HSBC Asset Management

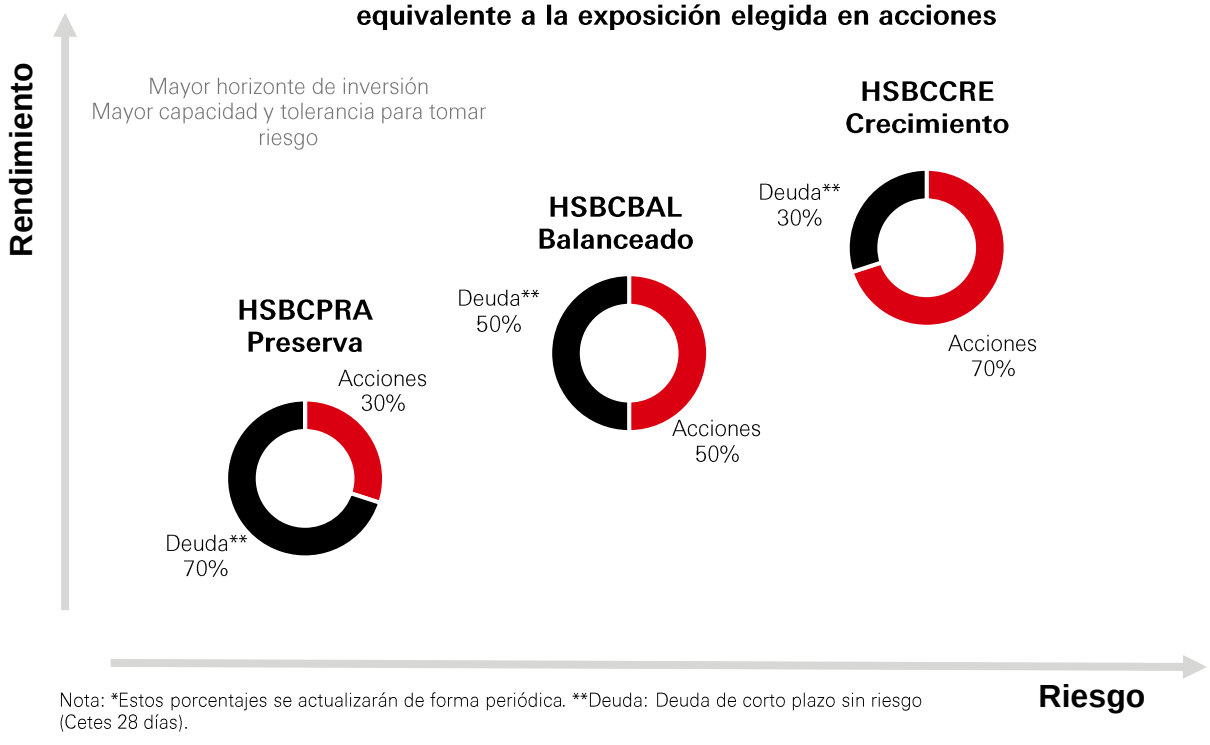
Fondos Integrales HSBC

Marzo 2025

Los fondos integrales HSBC buscan brindar una **exposición diversificada** entre distintas clases de activos y regiones geográficas, dependiendo del perfil de riesgo del cliente; es decir, de acuerdo a la exposición deseada en activos de riesgo, principalmente en acciones.

Los fondos integrales están basados en portafolios de referencia, es decir, portafolio de dos activos (renta variable y deuda de corto plazo sin riesgo) donde el peso a la renta variable refleja la preferencia de riesgo.

Portafolios de referencia* con un riesgo equivalente a la exposición elegida en acciones



Nota: *Estos porcentajes se actualizarán de forma periódica. **Deuda: Deuda de corto plazo sin riesgo (Cetes 28 días).

Características	Mín.	Max.	Mín.	Max.	Mín.	Max.
Acciones	10%	30%	25%	60%	40%	90%
Deuda	70%	90%	40%	75%	10%	60%
Horizonte mínimo de inversión	18 meses		24 meses		36 meses	
Perfil como inversionista	Transita de inversiones 100% renta fija a su primera inversión con exposición en acciones. En general busca mayor estabilidad de ingreso a través de exposición a renta fija		Ha invertido previamente en acciones, pero desean mantener una exposición balanceada en su portafolio		Prefiere tener exposición en acciones pues cuenta con experiencia en este tipo de activos. Busca crecimiento en su patrimonio y está dispuesto a tolerar correcciones de corto plazo	
Tolerancia al riesgo y capacidad para tomarlo	Bajo		Medio		Alto	

HSBC Asset Management

Fondo Integral Crecimiento

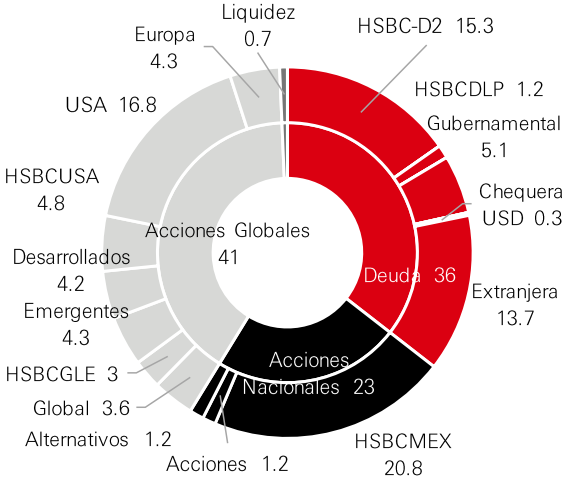
HSBCCRE

Marzo 2025

Descripción

- Dirigido a clientes que se sienten cómodos teniendo una mayor exposición a acciones o que su perfil de riesgo es moderado/agresivo
- Se busca una exposición diversificada entre las distintas clases de activos y regiones geográficas con un portafolio de referencia de 70% en renta variable (acciones). De igual manera invierte en instrumentos de deuda de distintos plazos, denominados en pesos, o en moneda extranjera
- Dado una administración dinámica la asignación de activos se ajustará de acuerdo a las condiciones y expectativas de mercado. La inversión podrá ser en directo, fondos de inversión, ETFs y derivados

