

HSBC-V4, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDYN)

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)

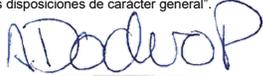
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
0.94% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
Cuentas de cheques en dólares													
	040021	3765427	CHD	0.0000	101	25,553	25,553	-	17,264,380	441	16,966,600	434	0
Cuentas de Margen													
	INVER-D	0019218	AIM	11.1100	101	-	-	-	-	-	16	0	
	INVER-D	0019218	EAIM	11.1100	101	936,798	936,798	-	1,000,000	937	1,049,429	983	0
										937	999		
										1,378	1,433		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
9.05% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
	BONOS	330526	M	8.9350	212	27,600	27,600	2,949,372,000	90,893,472	2,509	91,452,318	2,524	3,432
	BONOS	341123	M	8.9450	212	28,000	28,000	1,004,198,000	91,554,778	2,564	92,270,691	2,584	3,978
										5,073	5,108		
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda													
	HSBC-D2	BNF	51	0.0000	404	834,585	834,585	199,999,791,650	10,190,582	8,505	10,334,076	8,625	0
										13,578	13,733		
90.00% Inversión en instrumentos de renta variable													
Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable													
	HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	2,126,468	2,126,468	65,000,000,000	12,120,789	25,774	14,972,125	31,838	0
	HSBCUSA	BNF	52	0.0000	101	1,008,969	1,008,969	40,000,000,000	30,179,735	30,450	32,175,257	32,464	0
										56,224	64,302		
Inversiones en acciones internacionales													
Servicios													
	ACWI	*	1ISP	0.0000	101	8,079	8,079	186,674,808	1,647,068,881	13,307	1,726,690,882	13,950	0
	EEM	*	1ISP	0.0000	101	1,584	1,584	743,850,000	739,387,311	1,171	682,226,986	1,081	0
	EWA	*	1ISP	0.0000	101	3,828	3,828	73,800,739	380,870,003	1,458	412,967,044	1,581	0
	EWC	*	1ISP	0.0000	101	3,708	3,708	138,000,000	600,860,000	2,228	622,334,888	2,308	0
	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	37,889	37,889	12,375,124	246,563,130	9,342	224,603,851	8,510	0
	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	21,322	21,322	5,800,058	262,536,138	5,598	272,247,295	5,805	0
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	16,335	16,335	11,625,116	257,550,364	4,207	267,834,748	4,375	0
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	16,462	16,462	27,930,280	410,107,921	6,751	434,005,628	7,145	0
	IEF	*	1ISP	0.0000	101	2,581	2,581	281,208,846	1,653,331,201	4,267	1,635,410,574	4,221	0
	IEI	*	1ISP	0.0000	101	590	590	110,489,149	2,082,030,017	1,228	1,987,297,858	1,172	0
	INDA	*	1ISP	0.0000	101	1,806	1,806	136,600,000	803,280,022	1,451	828,139,746	1,496	0
	LQD	*	1ISP	0.0000	101	650	650	289,402,899	1,896,439,862	1,233	1,877,523,956	1,220	0
	SHV	*	1ISP	0.0000	101	1,870	1,870	175,571,759	1,910,314,893	3,572	1,868,531,658	3,494	0
	VGK	*	1ISP	0.0000	101	5,692	5,692	224,372,472	1,039,860,012	5,919	1,094,006,368	6,227	0
	VOO	*	1ISP	0.0000	101	1,101	1,101	849,021,359	6,882,140,027	7,577	7,411,010,880	8,159	0
										69,309	70,744		
Inversiones en acciones nacionales													
Servicios Financieros													
	NAFRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	26,154	26,154	7,500,000,000	52,270,827	1,367	57,120,000	1,494	0
										126,900	136,540		
										141,856	151,706		

"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-V4, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDYN)

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	\$ 434	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -
CUENTAS DE MARGEN	999	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
		Acreeedores por liquidación de operaciones	-
		Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	127
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			127
Instrumentos financieros negociables	150,273	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	30
DEUDORES POR REPORTO		TOTAL PASIVO	157
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	62	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	127,065
		Mínimo fijo	1,100
		Variable	125,965
		Prima en venta de acciones	40,247
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	(15,701)
		Resultado integral	9,092
TOTAL ACTIVO	\$ 151,768	TOTAL CAPITAL CONTABLE	151,611
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 151,768

Cuentas de orden

2023

Capital social autorizado	\$ 5,000,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	-

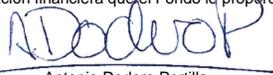
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

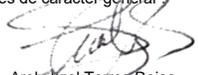
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$12.309846; a la clase/serie BFA en \$11.851008; a la clase/serie BFE en \$11.886554; a la clase/serie BFP en \$11.708563; a la clase/serie BFS en \$11.600671; a la clase/serie BFU en \$0.000000; a la clase/serie BFV en \$11.813895; a la clase/serie BI en \$0.000000; a la clase/serie BIX en \$12.182266; a la clase/serie BMX en \$0.000000; y a la clase/serie BNF 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 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-V4, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDYN)

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	\$ 9,786
Resultado por compraventa	282
Ingresos por intereses	1,223
Otros ingresos de la operación	4
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	11,295
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	1,498
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	-
Gastos por intereses	21
Otros egresos de la operación	131
Gastos de administración y promoción	553
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,203
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	9,092
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	9,092
RESULTADO INTEGRAL	9,092
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.00002

"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".

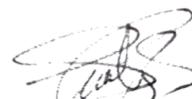
"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

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