

# HSBC-V2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable (HSBCMEX)

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)

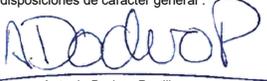
31 de diciembre 2023														
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer		
<b>0.02%</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>													
	Cuentas de cheques en dólares	040021	3624657	CHD	0.0000	101	20,079	20,079	-	17.320971	348	16.966600	341	0
<b>92.72%</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>													
	Inversión en acciones													
	Empresas industriales													
	AC	-	1	0.0000	101	205,251	205,251	1,764,283,156	165,522987	33,974	185,410000	38,056	0	0
	ALFA	A	1	0.0000	101	952,692	952,692	4,909,211,020	11,948251	11,383	13,640000	12,995	0	0
	GCARSO	A1	1	0.0000	101	122,644	122,644	2,261,166,416	106,419853	13,052	189,590000	23,252	0	0
	OMA	B	1	0.0000	101	125,731	125,731	390,111,555	160,832637	20,222	179,760000	22,601	0	0
	ORBIA	-	1	0.0000	101	245,019	245,019	2,010,000,000	38,344084	9,395	37,620000	9,218	0	0
	PE&OLES	-	1	0.0000	101	60,333	60,333	397,475,747	239,626051	14,457	248,240000	14,977	0	0
	FINFRA	-	1	0.0000	101	26,843	26,843	390,123,523	164,731330	4,422	183,720000	4,932	0	0
	VESTA	-	1	0.0000	101	303,000	303,000	908,236,436	47,361068	14,350	67,430000	20,431	0	0
	VOLAR	A	1	0.0000	101	370,423	370,423	1,108,462,804	15,194126	5,628	16,000000	5,927	0	0
										126,883		152,359		
	Empresas Servicios de consumo no básico													
	ASUR	B	1	0.0000	101	100,435	100,435	277,050,000	428,853024	43,072	497,460000	49,962	0	0
	EDUARDO	B	1	0.0000	101	552,000	552,000	106,480,000	0,000001	0	0,000001	0	0	0
	ELEKTRA	-	1	0.0000	101	13,008	13,008	233,381,868	1,099,790000	14,306	1,173,160000	15,260	0	0
	GAP	-	1	0.0000	101	199,596	199,596	476,850,000	257,867572	51,469	296,430000	59,166	0	0
	KIMBER	A	1	0.0000	101	664,916	664,916	1,604,438,673	33,416332	22,219	38,170000	25,380	0	0
										131,066		149,768		
	Empresas de telecomunicaciones													
	AMX	B	1	0.0000	101	9,213,566	9,213,566	63,232,000,000	17,180934	158,298	15,740000	145,022	0	0
	TLEVISA	CPO	1	0.0000	101	700,000	700,000	2,530,110,885	10,972114	7,680	11,340000	7,938	0	0
	MEGA	CPO	1	0.0000	101	107,555	107,555	300,118,593	49,523858	5,327	37,920000	4,078	0	0
										171,305		167,038		
	Empresas materiales													
	GCC	-	1	0.0000	101	85,329	85,329	337,400,000	162,989704	13,908	200,080000	17,073	0	0
	GEMEXICO	B	1	0.0000	101	1,174,018	1,174,018	7,785,000,000	74,438616	87,392	94,180000	110,569	0	0
	CEMEX	CPO	1	0.0000	101	6,822,047	6,822,047	15,137,459,907	7,957066	54,283	13,220000	60,187	0	0
										155,583		217,829		
	Empresas de productos de consumo frecuente													
	ALSEA	-	1	0.0000	101	130,811	130,811	838,578,725	36,860000	4,822	64,160000	8,393	0	0
	WALMEX	-	1	0.0000	101	2,024,437	2,024,437	17,461,402,631	68,746153	139,172	71,570000	144,889	0	0
	KOF	UBL	1	0.0000	101	214,632	214,632	525,208,065	136,490411	29,295	160,970000	34,549	0	0
	LAB	B	1	0.0000	101	200,000	200,000	1,048,000,000	15,969900	3,194	14,160000	2,832	0	0
	FEMSA	UBD	1	0.0000	101	755,635	755,635	2,161,177,770	161,661116	122,157	221,000000	166,995	0	0
	CUERVO	-	1	0.0000	101	163,545	163,545	3,654,039,691	45,772305	7,486	33,270000	5,441	0	0
	BIMBO	A	1	0.0000	101	631,461	631,461	4,516,329,661	86,113316	54,377	85,950000	54,274	0	0
	GRUMA	B	1	0.0000	101	66,691	66,691	405,491,056	261,872060	17,465	311,140000	20,750	0	0
										377,968		438,123		
	Empresas de servicios financieros													
	GENTERA	-	1	0.0000	101	408,248	408,248	1,638,728,727	20,709538	8,455	23,580000	9,626	0	0
	GFINSUR	O	1	0.0000	101	407,597	407,597	6,667,027,948	39,119347	15,945	46,710000	19,039	0	0
	GFNORTE	O	1	0.0000	101	916,705	916,705	2,883,456,594	142,713635	130,826	170,760000	156,537	0	0
	R	A	1	0.0000	101	54,000	54,000	327,931,333	133,097782	7,187	162,270000	8,763	0	0
	BBAJIO	O	41	0.0000	101	249,960	249,960	1,189,531,687	66,016355	16,501	56,800000	14,188	0	0
										178,914		208,163		
	Fibras Inmobiliarias													
	TERRA	13	CF	0.0000	101	895,751	895,751	791,014,635	31,098000	27,856	36,130000	32,364	0	0
										1,169,575		1,355,674		
<b>7.26%</b>	<b>Deudores por reporte</b>													
	BPA091	260903	IQ	11.4000	212	528,606	528,606	270,040,000	100.373748	53,058	100.500888	53,125	0	0
	BONDESF	250619	LF	11.4500	212	527,833	527,833	530,354,000	100.410488	53,000	100.538232	53,068	0	0
										106,058		106,193		
										1,275,981		1,462,208		

"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](http://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](http://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 Doderio Portilla  
Director General, HSBC Global Asset  
Management México

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

# HSBC-V2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable (HSBCMEX)

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

	<u>2023</u>		<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 341	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 841
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Acreedores por liquidación de operaciones	2,361
Instrumentos financieros negociables	1,355,674		<u>3,202</u>
DEUDORES POR REPORTE	106,193	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	59
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	3,751	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>3,261</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 1,465,959</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	891,133
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	890,133
		Prima en venta de acciones	<u>158,801</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	412,764
		Resultado integral	296,350
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>1,462,698</u>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 1,465,959</u>

### Cuentas de orden

	<u>2023</u>
Capital social autorizado	\$ 4,500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	<u>106,193</u>

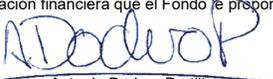
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables".

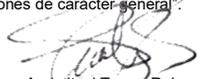
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$15.023155; a la clase/serie BFA en \$14.247559; a la clase/serie BFE en \$15.010025; a la clase/serie BFP en \$11.577995; a la clase/serie BFS en \$9.711186; a la clase/serie BFU en \$14.701580; a la clase/serie BFV en \$12.860559; a la clase/serie BI1 en \$16.813791; a la clase/serie BIX en \$15.757865; a la clase/serie BMX en \$14.997216; a la clase/serie BM1 en \$0.000000 y a la clase/serie BNF en \$14.972125."

"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-V2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Renta Variable (HSBCMEX)

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)

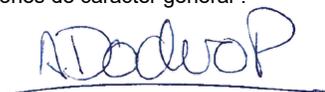
	<b>2023</b>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 186,091
Resultado por compraventa	65,831
Ingresos por intereses	57,812
Otros ingresos de la operación	-
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>309,734</b>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	7,110
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	602
Gastos por intereses	6
Otros egresos de la operación	2,911
Gastos de administración y promoción	2,755
<b>TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>13,384</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>296,350</b>
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>296,350</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>296,350</b>
<b>Utilidad básica por acción ordinaria</b>	<b>\$ 0.0006</b>

"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".

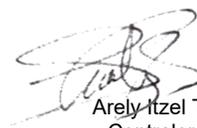
"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

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](http://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](http://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