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 2026
(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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
1% Efectivo y equivalentes de efectivo													
Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción	40-021	9294910	CHM	3.13%	156	12,317	12,317	12,317	$ 1.000000	$ 12,317	$ 1.000000	12,317	-
Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción	40-021	5439002	CHM	-	156	1,116	1,116	1,116	1.000000	$ 1,116	1.000000	1,116	-
										13,433		13,433	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
92% Instrumentos financieros negociables													
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	HSBC-D2	BMG2	51	-	156	80130683	80130683	80130683	8.266236	662,379	10.342140	828,722	-
										662,379		828,722	
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
7% Inversiones permanentes en acciones													
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-50	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.333940	1,334	2.829505	2,830	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-60	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.393620	1,394	2.992457	2,992	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-70	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.501030	1,501	3.209437	3,209	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-80	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.587990	1,588	3.446529	3,447	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-90	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.258210	1,258	2.733313	2,733	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-D2	A	51	-	156	208350	208350	208350	5.364210	1,118	10.032781	2,090	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBC-F1	A	51	-	156	1000000	1000000	1000000	1.257630	1,258	2.298212	2,298	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCGLE	A	52	-	156	110000	110000	110000	10.000000	1,100	16.816642	1,850	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDC+	A	51	-	156	65000	65000	65000	16.292000	1,059	30.938146	2,011	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCMEX	A	52	-	156	111120	111120	111120	9.897130	1,100	19.279078	2,142	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCBAL	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.626130	1,626	2.587935	2,588	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCCOR	A	51	-	156	59180	59180	59180	18.506100	1,095	33.993581	2,012	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCCRE	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.393570	1,393	2.193559	2,194	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDGP	A	51	-	156	100000	100000	100000	21.963660	2,196	41.772128	4,177	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDLP	A	51	-	156	100000	100000	100000	21.565910	2,156	37.666047	3,767	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCDOL	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.698570	1,699	1.700418	1,700	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCMED	A	51	-	156	57480	57480	57480	18.369020	1,056	38.1385	2,192	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCGOB	A	51	-	156	1000000	1000000	1000000	1.384040	1,384	3.285438	3,285	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCPRA	A	52	-	156	1000000	1000000	1000000	1.864080	1,864	3.214451	3,214	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCSGE	A	52	-	156	110000	110000	110000	10.000000	1,100	19.267881	2,119	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCUSA	A	52	-	156	33340	33340	33340	42.047210	1,402	39.03676	1,302	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBGOB2	A	51	-	156	1000000	1000000	1000000	1.374880	1,375	3.040571	3,042	-
Inversiones permanentes en acciones	HSBCMDL	A	51		156	100000	100000	100000	10.000000	1,000	10.322464	1,033	-
										32,056		58,227	

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de 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 la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron 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-de-inversion/global-asset-management/ www.gob.mx/cnbv

Antonio Dodero Portilla
Director General

Diego Fernando Rojas
Director de contraloría