

HSBC-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)

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)

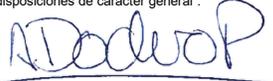
31 de diciembre 2023												
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES												
98.04% Inversión en instrumentos financieros de deuda												
Valores gubernamentales												
CETES	240502	BI	11.280	310	2,813,950	2,813,950	6,508,870,000	9.464791	26,633	9.634716	27,112	121
CETES	240530	BI	11.315	310	3,736,080	3,736,080	7,278,080,000	9.453496	35,319	9.552635	35,689	149
BPA G28	241107	IM	11.448	212	400,000	400,000	195,110,000	100.50049	40,200	100.713175	40,285	310
BPA G28	250508	IM	11.480	212	700,000	700,000	200,141,000	100.052583	70,037	100.169412	70,118	492
BPA G28	251106	IM	11.488	212	436,100	436,100	213,293,000	100.160767	43,680	100.536243	43,844	674
BPA G28	260205	IM	11.500	212	100,000	100,000	221,471,000	99.997511	10,000	100.256231	10,026	765
BONDES F	240201	LF	11.435	212	998,458	998,458	548,358,000	100.674747	100,519	100.807254	100,652	30
BONDES F	240725	LF	11.435	212	500,000	500,000	407,119,000	100.410129	50,205	100.532721	50,266	205
BONDES F	241003	LF	11.437	212	1,000,000	1,000,000	724,328,000	99.854918	99,855	100.071789	100,072	275
BONDES F	250327	LF	11.466	212	200,000	200,000	605,481,000	100.574626	20,115	100.646894	20,129	450
BONDES F	250619	LF	11.479	212	1,000,000	1,000,000	530,354,000	100.525004	100,525	100.599752	100,600	534
BONDES F	251002	LF	11.484	212	801,540	801,540	466,278,000	99.705214	79,918	99.892916	80,068	639
BONDES F	251204	LF	11.490	212	400,000	400,000	423,400,000	100.371469	40,149	100.519489	40,208	702
BONDES F	260604	LF	11.514	212	1,000,000	1,000,000	594,041,000	99.916273	99,916	99.959774	99,960	884
									817,071		819,029	
Títulos bancarios												
BACOMER	20-feb	94	11.533	267	300,000	300,000	60,000,000	100.863589	30,259	100.771408	30,231	400
BANORTE	23-feb	94	11.538	267	50,000	50,000	65,817,532	100.128222	5,006	100.132953	5,007	416
BANORTE	23-mar	94	11.583	267	50,000	50,000	41,797,278	100.128532	5,006	100.127857	5,006	1144
BANORTE	23-abr	94	11.617	212	100,000	100,000	52,767,732	100.838500	10,084	100.838338	10,084	870
BBV AMX	22X	94	10.665	212	100,000	100,000	100,000,000	100.870622	10,087	102.887228	10,289	898
BLADEX	21	94	11.703	212	48,859	48,859	60,000,000	100.589050	4,915	100.575809	4,914	318
BLADEX	22	94	11.792	212	45,406	45,406	12,562,222	100.847756	4,579	100.851352	4,579	786
BSMX	19-feb	94	10.095	267	19,353	19,353	71,500,000	100.631401	1,947	99.985399	1,935	818
BSMX	21	94	11.553	267	248,400	248,400	35,000,000	100.238113	24,899	100.223641	24,896	693
BSMX	22-mar	94	11.409	267	100,000	100,000	50,000,000	100.397342	10,040	100.602240	10,060	919
BSMX	23-mar	94	11.409	267	194,162	194,162	35,000,000	100.482917	19,510	100.835986	19,579	713
FNCOT	23S	95	11.753	238	100,000	100,000	64,000,000	100.131111	10,013	100.237504	10,024	892
BACMEXT	22X	CD	11.542	267	100,000	100,000	30,000,000	100.827668	10,083	100.762189	10,076	448
BACMEXT	23-3X	CD	11.568	267	100,000	100,000	48,357,894	100.577500	10,058	100.577406	10,058	1018
BACMEXT	23X	CD	11.568	267	100,000	100,000	40,000,000	100.353528	10,035	100.391687	10,039	773
BANO B	21	CD	11.413	212	96,000	96,000	15,000,000	100.842070	9,681	100.919855	9,688	251
BANO B	21X	CD	11.353	212	310,000	310,000	11,000,000	100.276675	31,086	100.233588	31,072	76
KDB	22V	CD	11.673	267	100,000	100,000	35,000,000	100.278478	10,028	100.228267	10,023	919
KEXIM	21	CD	11.548	267	200,000	200,000	50,000,000	100.597464	20,119	100.478354	20,096	749
NAFR	22S	CD	11.463	212	100,000	100,000	50,233,336	100.816278	10,082	100.857735	10,086	591
NAFR	241118	CD	11.455	212	184,700	184,700	22,000,000	100.425560	18,549	100.456191	18,554	321
									266,066		266,296	
Papel privado												
AC	22-feb	91	11.543	212	300,000	300,000	32,000,000	100.222585	30,067	100.223493	30,067	889
ALSEA	19	91	12.401	242	500,000	500,000	13,500,000	99.909092	49,955	100.431521	50,216	128
AMX	22-feb	91	11.608	212	9,895	9,895	3,357,305	100.225854	992	100.242987	992	692
BACHOCCO	22	91	11.573	238	100,000	100,000	30,000,000	100.351228	10,035	100.352449	10,035	577
BIMBO	23-2L	91	11.597	212	57,965	57,965	30,000,000	100.580500	5,830	100.590902	5,831	934
FEMSA	22L	91	11.603	212	100,000	100,000	8,274,588	100.640054	10,064	100.643698	10,064	1407
GAP	19	91	11.699	212	100,000	100,000	30,000,000	100.425973	10,043	100.187387	10,019	80
GAP	21	91	11.703	212	38,200	38,200	25,000,000	101.433451	3,875	101.102129	3,862	466
GAP	22L	91	11.763	212	100,000	100,000	27,575,876	100.521487	10,052	100.488936	10,049	993
GFH	22	91	11.709	238	100,000	100,000	20,000,000	100.789558	10,079	100.771188	10,077	650
GRUMA	22	91	11.773	213	100,000	100,000	45,000,000	100.921915	10,092	100.912247	10,091	1374
HERDEZ	20-feb	91	12.303	214	250,000	250,000	10,000,000	100.737029	25,184	100.820162	25,205	595
KOF	21-2L	91	11.553	212	97,400	97,400	24,350,000	100.597469	9,798	100.609270	9,799	989
KOF	22X	91	11.553	212	19,600	19,600	5,000,000	100.931213	1,978	100.931360	1,978	1007
ORBIA	22L	91	11.893	238	148,027	148,027	44,400,000	100.867274	14,931	100.876312	14,932	702
CABE I	1-21S	JI	11.447	212	100,000	100,000	50,000,000	100.717531	10,072	100.664601	10,066	171
CABE I	1-23S	JI	11.753	212	100,000	100,000	65,000,000	100.456944	10,046	100.455808	10,046	1134
									223,092		223,330	
									1,306,229		1,308,655	
1.96%												
Deudores por reporte												
BPA G91	260903	IQ	11.4	212	260,373	260,373	270,040,000	100.373748	26,135	100.500888	26,168	0
									26,135		26,168	

