

HSBC-E2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCPRA)

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)

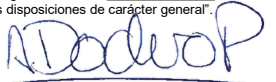
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
Cuentas de cheques en dólares	040021	695343	CHD	0.0000	101	226,681	226,681	-	17,224,276	3,904	16,966,600	3,846	0
Cuentas de Margen	INVER-D	0047966	AIM	11.1100	101	9,705,687	9,705,687	-	1,000,000	9,706	1,087,283	10,553	0
	INVER-D	0047966	EAIM	11.1100	101	20,029,603	20,029,603	-	1,000,000	20,030	1,047,653	20,984	0
										29,735	31,537		
										33,640	35,383		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
Valores gubernamentales	BONOS	290531	M	8.9400	212	305,000	305,000	2,996,317,000	96,301,456	29,372	98,726,267	30,112	1,976
	BONOS	310529	M	8.9400	212	232,560	232,560	4,399,318,000	93,127,793	21,658	94,140,321	21,893	2,704
	BONOS	330526	M	8.9350	212	370,900	370,900	2,949,372,000	90,893,473	33,712	91,452,318	33,920	3,432
	BONOS	341123	M	8.9450	212	838,900	838,900	1,004,198,000	91,637,073	76,874	92,270,691	77,406	3,978
	UDIBONO	281130	S	4.4750	212	34,082	34,082	488,224,000	754,869,413	25,727	784,185,305	26,727	1,794
										187,344	190,057		
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda	HSBC-D2	BNF	51	0.0000	404	10,632,726	10,632,726	199,999,791,650	10,219,907	108,665	10,334,076	109,879	0
	HSBCDLP	BNF	51	0.0000	421	904,790	904,790	62,499,900,000	33,382,410	30,204	37,202,515	33,660	0
	HSBCDMP	BNF	51	0.0000	420	25,375,242	25,375,242	62,499,900,000	22,842,163	579,625	25,561,527	648,630	0
	HSBGOB2	BNF	51	0.0000	405	126,189,752	126,189,752	23,299,000,000	2,008,141	253,407	2,237,019	282,289	0
										971,902	1,074,459		
										1,159,246	1,264,516		
Inversiones en acciones internacionales	IBTMXX	N	1I	0.0000	101	12,971	12,971	20,612,698	6,412,000,000	83,170	7,142,000,000	92,639	0
Servicios	ACWI	*	1ISP	0.0000	101	18,606	18,606	186,674,808	1,655,990,328	30,811	1,726,690,882	32,127	0
	EEM	*	1ISP	0.0000	101	4,262	4,262	743,850,000	709,635,533	3,024	682,226,986	2,908	0
	EMB	*	1ISP	0.0000	101	31,087	31,087	184,480,980	1,639,402,801	50,964	1,511,045,396	46,974	0
	EWA	*	1ISP	0.0000	101	10,302	10,302	73,800,739	380,869,998	3,924	412,967,044	4,254	0
	EWC	*	1ISP	0.0000	101	12,806	12,806	138,000,000	600,860,005	7,695	622,334,888	7,970	0
	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	101,920	101,920	12,375,124	247,509,414	25,226	224,603,851	22,892	0
	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	57,377	57,377	5,800,058	262,533,235	15,063	272,247,295	15,621	0
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	44,562	44,562	11,625,116	257,545,354	11,477	267,834,748	11,935	0
	HSUD	N	1ISP	0.0000	101	44,922	44,922	27,930,280	410,174,622	18,426	434,005,628	19,496	0
	IEF	*	1ISP	0.0000	101	89,994	89,994	281,208,846	1,727,855,681	155,497	1,635,410,574	147,177	0
	IEI	*	1ISP	0.0000	101	20,550	20,550	110,489,149	2,021,806,937	41,548	1,987,297,858	40,839	0
	INDA	*	1ISP	0.0000	101	4,860	4,860	136,600,000	803,279,986	3,904	828,139,746	4,025	0
	LOD	*	1ISP	0.0000	101	9,600	9,600	289,402,899	1,896,439,991	18,206	1,877,523,956	18,024	0
	SHV	*	1ISP	0.0000	101	10,780	10,780	175,571,759	1,919,750,007	20,695	1,868,531,658	20,143	0
	VGK	*	1ISP	0.0000	101	16,919	16,919	224,372,472	1,039,859,999	17,593	1,094,006,368	18,509	0
	VOO	*	1ISP	0.0000	101	14,658	14,658	849,021,359	6,865,447,290	100,634	7,411,010,880	108,631	0
										607,857	614,163		
Inversiones en acciones nacionales	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	1,923,902	1,923,902	7,500,000,000	49,224,219	94,703	57,120,000	109,893	0
Servicios Financieros										702,560	724,056		
-0.01% Inversión en instrumentos financieros derivados													
Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable	DEUA	MR24	FD	0.0000	101	728	728	-	171,563,000,000	124,898	171,784,000,000	(161)	77
										2,020,343	2,023,794		

"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".

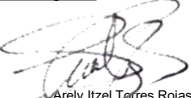
"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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



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

HSBC-E2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCPRA)

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 9)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en miles de pesos)

			2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$	3,846	
			161
			41,348
			2,721
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			392
DEUDORES POR REPORTO			44,622
			798,256
			1,000
			797,256
			491,200
			732,010
			169,289
			2,021,466
TOTAL ACTIVO	\$	2,066,088	
			2,066,088

Cuentas de orden

2023

Capital social autorizado	\$	500,000,000
Acciones emitidas	\$	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	\$	-

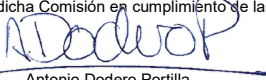
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, 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 \$2.626018; a la clase/serie BFA en \$2.532899; a la clase/serie BFE en \$2.520849; a la clase/serie BFP en \$2.466286; a la clase/serie BFS en \$2.416712; a la clase/serie BFU en \$2.530174; a la clase/serie BFV en \$2.513978; a la clase/serie BI1 en \$2.613645 y a la clase/serie BNF en \$0.000000."

"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 pública 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-E2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCPRA)

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	\$ 126,548
Resultado por compraventa	52,893
Ingresos por intereses	32,078
Otros ingresos de la operación	20
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	211,539
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	30,998
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	785
Gastos por intereses	270
Otros egresos de la operación	1,058
Gastos de administración y promoción	9,139
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	42,250
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	169,289
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	169,289
RESULTADO INTEGRAL	169,289
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0003

"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