

HSBC Fondo Global 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCCRE)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto costos promedios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos	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
31 de diciembre de 2022														
Disponibilidades														
0.25%	040021	671898	CHD	0.000000	105	101	129,390	129,390	-	19.859930	\$ 2,570	19.508900	\$ 2,524	-
Títulos para negociar														
4.73%	Inversiones en títulos de deuda													
	Valores gubernamentales federales nacionales													
	BONOS	310529	M	9.016374	102	212	245,935	245,935	4,399,318,000	100.793834	24,789	93.106265	22,898	3,069
	UDIBONO	281130	S	4.311386	104	212	32,164	32,164	479,212,000	761.011362	24,477	754.687270	24,274	2,159
											49,266		47,172	
1.86%	Inversiones en acciones													
	ETF's Nacionales													
	NAFRAC	ISHRS	1B	0.000000	106	101	382,688	382,688	7,500,000,000	49.314013	18,872	48.390000	18,518	-
41.03%	ETF's Internacionales													
	EMBMXX	N	1I	0.000000	106	101	67,135	67,135	27,541,775	666.708442	44,759	589.300000	39,563	-
	IBTMXX	N	1I	0.000000	106	101	8,831	8,831	20,612,698	6193.120469	54,691	6412.000000	56,624	-
	ACWI	*	1ISP	0.000000	106	101	2,797	2,797	201,413,135	1653.089989	4,624	1655.915432	4,632	-
	CXSE	*	1ISP	0.000000	106	101	13,829	13,829	20,250,203	786.673451	10,879	677.739186	9,372	-
	EEM	*	1ISP	0.000000	106	101	30,244	30,244	743,850,000	906.191597	27,407	739.387310	22,362	-
	EWA	*	1ISP	0.000000	106	101	33,541	33,541	73,800,739	490.016785	16,436	433.682847	14,546	-
	EWC	*	1ISP	0.000000	106	101	21,476	21,476	138,000,000	803.940002	17,265	638.526297	13,713	-
	HSEM	N	1ISP	0.000000	106	101	162,521	162,521	12,375,124	280.613695	45,606	247.509414	40,225	-
	HSEP	N	1ISP	0.000000	106	101	95,766	95,766	5,800,058	313.442009	30,017	262.559005	25,144	-
	HSJD	N	1ISP	0.000000	106	101	135,478	135,478	11,625,116	289.810759	39,263	257.458953	34,880	-
	HSUD	N	1ISP	0.000000	106	101	77,548	77,548	30,510,896	520.061733	40,330	410.174622	31,808	-
	IEF	*	1ISP	0.000000	106	101	11,628	11,628	172,900,000	1946.385995	22,633	1868.562442	21,728	-
	SHV	*	1ISP	0.000000	106	101	7,000	7,000	182,878,735	2168.830419	15,182	2144.418288	15,011	-
	VB	*	1ISP	0.000000	106	101	6,383	6,383	220,378,208	4290.193281	27,384	3580.663506	22,855	-
	VGK	*	1ISP	0.000000	106	101	24,273	24,273	269,737,899	1325.022060	32,162	1081.573416	26,253	-
	VOO	*	1ISP	0.000000	106	101	4,412	4,412	752,074,449	7669.250943	33,837	6854.256926	30,241	-
											462,475		408,958	
13.45%	Fondos de Inversión en instrumentos de deuda													
	HSBC-D2	BNF	51	0.000000	106	365	9,029,066	9,029,066	199,999,791,650	9.093740	82,108	9.237110	83,402	-
	HSBC-MP	BNF	51	0.000000	106	367	1,014,750	1,014,750	42,381,602,917	21.196006	21,509	22.842163	23,179	-
	HSBCDLP	BNF	51	0.000000	106	368	818,602	818,602	62,499,900,000	33.210183	27,186	33.022059	27,523	-
											130,803		134,105	
38.68%	Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable													
	HSBC-RV	BNF	52	0.000000	106	101	12,541,875	12,541,875	65,000,000,000	12.149608	152,379	12.120789	152,017	-
	HSBCUSA	BNF	52	0.000000	106	101	7,737,172	7,737,172	40,000,000,000	37.189339	287,740	30.179735	233,506	-
											440,119		385,523	
											\$ 1,104,104		\$ 996,800	

