

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Camificación 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
89% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción	40-021	9294910	CHM	6.82%	156	1	1	1	303.229	303.229	303.229	303.229	-
Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción	40-021	5439002	CHM	0%	156	1	1	1	2.694	2.694	2.694	2.694	-
11% INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-50	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.33394	1.334	1.630739	1.631	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-60	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.39362	1.394	1.681399	1.681	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-70	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.50103	1.501	1.798856	1.799	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-80	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.58799	1.588	1.908421	1.908	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-90	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.25821	1.258	1.417318	1.417	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-D2	A	51	-	156	208.350	208.350	208.350	5.36421	1.118	7.092766	1.478	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F1	A	51	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.25763	1.258	1.653597	1.654	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F5	A	52	-	156	110.000	110.000	110.000	10	1.100	11.549393	1.270	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-MP	A	51	-	156	65.000	65.000	65.000	16.292	1.059	21.631597	1.406	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-RV	A	52	-	156	111.120	111.120	111.120	9.89713	1.100	11.207112	1.245	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCBAL	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.62613	1.626	1.962222	1.962	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCCOR	A	51	-	156	59.180	59.180	59.180	18.5061	1.095	24.653619	1.459	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCCRE	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.39357	1.394	1.619696	1.620	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDGP	A	51	-	156	100.000	100.000	100.000	21.96366	2.196	27.940115	2.794	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDLP	A	51	-	156	100.000	100.000	100.000	21.56591	2.157	26.295108	2.630	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDOL	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.69857	1.699	1.635066	1.635	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCEMP	A	51	-	156	57.480	57.480	57.480	18.36902	1.056	24.326493	1.398	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCGOB	A	51	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.38404	1.384	1.813252	1.813	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCSGE	A	52	-	156	110.000	110.000	110.000	10	1.100	12.890209	1.418	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCPRA	A	52	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.86408	1.864	2.372465	2.372	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCUSA	A	52	-	156	33.340	33.340	33.340	42.04721	1.402	34.877127	1.163	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBGOB2	A	51	-	156	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1.37488	1.375	1.761547	1.762	-

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/>

www.gob.mx/cnbv

Antonio Dodero Portilla
Director General

Diego Di Genova
Director de Contabilidad