

HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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)

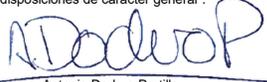
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES												
98.94% Inversión en instrumentos financieros de deuda												
Valores gubernamentales												
CETES	240502	BI	11.2800	310	28,139,540	28,139,540	6,508,870,000	9,464,791	266,335	9,634,716	271,117	121
CETES	240530	BI	11.3150	310	46,273,100	46,273,100	7,278,080,000	9,453,496	437,442	9,552,635	442,030	149
BPAG28	241107	IM	11.4475	212	2,000,000	2,000,000	195,110,000	100.504257	201,009	100.713175	201,426	310
BPAG28	251106	IM	11.4875	212	3,120,500	3,120,500	213,293,000	100.170763	312,583	100.536243	313,723	674
BPAG28	260205	IM	11.5000	212	1,000,000	1,000,000	221,471,000	99.997511	99,997	100.256231	100,256	765
BONDESF	240201	LF	11.4350	212	5,597,848	5,597,848	548,358,000	100.674747	563,562	100.807254	564,304	30
BONDESF	240229	LF	11.4375	212	3,000,184	3,000,184	727,961,000	100.702159	302,125	100.797997	302,413	58
BONDESF	240321	LF	11.4375	212	1,000,000	1,000,000	623,714,000	99.987758	99,988	100.131787	100,132	79
BONDESF	240425	LF	11.4375	212	3,000,000	3,000,000	1,750,000,000	100.603239	301,810	100.780130	302,340	114
BONDESF	240725	LF	11.4350	212	1,500,000	1,500,000	407,119,000	100.410129	150,615	100.532721	150,799	205
BONDESF	240815	LF	11.4388	212	7,333,300	7,333,300	632,828,000	100.722563	738,629	100.744562	738,790	226
BONDESF	241003	LF	11.4365	212	4,500,000	4,500,000	724,328,000	99.854918	449,347	100.071789	450,323	275
BONDESF	241024	LF	11.4400	212	5,000,000	5,000,000	444,180,000	100.260464	501,302	100.282102	501,411	296
BONDESF	241128	LF	11.4415	212	1,000,000	1,000,000	553,550,000	99.947558	99,948	100.050883	100,051	331
BONDESF	250102	LF	11.4650	212	8,152,830	8,152,830	372,955,000	100.572469	819,950	100.677102	820,803	366
BONDESF	250130	LF	11.4670	212	6,532,040	6,532,040	345,884,000	100.547815	656,782	100.665005	657,548	394
BONDESF	250227	LF	11.4640	212	2,000,000	2,000,000	312,239,000	100.439199	200,878	100.658225	201,317	422
BONDESF	250327	LF	11.4655	212	900,000	900,000	605,481,000	100.635025	90,572	100.646684	90,582	450
BONDESF	250522	LF	11.4720	212	4,000,000	4,000,000	416,154,000	100.598743	402,395	100.618703	402,475	506
BONDESF	251002	LF	11.4840	212	4,003,460	4,003,460	466,278,000	99.768666	399,420	99.892916	399,917	639
BONDESF	251009	LF	11.4832	212	8,000,000	8,000,000	450,412,000	100.535481	804,284	100.551084	804,409	646
BONDESF	260604	LF	11.5141	212	3,000,000	3,000,000	594,041,000	99.897822	299,693	99.959774	299,879	884
									8,198,666		8,216,045	
1.06%												
Deudores por reporte												
BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	878,032	878,032	270,040,000	100.373748	88,131	100.500888	88,243	0
									88,131		88,243	
									8,286,797		8,304,288	

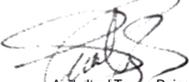
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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


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

HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 3,282
Instrumentos financieros negociables	8,216,045	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	849
DEUDORES POR REPORTE	88,243	TOTAL PASIVO	4,131
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	3,273,433
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	3,272,433
		Prima en venta de acciones	30,530
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	4,996,194
		Resultado integral	1,190,501
TOTAL ACTIVO	\$ 8,304,288	TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,300,157
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 8,304,288

Cuentas de orden

2023

Capital social autorizado	\$ 500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	\$ 88,243

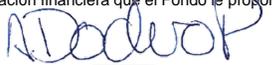
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

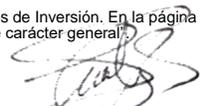
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$2.088914; a la clase/serie BI1 en \$2.779372; a la clase/serie BIE1 en \$2.547471; a la clase/serie BIE2 en \$2.595642; a la clase/serie BIE3 en \$2.617882; a la clase/serie BIG2 en \$2.707837; a la clase/serie BME1 en \$2.235847; a la clase/serie BME2 en \$2.466023; a la clase/serie BME3 en \$2.473822; a la clase/serie BMG2 en \$2.574192; a la clase/serie BM1 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

HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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	\$ 17,378
Resultado por compraventa	60,298
Ingresos por intereses	1,166,011
Otros ingresos de la operación	-
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,243,687
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	33,830
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	2,318
Gastos por intereses	1
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	17,037
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	53,186
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,190,501
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	1,190,501
RESULTADO INTEGRAL	1,190,501
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0024

"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