

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F DE I,
GRUPO FINANCIERO HSBC
PASEO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

	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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción	40-021	9294910	76	4%	156	1	1	1	547900	547900	547900	547900	3
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-50	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.33394	1333.94	1.591019	1591.02	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-60	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.39362	1393.62	1.713713	1713.71	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-70	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.50103	1501.03	1.871221	1871.22	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-80	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.58799	1587.99	2.047908	2047.91	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-90	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.25821	1258.21	1.559115	1559.12	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-D2	A	51	-	156	208350	208350	208350	5.38421	1117.63	6.848115	1428.8	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F1	A	51	-	156	1000000	1000000	1000000	1.25763	1257.63	1.598427	1598.43	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F5	A	52	-	156	110000	110000	110000	10	1100	12.868818	1415.35	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-MP	A	51	-	156	65000	65000	65000	18.292	1058.98	20.907513	1358.99	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-RV	A	52	-	156	111120	111120	111120	9.89713	1099.77	12.775299	1419.59	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCBAL	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.62613	1626.13	2.056574	2056.57	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCCOR	A	51	-	156	59180	59180	59180	18.5061	1095.19	24.052855	1423.45	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCCRE	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.39357	1393.57	1.780028	1780.03	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCDGP	A	51	-	156	100000	100000	100000	21.96366	2196.37	27.321687	2732.17	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCDLP	A	51	-	156	100000	100000	100000	21.56591	2156.59	26.495185	2649.52	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCDOL	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.69857	1698.57	1.698925	1698.93	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCEMP	A	51	-	156	57480	57480	57480	18.38902	1055.85	23.482624	1349.78	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCJOB	A	51	-	156	1000000	1000000	1000000	1.38404	1384.04	1.750856	1750.86	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCINT	A	52	-	156	110000	110000	110000	10	1100	14.67838	1614.62	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCPRA	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.88408	1884.08	2.411845	2411.85	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCUSA	A	52	-	156	33340	33340	33340	42.04721	1401.85	39.582683	1319.69	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCQB2	A	51	-	156	1000000	1000000	1000000	1.37488	1374.88	1.729431	1729.43	-

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 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 Valuación de Cartera de Inversión general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
<https://www.hsbc.com.mx/inversiones-fondos/fondos-de-inversion/global-asset-management/>

Antonio Dodero Portilla
Director General

Diego Di Genova
Director de Contabilidad