.410488	2,000	100.538232	2,003	0
									3,284		3,289	
									317,766		318,971	

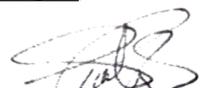
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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


Arély Itzel Torres Rojas
Contralora Normativa, HSBC Global Asset
Management México

HSBC-DH, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBGOB2)

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	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 100
Instrumentos financieros negociables	315,682	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1
DEUDORES POR REPORTE	3,289	TOTAL PASIVO	101
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	4,020	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
TOTAL ACTIVO	\$ 322,991	Capital social	144,458
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	143,458
		Prima en venta de acciones	(657,435)
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	835,867
		Resultado integral	42,729
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	322,890
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 322,991

Cuentas de orden

	2023
Capital social autorizado	\$ 500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	<u>\$ 3,289</u>

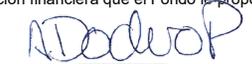
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

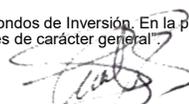
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$2.014384; a la clase/serie BFV en \$2.14588; a la clase/serie BIE1 en \$0.000000; a la clase/serie BIE2 en \$0.000000; a la clase/serie BIE3 en \$0.000000; a la clase/serie BIG2 en \$0.000000; a la clase/serie B11 en \$2.249574; a la clase/serie BM1 en \$0.000000; a la clase/serie BME2 en \$0.000000; a la clase/serie BME3 en \$0.000000; a la clase/serie BMG2 en \$0.000000; a la clase/serie BM1 en \$0.000000; a la clase/serie BNF en \$2.237019."

"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-DH, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBGOB2)

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)

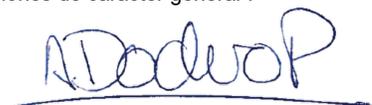
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 1,200
Resultado por compraventa	(151)
Ingresos por intereses	43,163
Otros ingresos de la operación	-
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	44,212
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	762
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	363
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	358
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,483
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	42,729
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	42,729
RESULTADO INTEGRAL	42,729
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.00009

"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 valuaron 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