

HSBC Fondo 5, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Inversión de Renta Variable (HSBC-70)

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)

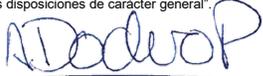
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
0.92% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
Cuentas de cheques en dólares	40021	671914	CHD	0	101	322,903	322,903	-	17,141,282	5,535	16,9666	5,479	-
Cuentas de Margen	INVER-D	6568	AIM	11.11	101	386,628	386,628	-	1	387	2,9575	1,143	-
	INVER-D	6568	EAIM	11.11	101	14,475,926	14,475,926	-	1	14,476	1,1098	16,065	-
										14,863		17,208	
										20,398		22,687	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
50.11% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
CBIC002	300117	2U	3.4057	212	12,745	12,745	35,000,000	851,508865	10,852	915,8146	11,672	2,207	
BONOS	250306	M	9.8950	212	173,200	173,200	2,581,549,000	92,561429	16,032	96,2341	16,668	429	
BONOS	270603	M	9.2600	212	475,717	475,717	3,588,656,000	94,814449	45,105	95,4130	45,389	1,248	
BONOS	290531	M	8.9400	212	1,308,000	1,308,000	2,996,317,000	96,301456	125,962	98,7263	129,134	1,976	
BONOS	310529	M	8.9400	212	525,200	525,200	4,399,318,000	93,127793	48,911	94,1403	49,442	2,704	
BONOS	341123	M	8.9450	212	3,287,096	3,591,796	1,004,198,000	90,588520	297,773	92,2707	303,303	3,978	
UDIBONO	251204	S	5.9850	212	687,141	714,041	449,192,000	769,829706	528,981	779,7160	535,775	702	
UDIBONO	281130	S	4.4750	212	166,937	200,437	488,224,000	754,869413	126,016	784,1853	130,909	1,794	
UDIBONO	311127	S	4.4700	212	2,952	2,952	557,949,000	659,235383	1,946	708,5513	2,092	2,886	
										1,201,578		1,224,384	
										1,201,578		1,224,384	
46.66% Inversión en instrumentos financieros de renta variable													
Fondos de Inversión en renta variable													
HSBCDOL	BNF	52	0.0000	101	1	1	80,000,000,000	1,840000	-	1,6795	-	-	
HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	14,993,038	14,993,038	65,000,000,000	12,120789	181,727	14,9721	224,478	-	
HSBCUSA	BNF	52	0.0000	101	6,400,326	6,400,326	40,000,000,000	30,029962	192,202	32,1753	205,932	-	
										373,929		430,410	
Inversiones en acciones internacionales	ACWI	*	1ISP	0.0000	101	43,166	72,166	186,674,808	1637,802132	70,697	1726,6909	74,534	-
Servicios	EEM	*	1ISP	0.0000	101	32,383	32,383	743,850,000	698,527821	22,621	682,2270	22,093	-
	EWA	*	1ISP	0.0000	101	35,113	35,113	73,800,739	377,671630	13,261	412,9670	14,501	-
	EWG	*	1ISP	0.0000	101	28,084	28,084	138,000,000	600,860002	16,875	622,3349	17,478	-
	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	224,620	224,620	12,375,124	235,798566	52,965	224,6039	50,450	-
	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	126,219	126,219	5,800,058	261,451158	33,000	272,2473	34,363	-
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	125,039	125,039	11,625,116	257,455118	32,192	267,8347	33,490	-
	HSUD	N	1ISP	0.0000	101	104,234	104,234	27,930,280	409,675986	42,702	434,0056	45,238	-
	IEF	*	1ISP	0.0000	101	88,794	128,694	261,208,846	1652,289672	146,713	1635,4106	145,215	-
	INDA	*	1ISP	0.0000	101	12,562	12,562	136,600,000	804,594931	10,107	828,1397	10,403	-
	SHY	*	1ISP	0.0000	101	8,431	8,431	290,602,911	1477,353161	12,456	1391,9399	11,735	-
	VGK	*	1ISP	0.0000	101	49,838	49,838	224,372,472	1038,543374	51,759	1094,0064	54,523	-
	VOO	*	1ISP	0.0000	101	17,827	17,827	849,021,359	7068,176241	126,004	7411,0109	132,116	-
										631,352		646,139	
Inversiones en acciones nacionales	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	1,113,153	1,333,253	7,500,000,000	49,874378	55,518	57,1200	63,583	-
Servicios Financieros										1,060,799		1,140,132	
0% Inversión en instrumentos financieros derivados													
DEUA	MR24	FD	0.0000	101	29	29	-	171563,000000	4,975	171784,0000	-	6	77
2.31% Deudores por reporte													
BONDESF	250619	LF	11.4700	212	560,878	560,878	530,354,000	100,410488	56,318	100,5385	56,390	-	
										2,344,068		2,443,587	

"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



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

HSBC Fondo 5, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Inversión de Renta Variable (HSBC-70)

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	2023	PASIVO Y CAPITAL	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 5,479	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN	17,209	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 239,688
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Instrumentos financieros derivados	<u>6</u>
Instrumentos financieros negociables	<u>2,364,516</u>	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
DEUDORES POR REPORTO	56,390	TOTAL PASIVO	<u>239,694</u>
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	315,448	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>-</u>	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 2,759,042</u>	Capital social	1,086,564
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	<u>1,085,564</u>
		Prima en venta de acciones	<u>466,946</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	764,555
		Resultado integral	<u>201,283</u>
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,519,348</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 2,759,042</u>

Cuentas de orden

	2023
Capital social autorizado	\$ 2,400,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	500,000,000,000
	<u>34,893,976</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".

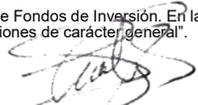
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$1.960993; a la clase/serie BF-1 en \$0.000000; a la clase/serie BF-2 en \$0.000000; a la clase/serie BF-3 en \$0.000000; a la clase/serie BFA en \$0.000000; a la clase/serie BFP en \$0.000000; a la clase/serie BFS en \$0.000000; a la clase/serie BFV en \$0.000000; a la clase/serie BFX en \$1.804421; a la clase/serie BI1 en \$2.324584; a la clase/serie BI2 en \$2.275087; a la clase/serie BI3 en \$2.278578; a la clase/serie BIF4 en \$0.000000; a la clase/serie BIX 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

HSBC Fondo 5, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Inversión de Renta Variable (HSBC-70)

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)

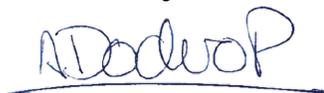
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 102,076
Resultado por compraventa	7,972
Ingresos por intereses	97,764
Otros ingresos de la operación	<u>27</u>
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	207,839
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	2,389
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	757
Gastos por intereses	320
Otros egresos de la operación	1,307
Gastos de administración y promoción	<u>1,783</u>
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	6,556
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	201,283
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	<u>-</u>
RESULTADO NETO	201,283
RESULTADO INTEGRAL	201,283
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0004

"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



Arely Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo
HSBC Global Asset Management México