

HSBC-D1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCCOR)

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)

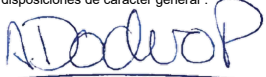
31 de diciembre 2023													
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
92.17 Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
	BONOS	260903	M	9.4950	2 1/2	2,070,690	2,070,690	1454,701000	95,622739	198,005	96,419400	199,655	975
	BONOS	270603	M	9.2600	2 1/2	2,900,000	2,900,000	3,588,656,000	94,406725	273,780	95,419000	276,698	1248
	BONOS	290301	M	9.0650	2 1/2	290,900	290,900	924,148,000	99,629698	28,962	100,426000	29,214	1885
	BONOS	341123	M	8.9450	2 1/2	500,000	500,000	1,004,198,000	91,687872	45,844	92,270700	46,135	3978
										546,611		551,702	
Título bancario													
	BACOMER	19-feb	94	9.8800	267	1,000,000	1,000,000	50,000,000	96,189963	96,190	96,396500	96,396	1256
	BACOMER	20-feb	94	11,5328	267	500,000	500,000	60,000,000	100,863589	50,432	100,771100	50,386	400
	BBVAM X	23-mar	94	9.5893	2 1/2	250,000	250,000	36,000,000	101,536000	25,384	104,749400	26,187	2494
	BLADEX	23-feb	94	10,0942	2 1/2	500,000	500,000	5,000,000	104,550000	52,275	103,301700	51,651	1152
	BSM X	19-feb	94	10,0950	267	990,000	990,000	7,1500,000	103,504634	102,470	99,985400	98,986	818
	FIFA	21G	95	11,5425	2 1/2	500,000	500,000	35,000,000	100,971425	50,486	100,967500	50,484	111
	FNCO T	21G	95	11,5888	238	209,000	209,000	5,000,000	100,955349	21,100	100,856000	21,079	143
	BACMEXT	21-feb	CD	11,4625	2 1/2	2,500,000	2,500,000	27,150,000	100,391198	250,978	100,243100	250,608	860
	BACMEXT	21-mar	CD	9,8800	2 1/2	500,000	500,000	45,360,000	88,035504	44,018	87,835100	43,918	2680
	BANOB	19X	CD	9,2750	2 1/2	457,400	457,400	66,596,808	95,301911	43,591	96,448700	44,116	1975
	BANOB	21-2X	CD	11,4425	2 1/2	2,500,000	2,500,000	20,000,000	100,521640	25,1304	100,281200	250,703	804
	KEXIM	21	CD	11,5483	267	1,800,000	1,800,000	50,000,000	100,597464	18,1075	100,478400	180,861	749
	NAFR	260626	CD	11,4925	2 1/2	481,800	481,800	11,150,000	100,501999	48,421	100,529600	48,435	906
										1217,724		1213,810	
Papel privado													
	ACBE	21-2V	91	9,6945	2 1/2	397,853	397,853	34,213,041	89,419024	35,576	90,697881	36,085	1582
	AGUA	17-2X	91	10,6925	215	492,900	492,900	40,000,000	93,904173	46,285	94,466528	46,563	1261
	ALSEA	19-feb	91	12,3100	242	270,055	270,055	10,000,000	94,126878	25,419	97,765730	26,402	437
	ALSEA	19	91	12,4012	242	675,214	675,214	13,500,000	99,909092	67,460	100,431821	67,813	128
	ALSEA	19-feb	91	11,5250	242	600,000	600,000	26,500,000	96,784287	58,071	98,397927	59,039	856
	BBVALM X	19-feb	91	11,5900	238	110,000	110,000	22,000,000	100,306130	11,340	101,558831	12,730	234
	BIMBO	16	91	10,2790	2 1/2	225,000	225,000	80,000,000	94,423890	2,1245	96,174206	2,1639	974
	BWM X	23-feb	91	11,3300	240	170,000	170,000	5,000,000	105,583806	17,949	105,125911	17,871	2369
	FEMSA	22-2L	91	9,3955	2 1/2	300,000	300,000	11,907,038	104,626380	3,1388	102,810643	30,843	3227
	FERROM X	14	91	11,3650	2 1/2	284,291	284,291	20,000,000	95,502240	27,150	98,246892	27,931	279
	FERROM X	21-feb	91	11,7325	2 1/2	425,975	425,975	33,080,000	100,206836	42,686	100,188495	42,678	497
	FUNO	15	91	11,1750	238	1,269,918	1,269,918	75,000,000	94,545089	120,064	97,193712	123,428	568
	FUNO	21-2X	91	12,2425	238	375,000	375,000	52,000,000	101,244197	37,967	100,919316	37,842	653
	GAP	19	91	11,6993	2 1/2	363,720	363,720	30,000,000	100,425973	36,527	100,873887	36,440	80
	GAP	20	91	11,7025	2 1/2	832,793	832,793	30,000,000	100,557651	83,744	100,584511	83,766	401
	GAP	21	91	11,7025	2 1/2	382,000	382,000	25,000,000	101,434341	38,748	101,102129	38,621	486
	GMXT	17	91	10,2600	2 1/2	60,000	60,000	135,250,000	94,000723	5,640	95,323406	5,719	1354
	GPH	19-feb	91	9,7555	238	785,432	785,432	40,000,000	99,388007	70,208	98,362958	73,330	2103
	HERDEZ	20	91	10,8813	214	500,000	500,000	25,000,000	86,994585	43,497	88,356350	44,178	2415
	HERDEZ	20-feb	91	12,3034	214	500,000	500,000	10,000,000	100,737029	50,368	100,820182	50,410	595
	KOF	17	91	10,0472	2 1/2	500,000	500,000	85,000,000	93,089947	46,545	93,930053	46,965	1263
	LIVEPOL	19	91	10,1450	2 1/2	400,000	400,000	50,000,000	90,832339	38,073	91,630034	36,652	210
	OMA	21M	91	11,7025	267	33,300	33,300	10,000,000	102,116616	3,401	104,790005	3,379	829
	ORJA	22L	91	11,8925	238	399,767	399,767	44,400,000	100,877528	40,328	100,976512	40,327	702
	TOYOTA	17-feb	91	11,1435	2 1/2	191,593	191,593	17,750,000	99,643863	9,511	51,103350	9,792	70
	AMX	624	JE	11,2500	2 1/2	16,741	16,741	750,000	9454,563028	158,279	9684,268014	162,124	342
	BIDINV	121G	JI	11,5025	2 1/2	1,150,000	1,150,000	25,000,000	100,166929	115,192	100,180845	115,219	78
	CABEI	121S	JI	11,4473	2 1/2	1,900,000	1,900,000	50,000,000	100,717531	191,363	100,664601	191,263	171
										1572,024		1589,049	
7.83% Reportos													
Deudores por reporto													
	BPAG91	260903	IQ	11,4000	2 1/2	1419,312	1419,312	270,040,000	100,373748	112,462	100,500888	112,642	0
	BONDES F	250619	LF	11,4500	2 1/2	1414,194	1414,194	530,354,000	100,410488	112,000	100,538232	112,181	0
										284,462		284,823	
										3,620,821		3,639,384	

