

13.00% Inversión en Instrumentos financieros de renta variable
Inversiones en acciones internacionales
Servicios

AC	22-2	91	11.5425	212	2,000,000	2,000,000	32,000,000	100.222585	200,445	100.223493	200,447	889
ALSEA	15-2	91	12.3100	242	200,000	200,000	10,000,000	94.126878	18,825	97.765730	19,553	437
ALSEA	19	91	12.4012	242	1,050,000	1,050,000	13,500,000	99.909092	104,905	100.431521	105,453	128
ALSEA	19-2	91	11.5250	242	347,562	347,562	26,500,000	94.520321	32,852	98.397927	34,199	856
AMX	22-2	91	11.6075	212	256,425	256,425	3,357,305	100.229846	25,701	100.242987	25,705	692
BACHOCO	22	91	11.5725	238	1,000,000	1,000,000	30,000,000	100.351228	100,551	100.352449	100,352	577
BIMBO	23-2L	91	11.5974	212	1,159,355	1,159,355	30,000,000	100.580500	116,609	100.590902	116,621	934
BWMX	21X	91	12.0076	240	361,498	361,498	5,000,000	100.502671	36,332	100.336400	36,271	601
BWMX	23	91	12.4025	240	157,000	157,000	3,139,736	100.378889	15,759	100.377668	15,759	1,277
FEMSA	22L	91	11.6025	212	1,165,900	1,165,900	8,274,588	100.636142	117,332	100.643698	117,340	1,407
FERROMX	21-2	91	11.7325	212	910,800	910,800	33,080,000	100.206836	91,268	100.188495	91,252	497
FUNO	21-2X	91	12.2425	238	1,000,000	1,000,000	52,000,000	101.244197	101,244	100.913316	100,913	653
GAP	19	91	11.6993	212	1,091,163	1,091,163	30,000,000	100.425973	109,581	100.187387	109,321	80
GAP	21	91	11.7025	212	392,000	392,000	25,000,000	101.433451	38,748	101.102129	38,621	486
GAP	21V	91	11.7425	212	676,303	676,303	15,000,000	100.810990	68,179	100.839288	68,198	1,011
GAP	22L	91	11.7625	212	2,000,000	2,000,000	27,575,876	100.521487	201,043	100.488936	200,978	993
GPH	20	91	10.0105	238	490,000	490,000	25,000,000	92.857574	45,500	92.884738	45,514	1,358
GPH	22	91	11.7089	238	2,000,000	2,000,000	20,000,000	100.789558	201,579	100.771188	201,542	650
GRUMA	22	91	11.7725	213	2,000,000	2,000,000	45,000,000	100.921915	201,844	100.912247	201,824	1,374
HERDEZ	20-2	91	12.3034	214	750,000	750,000	10,000,000	100.737029	75,553	100.820162	75,615	595
KIMBER	22-2	91	11.6025	212	317,920	317,920	22,500,000	100.446585	31,934	100.360635	31,907	1,302
KOF	21-2L	91	11.5525	212	487,000	487,000	24,350,000	100.597469	48,991	100.609270	48,997	989
KOF	22X	91	11.5525	212	392,200	392,200	5,000,000	100.931213	39,585	100.931360	39,585	1,007
LALA	19	91	10.7000	240	392,300	392,300	32,500,000	93.855560	36,820	94.927199	37,240	1,044
LALA	19-2	91	11.8125	240	1,000,000	1,000,000	37,500,000	100.830298	100,830	100.900611	100,901	512
OMA	21V	91	11.7025	267	146,591	146,591	10,000,000	102.119616	14,970	101.479005	14,876	829
OMA	22L	91	11.7225	267	850,000	850,000	17,000,000	100.836467	85,711	100.623593	85,530	1,178
ORBIA	22L	91	11.8925	238	2,560,756	2,560,756	44,400,000	100.865673	258,292	100.876312	258,320	702
SORIANA	23	91	11.7515	238	2,500,000	2,500,000	30,000,000	100.489167	251,223	100.465598	251,166	1,021
MSF0925	FLOAT	DB	12.3027	108	40	40	1,011	2,534,277.152750	101,371	2,527,954.606201	101,118	616
AMX	0131X	JE	10.0050	212	7,900	7,900	1,700,000	10.441.844444	82,490	10,211.037862	80,667	2,582
BIDINV	1-21G	JI	11.5025	212	1,150,000	1,150,000	25,000,000	100.166929	115,192	100.190845	115,219	78
BIDINV	1-22S	JI	11.5525	212	1,000,000	1,000,000	25,000,000	100.222172	100,222	100.223686	100,224	609
BIDINV	1-23S	JI	11.6025	212	1,470,000	1,470,000	35,000,000	100.612750	147,901	100.611900	147,899	1,017
CABEI	1-21S	JI	11.4473	212	1,000,000	1,000,000	50,000,000	100.717531	100,718	100.664601	100,665	171
CABEI	1-22S	JI	11.7425	212	1,000,000	1,000,000	30,000,000	100.196594	100,197	100.211731	100,212	664
CABEI	1-23S	JI	11.7525	212	2,000,000	2,000,000	65,000,000	100.456944	200,914	100.455808	200,912	1,134
									3,721,010		3,720,917	
									25,954,081		26,024,385	