Cartera de Inversión

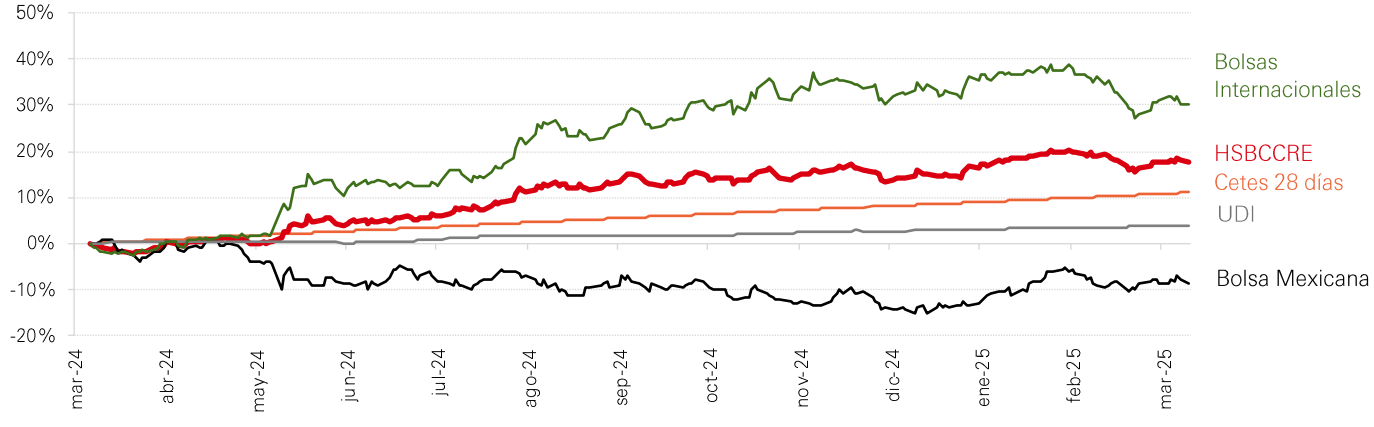


Características Generales

Tipo de Fondo	Renta Variable
Clasificación	Discrecional
Calificación	NA
Disponibilidad	24 horas
Horario Operación (Ciudad de México)	Compra / Venta: días hábiles de 8:00 a 13:30 hrs. Cambio temporal* de 8:00 a 12:30 hrs.
Plazo recomendado	36 meses

*Para homologar los horarios de operación entre las bolsas de Mexico y Estados Unidos (Horario de verano) el cambio será del 10 de marzo al 31 de octubre de 2025.

Rendimiento bruto del Fondo vs índices del mercado



El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro

Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico

Rendimientos Netos *(Datos Efectivos)*

Serie	Monto mínimo	En el año	1M	3M	12 meses			36M
					12M	Mín	Max	
Persona Física								
BFU	15,000,001	0.98	-1.41	0.98	15.17	-1.73	4.42	ND
BFA	5,000,001	0.92	-1.43	0.92	14.84	-1.75	4.39	10.04
BFV	1,000,001	0.87	-1.45	0.87	14.53	-1.78	4.36	9.49
BFP	300,001	0.81	-1.47	0.81	14.22	-1.80	4.34	8.68
BFS	1	0.75	-1.49	0.75	13.92	-1.82	4.31	8.14
Colaborador HSBC								
BFE	1	0.98	-1.41	0.98	15.17	-1.73	4.42	10.77
Persona Moral Sujeta a Retención								
BMX	10,000	1.27	-1.32	1.27	ND	-1.32	2.18	ND

Para mayor información consulte el prospecto de inversión.
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro
Fuente: HSBC Global Asset Management

Aviso Legal

Elaborado por HSBC Global Asset Management (México) y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en adelante el "Banco").

El presente documento tiene el carácter de informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, asesoría específica, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco.

Atención a clientes: 55 5721-1130. Paseo de la Reforma #347 Col. y Del. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)

El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos del Fondo presentados son históricos, tienen como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado, por lo que no pueden ser un indicativo o garantía del desempeño que tendrá en el futuro.

Características de operación y comisiones aplicables sujetas a los términos establecidos en el Prospecto de Información al Público Inversionista de cada fondo. Los rendimientos publicados corresponden a rendimientos netos, es decir, después de comisiones e impuestos.

Estos servicios son de Cobertura Nacional. Consulte términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en www.hsbc.com.mx.

El Cliente o la persona que reciba el presente documento, al hacerlo, aceptan y reconoce que se trata de información propiedad del Banco, por lo que bajo ninguna circunstancia deberá divulgarla o proporcionarla a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco.

Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico