

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)

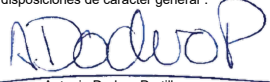
| Emisora | Serie | Tipo de valor | Tasa al valor | Calificación o bursatilidad | Cantidad de títulos operados | Cantidad de títulos liquidados | Total de títulos de la emisión | Costo promedio unitario de adquisición | Costo total de adquisición | Valor razonable o contable unitario | Valor razonable 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 | |

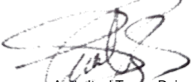
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

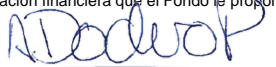
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

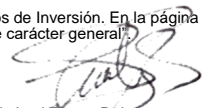
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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