HSBC Fondo Global 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCCRE)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto costos promedios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos	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
31 de diciembre de 2021														
Disponibilidades														
0.79%	040021	671898	CHD	0.000000	105	101	523,534	523,534	-	20.349595	\$ 10,654	20.507500	\$ 10,736	-
Títulos para negociar														
7.03%	Inversiones en títulos de deuda													
Valores gubernamentales federales nacionales														
	BONOS	231207	M	7.183051	102	212	156,000	156,000	2,723,114,000	105.172817	16,407	102.010918	15,914	703
	BONOS	310529	M	7.569481	102	212	545,245	545,245	2,877,702,000	107.223250	58,463	101.739937	55,473	3,433
	UDIBONO	281130	S	2.928607	104	212	32,164	32,164	478,876,000	764.505743	24,590	760.861095	24,472	2,523
											99,460		95,859	
8.96%	Inversiones en acciones internacionales													
	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.000000	106	101	1,850,592	1,850,592	7,500,000,000	50.591479	93,624	53.350000	98,729	-
	VMEX	19	1B	0.000000	106	101	593,644	593,644	5,000,000,000	31.987456	18,989	39.430000	23,407	-
											112,613		122,136	
54.38%	Trac's													
	EMBMXX	N	1I	0.000000	106	101	28,217	28,217	27,541,775	657.810000	18,561	681.600000	19,233	-
	EWG	*	1ISP	0.000000	106	101	20,470	20,470	146,400,000	699.550001	14,320	672.235850	13,761	-
	EWT	*	1ISP	0.000000	106	101	8,019	8,019	109,085,211	1293.737477	10,374	1366.004575	10,954	-
	EWU	*	1ISP	0.000000	106	101	40,722	40,722	63,700,000	665.567750	27,103	679.618550	27,675	-
	EWY	*	1ISP	0.000000	106	101	5,718	5,718	57,886,022	1720.195455	9,836	1596.919025	9,131	-
	FLJP	*	1ISP	0.000000	106	101	60,567	60,567	9,000,000	637.088643	38,587	602.510350	36,492	-
	HSUD	N	1ISP	0.000000	106	101	65,048	65,048	7,790,000	427.970175	27,839	523.146325	34,030	-
	KRE	*	1ISP	0.000000	106	101	34,180	34,180	69,166,411	1323.016098	45,221	1452.956375	49,662	-
	VDC	*	1ISP	0.000000	106	101	3,199	3,199	33,486,166	3670.933370	11,743	4099.039100	13,113	-
	VDE	*	1ISP	0.000000	106	101	1,990	1,990	41,914,518	1164.551518	2,317	1591.587075	3,167	-
	VGK	*	1ISP	0.000000	106	101	57,755	57,755	326,676,772	1360.388190	78,569	1399.431800	80,824	-
	VLUE	*	1ISP	0.000000	106	101	9,353	9,353	49,350,000	2095.254979	19,597	2244.956025	20,997	-
	VNQ	*	1ISP	0.000000	106	101	1,499	1,499	427,978,309	1782.265437	2,672	2379.075075	3,566	-
	VOO	*	1ISP	0.000000	106	101	22,875	22,875	274,925,391	6293.486108	189,713	8952.959275	204,799	-
	XLC	*	1ISP	0.000000	106	101	16,910	16,910	38,200,000	1462.434584	24,730	1593.022600	26,938	-
	XLK	*	1ISP	0.000000	106	101	12,101	12,101	297,619,985	2770.455930	33,525	3565.639025	43,148	-
	XLU	*	1ISP	0.000000	106	101	12,848	12,848	142,024,160	1267.696633	16,287	1467.926850	18,860	-
	XLV	*	1ISP	0.000000	106	101	6,661	6,661	194,065,324	2423.178874	16,141	2889.301675	19,246	-
	XLY	*	1ISP	0.000000	106	101	3,597	3,597	136,153,252	3523.213753	12,673	4192.553300	15,081	-
	XSOE	*	1ISP	0.000000	106	101	119,581	119,581	103,097,002	794.006993	94,948	755.701375	90,368	-
											694,756		741,045	
25.82%	Inversiones en acciones													
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda														
	HSBC-D2	BNF	51	0.000000	106	365	31,583,763	31,583,763	199,999,791,650	8.505480	268,635	8.560871	270,385	-
	HSBC-MP	BNF	51	0.000000	106	367	3,317,888	3,317,888	42,381,602,917	20.862923	69,221	21.196006	70,326	-
	HSBCDLP	BNF	51	0.000000	106	368	334,044	334,044	62,499,900,000	34.024657	11,366	33.187015	11,086	-
											349,222		351,797	
3.02%	Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable													
	HSBC-RV	BNF	52	0.000000	106	101	3,294,444	3,294,444	65,000,000,000	11.855603	39,058	12.492337	41,155	-
											\$ 1,305,763		\$ 1,362,728	

HSBC Fondo Global 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCCRE)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

- * Tipo de tasa:
- 101 Tasa de rendimiento (aplica a cupón cero)
 - 102 Tasa fija (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)
 - 105 Tasa de interés (aplica a cuentas de cheques en divisas)
 - 106 No aplica

- ** Calificación o bursatilidad:
- 101 No aplicable
 - 212 mxAAA
 - 365 AAA/1
 - 368 AA/4

Las once notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión, se formularon 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 con activos objetos de inversión efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de valuación de la cartera de inversión serán publicados 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 Fondo Global 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCCRE)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estado de Resultados

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

	2022	2021
Ingresos:		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (107,303)	\$ 56,965
Resultado por compra-venta	(72,973)	33,102
Ingresos por intereses (Nota 5)	12,804	17,880
Otros ingresos	3	6
Ingresos totales	<u>(167,469)</u>	<u>107,953</u>
Egresos:		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6)	16,555	12,852
Servicios de administración y distribución pagadas a otras entidades	419	406
Gastos por intereses	50	86
Gastos de administración	7	10
Otros egresos de la operación	1,499	1,469
Otros gastos	216	201
Impuestos y derechos diversos (Nota 9)	4,679	5,441
Egresos totales	<u>23,425</u>	<u>20,465</u>
Resultado neto	<u>\$ (190,894)</u>	<u>\$ 87,488</u>

Las once notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de resultados se formularon 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 por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de resultados serán publicados 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 Fondo Global 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCCRE)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

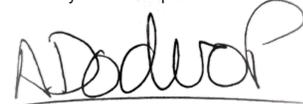
	Capital contribuido				Capital ganado			Total del capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 31 de diciembre de 2020	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,635,932)	\$ 364,068	\$ 137,911	\$ 58,738	\$ 29,280	\$ 589,997
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	29,280	(29,280)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	400,002	400,002	283,691	-	-	683,694
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	87,488	87,488
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,000	499,999,000	(499,235,930)	764,070	421,602	88,019	87,488	1,361,179
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	87,488	(87,488)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	(118,035)	(118,035)	(58,220)	-	-	(176,255)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	(190,894)	(190,894)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,353,965)	\$ 646,035	\$ 363,382	\$ 175,507	\$ (190,894)	\$ 994,030

Las once notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

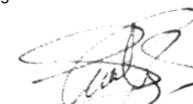
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán publicados 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