

HSBC Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión Renta Variable (HSBC-90)

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)

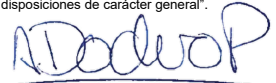
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
0.62% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
Cuentas de cheques en dólares													
	40021	671930	CHD	0	101	58,898	58,898	-	17.114728	1,008	16.966600	999	0
Cuentas de margen													
	INVER-D	14472	AIM	11.1100	101	-	-	-	0.000000	-	0	32	0
	INVER-D	14472	EAIM	11.1100	101	1,623,470	1,623,470	-	1.000000	1,623,470	1.046235	1,698	0
										1,623,470	1,730		
										1,624,478	2,729		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
25.39% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
	BONOS	270603	M	9.2600	212	128,403	128,403	3,588,656,000	95.470767	12,259	95.413026	12,251	1,248
	BONOS	290531	M	8.9400	212	62,900	62,900	2,996,317,000	96.301456	6,057	98.726267	6,210	1,976
	BONOS	341123	M	8.9450	212	669,925	669,925	1,004,198,000	90.862943	60,871	92.270691	61,814	3,978
	UDIBONO	251204	S	5.9850	212	488	488	449,192,000	763.800943	373	779.716024	381	702
	UDIBONO	281130	S	4.4750	212	4,532	4,532	488,224,000	754.869413	3,421	784.185305	3,554	1,794
	UDIBONO	311127	S	4.4700	212	40,017	40,017	557,949,000	690.857843	27,646	708.551283	28,354	2,886
										110,627	112,564		
72.02% Inversión en instrumentos financieros de renta variable													
Fondos de inversión en renta variable													
	HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	4,106,960	4,106,960	65,000,000,000	12.120789	49,780	14.972125	61,490	0
	HSBCUSA	BNF	52	0.0000	101	1,820,394	1,820,394	40,000,000,000	30.012894	54,635	32.175257	58,572	0
										104,415	120,062		
Inversiones en acciones internacionales													
Servicios													
	ACWI	*	1ISP	0.0000	101	18,728	18,728	186,674,808	1640.732360	30,728	1726.690882	32,338	0
	EEM	*	1ISP	0.0000	101	7,490	7,490	743,860,000	702.422686	5,261	682.226986	5,110	0
	EWA	*	1ISP	0.0000	101	8,694	8,694	73,800,739	378.538251	3,291	412.967044	3,590	0
	EWC	*	1ISP	0.0000	101	7,418	7,418	138,000,000	600.859989	4,457	622.334888	4,616	0
	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	63,978	63,978	12,375,124	233.916813	14,965	224.603851	14,370	0
	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	35,937	35,937	5,800,058	260.892862	9,376	272.247295	9,784	0
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	34,560	34,560	11,625,116	257.488653	8,899	267.834748	9,256	0
	HSUD	N	1ISP	0.0000	101	29,675	29,675	27,930,280	409.247629	12,144	434.005628	12,879	0
	IEF	*	1ISP	0.0000	101	8,092	9,792	281,208,846	1623.563858	13,138	1635.410574	13,234	0
	INDA	*	1ISP	0.0000	101	3,339	3,339	136,600,000	804.070282	2,685	828.139746	2,765	0
	SHV	*	1ISP	0.0000	101	2,100	2,100	175,571,759	1890.440019	3,970	1868.531658	3,924	0
	SHY	*	1ISP	0.0000	101	4,784	4,784	290,602,911	1477.366355	7,068	1391.939864	6,659	0
	VGK	*	1ISP	0.0000	101	12,732	12,732	224,372,472	1039.030086	13,229	1094.006368	13,929	0
	VOO	*	1ISP	0.0000	101	4,278	4,278	849,021,359	7036.847740	30,103	7411.010880	31,704	0
										159,314	164,158		
Inversiones en acciones nacionales													
Servicios Financieros													
	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	613,477	613,477	7,500,000,000	50.120806	30,748	57.120000	35,042	0
										294,477	319,262		
1.97% Reportos													
Deudores por reporto													
	BONDEF	250619	LF	11.4700	212	86,640	86,640	530,354,000	100.410488	8,700	100.538456	8,711	0
										2,038,282	443,266		

"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".

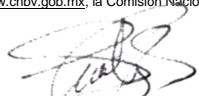
"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 Doderó Portilla
Director General, HSBC Global Asset
Management México



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

HSBC Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión Renta Variable (HSBC-90)

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	\$ 999	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN	1,730	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 53
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Instrumentos financieros derivados	-
Instrumentos financieros negociables	431,826	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
DEUDORES POR REPORTE	8,711	TOTAL PASIVO	53
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	3,371	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
TOTAL ACTIVO	\$ 446,637	Capital social	234,661
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	233,661
		Prima en venta de acciones	177,604
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	34,319
		Resultado integral	34,830
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	446,584
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 446,637

Cuentas de orden

	2023
Capital social autorizado	\$ 500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	\$ 8,711

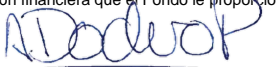
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

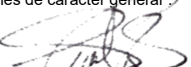
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$ 1.549995; a la clase/serie BFV en \$0.000000; a la clase/serie BFX en \$1.648878; a la clase/serie B11 en \$1.904700; a la clase/serie B12 en \$0.000000 y a la clase/serie B13 en \$1.838550."

"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 Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión Renta Variable (HSBC-90)

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)

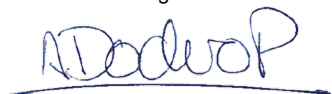
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 26,712
Resultado por compraventa	(3,084)
Ingresos por intereses	12,176
Otros ingresos de la operación	8
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	35,812
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	30
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	231
Gastos por intereses	43
Otros egresos de la operación	234
Gastos de administración y promoción	444
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	982
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	34,830
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	34,830
RESULTADO INTEGRAL	34,830
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0001

"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