

HSBC-FF, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCBAL)

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)

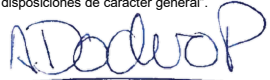
31 de diciembre 2023												
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
Cuentas de cheques en dólares												
040021	695350	CHD	0.0000	101	237,516	237,516	-	17.183136	4,071	16.966600	4,030	0
Cuentas de Margen												
INVER-D	0087193	AIM	11.1100	101	10,532,270	10,532,270	-	1.000000	10,532	1.083684	11,414	0
INVER-D	0087193	EAIM	11.1100	101	20,706,159	20,706,159	-	1.000000	20,706	1.043858	21,614	0
									31,238		33,028	
									35,309		37,058	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES												
Valores gubernamentales												
BONOS	290531	M	8.9400	212	457,000	457,000	2,996,317,000	96.301456	44,010	98.726267	45,118	1,976
BONOS	310529	M	8.9400	212	226,171	226,171	4,399,316,000	93.127793	21,063	94.140321	21,292	2,704
BONOS	330526	M	8.9350	212	303,500	303,500	2,949,372,000	90.893473	27,586	91.452318	27,756	3,432
BONOS	341123	M	8.9450	212	728,100	728,100	1,004,198,000	91.670451	66,745	92.270691	67,182	3,978
UDIBONO	281130	S	4.4750	212	39,951	39,951	488,224,000	754.869413	30,158	784.185305	31,329	1,794
									189,562		192,677	
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda												
HSBC-D2	BNF	51	0.0000	404	11,534,132	11,534,132	199,999,791,650	10.215889	117,831	10.334076	119,194	0
HSBCDLP	BNF	51	0.0000	421	2,479,485	2,479,485	62,499,900,000	33.769729	83,732	37.202515	92,243	0
HSBCDMP	BNF	51	0.0000	420	6,616,961	6,616,961	62,499,900,000	22.842163	151,146	25.561527	169,141	0
									352,709		380,578	
									542,271		573,255	
Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable												
HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	13,331,350	13,331,350	65,000,000,000	12.120789	161,586	14.972125	199,598	0
HSBCUSA	BNF	52	0.0000	101	4,926,511	4,926,511	40,000,000,000	30.179735	148,681	32.175257	158,512	0
									310,267		358,110	
Inversiones en acciones internacionales												
Servicios												
EMBMXX	N	11	0.0000	101	87,747	87,747	27,541,775	589.300000	51,709	691.650000	60,690	0
IBTMXX	N	11	0.0000	101	7,703	7,703	20,612,698	6,412.000000	49,392	7,142.000000	55,015	0
ACWI	*	1ISP	0.0000	101	39,782	39,782	186,674,808	1,648.572100	65,583	1,726.690882	68,691	0
EEM	*	1ISP	0.0000	101	7,742	7,742	743,850,000	739.387309	5,724	682.226986	5,282	0
EMB	*	1ISP	0.0000	101	23,124	23,124	184,480,980	1,637.721758	37,871	1,511.045396	34,941	0
EWA	*	1ISP	0.0000	101	18,802	18,802	73,800,739	380.869995	7,161	412.967044	7,765	0
EWG	*	1ISP	0.0000	101	18,841	18,841	138,000,000	600.860003	11,321	622.334988	11,725	0
HSEM	N	1ISP	0.0000	101	185,626	185,626	12,375,124	247.509414	45,944	224.603851	41,692	0
HSEP	N	1ISP	0.0000	101	104,543	104,543	5,800,058	262.527981	27,445	272.247295	28,462	0
HSJD	N	1ISP	0.0000	101	82,122	82,122	11,625,116	257.562478	21,152	267.834748	21,995	0
HSUD	N	1ISP	0.0000	101	82,783	82,783	27,930,280	410.174622	33,955	434.005628	35,928	0
IEF	*	1ISP	0.0000	101	84,679	84,679	281,208,846	1,738.923336	147,250	1,635.410574	138,485	0
IEI	*	1ISP	0.0000	101	25,700	25,700	2,042,444,942	2,042.444942	52,491	1,987.297858	51,074	0
INDA	*	1ISP	0.0000	101	8,870	8,870	136,600,000	803.279998	7,125	828.139746	7,346	0
LQD	*	1ISP	0.0000	101	17,600	17,600	289,402,899	1,896.439996	33,377	1,877.523956	33,044	0
SHV	*	1ISP	0.0000	101	8,700	8,700	175,571,759	1,919.750003	16,702	1,868.531658	16,256	0
VGK	*	1ISP	0.0000	101	28,721	28,721	224,372,472	1,039.860002	29,866	1,094.006368	31,421	0
VOO	*	1ISP	0.0000	101	5,708	5,708	849,021,359	6,869.640242	39,212	7,411.010880	42,302	0
									683,280		692,114	
Inversiones en acciones nacionales												
Servicios Financieros												
NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	48,999	48,999	7,500,000,000	50.850578	2,492	57.12	2,799	0
									996,039		1,053,023	
-0.01% Inversión en instrumentos financieros derivados												
Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable												
DEUA	MR24	FD	0.0000	101	790	790	-	171.56300000	135,535	171,784.00	(175)	77
									1,709,154		1,663,161	

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
Contralor Normativo, HSBC Global Asset
Management México

HSBC-FF, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCBAL)

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

ACTIVO	2023	PASIVO Y CAPITAL	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 4,030	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ 175
CUENTAS DE MARGEN	33,028	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
		Acreeedores por liquidación de operaciones	2,529
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	2,109
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			4,638
Instrumentos financieros negociables	1,626,278	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	309
DEUDORES POR REPORTO		TOTAL PASIVO	5,122
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	537	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	813,908
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	812,908
		Prima en venta de acciones	696,066
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	148,777
		Resultado integral	123,008
TOTAL ACTIVO	\$ 1,663,873	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,658,751
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,663,873

Cuentas de orden

	2023
Capital social autorizado	\$ 500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
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 \$2.131946; a la clase/serie BFA en \$2.066404; a la clase/serie BFE en \$1.984059; a la clase/serie BFP en \$1.578899; a la clase/serie BFS en \$1.785077; a la clase/serie BFU en \$2.028924; a la clase/serie BFV en \$1.982782 y a la clase/serie BI1 en \$2.203128."

"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 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

HSBC-FF, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCBAL)

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)

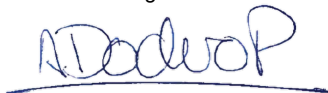
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 87,741
Resultado por compraventa	43,881
Ingresos por intereses	25,656
Otros ingresos de la operación	22
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	157,300
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	24,535
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	733
Gastos por intereses	275
Otros egresos de la operación	1,286
Gastos de administración y promoción	7,463
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	34,292
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	123,008
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	123,008
RESULTADO INTEGRAL	123,008
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0002

"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