"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

HSBC-D1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCCOR)

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>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	<u>\$ 3,856</u>
Instrumentos financieros negociables	<u>3,354,561</u>		
DEUDORES POR REPORTE	284,823	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	442
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	6,173	TOTAL PASIVO	<u>4,298</u>
			2,251,246
		Variable	1,000
		Prima en venta de acciones	<u>2,250,246</u>
			<u>(964,694)</u>
			2,354,707
			359,259
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>3,641,259</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 3,645,557</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 3,645,557</u>

Cuentas de orden

2023

Capital social autorizado	8,450,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	<u>284,823</u>

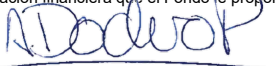
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

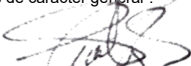
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$ 28.277899; a la clase/serie BFA en \$ 28.541032; a la clase/serie BFE en \$ 28.468600; a la clase/serie BFP en \$ 24.821118; a la clase/serie BFS en \$ 21.159820; a la clase/serie BFU en \$ 27.404799; a la clase/serie BFV en \$ 28.015698; a la clase/serie BIX en \$ 29.175979; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMX en \$ 27.434134; 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 pública 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-D1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCCOR)

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)

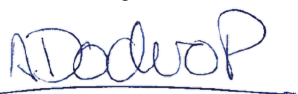
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 18,202
Resultado por compraventa	1,803
Ingresos por intereses	391,230
Otros ingresos de la operación	57
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	411,292
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	39,242
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	1,108
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	-
Gastos de administración y promoción	11,683
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	52,033
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	359,259
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	359,259
RESULTADO INTEGRAL	359,259
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0007

"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