

HSBC-E3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-F1)

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)

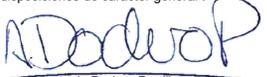
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
95.13% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda	HSBC-D2	BNF	51	0.0000	404	2,460,635,838	2,460,635,838	199,999,791,650	9.326826	<u>22,949,923</u>	10.334076	<u>25,428,398</u>	-
										<u>22,949,923</u>		<u>25,428,398</u>	
4.87% Inversión en instrumentos financieros de renta variable													
Fondos de Inversión en renta variable	HSBCDLP	BNF	51	0.0000	421	9,505,263	9,505,263	62,499,900,000	35.769655	340,000	37.202515	353,619	-
	HSBCDMP	BNF	51	0.0000	420	37,088,629	37,088,629	62,499,900,000	22.842163	<u>847,185</u>	25.561527	<u>948,042</u>	-
										1,187,184		1,301,661	
										<u>24,137,108</u>		<u>26,730,059</u>	

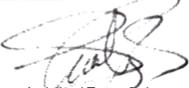
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

HSBC-E3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-F1)

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

	<u>2023</u>		<u>2023</u>
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 62,110
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,977
Instrumentos financieros negociables	26,730,059	TOTAL PASIVO	<u>65,087</u>
DEUDORES POR REPORTE	-	CAPITAL CONTABLE	
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	60,766	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	Capital social	14,088,858
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 26,790,825</u>	Mínimo fijo	1,000
		Variable	14,087,858
		Prima en venta de acciones	<u>6,762,744</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	3,554,976
		Resultado integral	2,319,160
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>26,725,738</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 26,790,825</u>

Cuentas de orden	2023
Capital social autorizado	500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000
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".

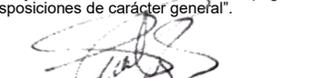
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$1.900924; a la clase/serie BFA en \$1.956230; a la clase/serie BFE en \$1.940371; a la clase/serie BFP en \$1.869988; a la clase/serie BFS en \$1.828881; a la clase/serie BFU en \$1.910086; a la clase/serie BFV en \$1.907663."

"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.gov.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


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

HSBC-E3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-F1)

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)

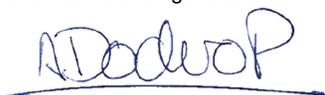
	<u>2023</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 2,592,952
Resultado por compraventa	80,474
Ingresos por intereses	-
Otros ingresos de la operación	-
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,673,426
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	276,391
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	3,838
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	74,037
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	354,266
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,319,160
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	2,319,160
RESULTADO INTEGRAL	2,319,160
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0048

"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