

HSBC Fondo 4, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-60)

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	
0.60% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
Cuentas de cheques en dólares	40021	671955	CHD	0	101	73,110	73,110	17.209973	1,258	16.9666	1,240		
Cuentas de Margen	INVER-D	39130	AIM	11.11	101	0	0	0	-		151		
	INVER-D	39130	EAIM	11.11	101	1,810,974	1,810,974	1	1,811	1,229,009	2,226		
									1,811		2,377		
									3,069		3,617		
64.76% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
	CBIC002	300117	2U	3.4057	212	9,385	9,385	35,000,000	851.506866	7,991	915.814559	8,595	2,207
	BONOS	250306	M	9.8950	212	107,911	107,911	2,581,549,000	93.540288	10,094	96.234063	10,385	429
	BONOS	270603	M	9.2600	212	211,212	211,212	3,588,656,000	95.756722	20,225	95.413026	20,152	1,248
	BONOS	290531	M	8.9400	212	213,500	213,500	2,996,317,000	96.301456	20,560	98.726267	21,078	1,976
	BONOS	341123	M	8.9450	212	718,000	758,800	1,004,198,000	90.900930	65,267	92.270691	66,250	3,978
	UDIBONO	251204	S	5.9850	212	170,856	190,956	449,192,000	768.839074	131,361	779.716024	133,219	702
	UDIBONO	281130	S	4.4750	212	32,233	45,033	488,224,000	754.869413	24,332	784.185305	25,277	1,794
	UDIBONO	311127	S	4.4700	212	890	890	557,949,000	659.235382	587	708.551283	631	2,886
									280,417		285,587		
	HSBC-D2				404		10,184,553	199,999,791,650	10.250817	104,400	10.334076	105,248	
											384,817	390,835	
31.67% Inversión en instrumentos financieros de renta variable													
Fondos de Inversión en renta variable													
	HSBCDOL	BNF	52	0.0000	101	1	1	80,000,000,000	1.840000	0	1.679530	0	
	HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	2,022,047	2,022,047	65,000,000,000	12.120789	24,509	14.972125	30,274	
	HSBCUSA	BNF	52	0.0000	101	1,120,361	1,120,361	40,000,000,000	29.739500	33,319	32.175257	36,048	
									57,828		66,322		
Inversiones en acciones internacionales													
Servicios													
	ACWI	*	1ISP	0.0000	101	8,584	8,584	186,674,808	1623.521753	13,936	1726.690882	14,822	
	EEM	*	1ISP	0.0000	101	5,778	5,778	743,850,000	698.206520	4,034	682.226986	3,942	
	EWA	*	1ISP	0.0000	101	6,191	6,191	73,800,739	377.624536	2,338	412.967044	2,557	
	EWC	*	1ISP	0.0000	101	4,911	4,911	138,000,000	600.859998	2,951	622.334888	3,056	
	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	39,323	39,323	12,375,124	236.076631	9,283	224.603851	8,832	
	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	22,090	22,090	5,800,058	261.623590	5,779	272.247295	6,014	
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	23,078	23,078	11,625,116	257.450644	5,942	267.834748	6,181	
	HSUD	N	1ISP	0.0000	101	18,242	18,242	27,930,280	411.052475	7,499	434.005628	7,917	
	IEF	*	1ISP	0.0000	101	22,756	29,656	281,208,846	1647.966300	37,501	1635.410574	37,215	
	INDA	*	1ISP	0.0000	101	2,235	2,235	136,600,000	804.720886	1,799	828.139746	1,851	
	SHY	*	1ISP	0.0000	101	2,301	2,301	290,602,911	1477.350352	3,399	1391.939864	3,203	
	VGK	*	1ISP	0.0000	101	8,806	8,806	224,372,472	1038.430502	9,144	1094.006368	9,634	
	VOO	*	1ISP	0.0000	101	2,303	2,303	849,021,359	7096.382927	16,343	7411.010880	17,068	
									119,948		122,292		
Inversiones en acciones nacionales													
Servicios Financieros													
	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	43,724	43,724	7,500,000,000	50.530801	2,209	57.120000	2,497	
											179,985	191,111	
2.97%													
Servicios Financieros													
	BONDESF	250619	LF	11.4700	212	178,502	178,502	530,354,000	100.410488	17,924	100.538456	17,947	
											585,795	603,510	

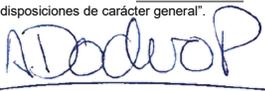
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

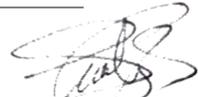
"Las notas aclaratorias que se acompañan forman parte integrante de este estado financiero".

"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



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

HSBC Fondo 4, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-60)

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

2023

			\$ 43,367
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
DEUDORES POR REPORTE	17,946	TOTAL PASIVO	43,367
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	60,495		
			282,389
			1,000
			281,389
		Prima en venta de acciones	- 39,798
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	326,733
			51,314
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	620,638
TOTAL ACTIVO	\$ 664,005	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 664,005

Cuentas de orden

2023

Capital social autorizado	\$ 2,400,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	500,000,000,000
	<u>34,893,976</u>

"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 valuaron 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 \$ 1.831138 ; a la clase/serie BFV en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BFX en \$ 1.778905 ; a la clase/serie BI1 en \$ 2.199188 ; a la clase/serie BI2 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BI3 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 Izel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset
Management México

HSBC Fondo 4, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-60)

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)

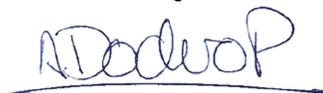
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 17,126
Resultado por compraventa	4,405
Ingresos por intereses	31,768
Otros ingresos de la operación	9
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	53,308
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	544
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	427
Gastos por intereses	80
Otros egresos de la operación	328
Gastos de administración y promoción	615
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,994
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	51,314
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	51,314
RESULTADO INTEGRAL	51,314
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".

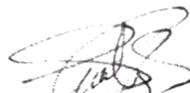
"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

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



Arély Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo
HSBC Global Asset Management México