"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".

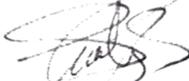
"El presente estado de valuación de cartera de inversión fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)

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	<u>2023</u>	PASIVO Y CAPITAL	<u>2023</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: Instrumentos financieros negociables	1,308,655	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 1,089
DEUDORES POR REPORTO	<u>26,168</u>	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	183
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	1	TOTAL PASIVO	<u>1,272</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>-</u>	CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	743,255
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	<u>742,255</u>
		Prima en venta de acciones	<u>(1,105,833)</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	1,696,130
		Resultado integral	151,261
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 1,334,824</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>1,333,552</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 1,334,824</u>

Cuentas de orden

	2023
Capital social autorizado	8,700,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	<u>26,168</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".

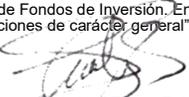
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$28.06974; a la clase/serie BI1 en \$36.2727; a la clase/serie BIE1 en \$33.20238; a la clase/serie BIE2 en \$31.46951; a la clase/serie BM1 en \$33.80636; a la clase/serie BME1 en \$30.23004; a la clase/serie BME2 en \$31.92533; a la clase/serie BME3 en \$31.35937."

"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


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

HSBC-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)

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)

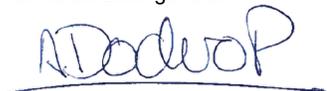
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 2,425
Resultado por compraventa	5,829
Ingresos por intereses	158,373
Otros ingresos de la operación	25
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	166,653
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	10,751
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	515
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	4,126
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	15,392
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	151,261
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	151,261
RESULTADO INTEGRAL	151,261
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0003

"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 valoraron 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