

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F DE I  
GRUPO FINANCIERO HSBC  
(Subsidiaria de Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.)  
PASEO DE LA REFORMA 347 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	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
<b>DISPONIBILIDADES</b>													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto	40-021	9294910	76	6%	156	1	1	1	240.000	240.000	240.000	240.000	7
<b>INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</b>													
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-50	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,333,940	1,333.94	1,581,712	1,581.71	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-60	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,393,620	1,393.62	1,715,945	1,715.95	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-70	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,501,030	1,501.03	1,873,287	1,873.29	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-80	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,587,990	1,587.99	2,056,172	2,056.17	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-D2	A	1811	0%	101	208,350	208,350	208,350	5,364,210	1,117.63	6,646,547	1,384.81	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F1	A	1811	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,257,630	1,257.63	1,555,204	1,555.20	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F2	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,864,080	1,864.08	2,371,847	2,371.85	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F3	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,626,130	1,626.13	2,014,132	2,014.13	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F4	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,393,570	1,393.57	1,741,983	1,741.98	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F5	A	1812	0%	101	110,000	110,000	110,000	10,000,000	1,100.00	12,458,816	1,370.47	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-MP	A	1811	0%	101	65,000	65,000	65,000	16,292,000	1,058.98	20,306,816	1,319.94	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBC-RV	A	1812	0%	101	111,120	111,120	111,120	9,897,130	1,099.77	11,572,847	1,285.97	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCCOR	A	1811	0%	101	59,180	59,180	59,180	18,506,100	1,095.19	23,509,001	1,391.26	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCDGP	A	1811	0%	101	100,000	100,000	100,000	21,963,660	2,196.37	26,352,180	2,635.22	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCDOL	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,698,570	1,698.57	1,626,597	1,626.60	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCEMP	A	1811	0%	101	57,480	57,480	57,480	18,369,200	1,055.85	22,790,398	1,309.99	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCF1+	A	1811	0%	101	100,000	100,000	100,000	21,565,910	2,156.59	26,980,198	2,698.02	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCGOB	A	1811	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,384,400	1,384.04	1,702,649	1,702.65	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCINT	A	1812	0%	101	110,000	110,000	110,000	10,000,000	1,100.00	14,676,310	1,614.39	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCJUB	A	1812	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,258,210	1,258.21	1,558,996	1,559.00	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBCUSA	A	1812	0%	101	33,340	33,340	33,340	42,047,210	1,401.85	37,898,758	1,263.54	-
% Inversiones permanentes en acciones	HSBGOB2	A	1811	0%	101	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,374,880	1,374.88	1,706,303	1,706.30	-

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 Doderó Portilla

Diego Di Genova  
Director de Contabilidad