9.08% Inversión en Instrumentos de deuda
Deudores por reporto

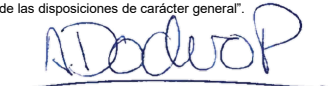
BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	12,941,287	12,941,287	270,040,000	100.373748	1,298,965	100.500888	1,300,611	0
BONDESF	250130	LF	11.4500	212	12,920,246	12,920,246	345,884,000	100.462481	1,298,000	100.590292	1,299,651	0
									2,596,965		2,600,262	
									28,551,046		28,624,647	


"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 lo 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-DE, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCDMP)

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		2023
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ -	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -
CUENTAS DE MARGEN	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
		Acreedores por liquidación de operaciones	37,982
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	28,494
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			66,476
Instrumentos financieros negociables	26,024,385		
DEUDORES POR REPORTE	2,600,262	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	3,361
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	87,900	TOTAL PASIVO	69,837
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	CAPITAL CONTABLE	
TOTAL ACTIVO	\$ 28,712,547	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	17,449,983
		Mínimo fijo	1,001
		Variable	17,448,982
		Prima en venta de acciones	3,270,021
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	7,922,706
		Resultado integral	2,739,485
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	28,642,710
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 28,712,547

Cuentas de orden

	2023
Capital social autorizado	\$ 7,700,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	2,600,262

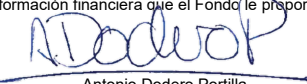
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

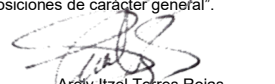
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$24.942867; a la clase/serie BFA en \$25.076193; a la clase/serie BFE en \$25.618303; a la clase/serie BFP en \$22.033962; a la clase/serie BFS en \$19.454196; a la clase/serie BFU en \$25.183336; a la clase/serie BFV en \$25.788449; a la clase/serie BIX en \$28.334657; a la clase/serie BI1 en \$0.000000; a la clase/serie BMX en \$25.518285; a la clase/serie BM1 en \$0.000000; y a la clase/serie BNF en \$25.561527."

"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
Contrator Normativo, HSBC Global Asset
Management México

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

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)

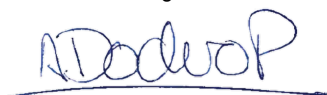
	<u>2023</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 70,305
Resultado por compraventa	125,190
Ingresos por intereses	2,892,140
Otros ingresos de la operación	38
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	3,087,673
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	265,248
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	4,443
Gastos por intereses	3
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	78,494
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	348,188
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	2,739,485
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	2,739,485
RESULTADO INTEGRAL	2,739,485
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0055

"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".

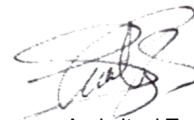
"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

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