

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

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	
1.60%	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO												
Cuentas de cheques en dólares	040021	671898	CHD	0.0000	101	115,995	115,995	-	17,214484	1,997	16,966600	1,968	0
Cuentas de Margen	INVER-D	0022083	AIM	11.1100	101	2,626,402	2,626,402	-	1,000000	2,626	1,089999	2,863	0
	INVER-D	0022083	EAIM	11.1100	101	5,879,774	5,879,774	-	1,000000	5,880	1,042981	6,132	0
									8,506		8,995		
									10,503		10,963		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
18.39%	Inversión en instrumentos financieros de deuda												
Valores gubernamentales	BONOS	310529	M	8.9400	212	90,040	90,040	4,399,318,000	93,127793	8,385	94,140321	8,476	2,704
	BONOS	330526	M	8.9350	212	85,800	85,800	2,949,372,000	90,893473	7,799	91,452318	7,847	3,432
	BONOS	341123	M	8.9450	212	208,700	208,700	1,004,198,000	91,854397	19,170	92,270691	19,257	3,978
	UDIBONO	281130	S	4.4750	212	32,164	32,164	488,224,000	754,869413	24,280	784,185305	25,223	1,794
									59,634		60,803		
Fondos de Inversión en instrumentos de deuda	HSBC-D2	BNF	51	0.0000	404	4,606,532	4,606,532	199,999,791,650	10,137903	46,701	10,334076	47,604	0
	HSBCDLP	BNF	51	0.0000	421	474,276	474,276	62,499,900,000	33,622059	15,946	37,202515	17,644	0
									62,647		65,248		
									122,281		126,051		
80.02%	Inversión en instrumentos de renta variable												
Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable	HSBCMEX	BNF	52	0.0000	101	8,633,368	8,633,368	65,000,000,000	12,120789	104,643	14,972125	129,260	0
	HSBCUSA	BNF	52	0.0000	101	3,368,357	3,368,357	40,000,000,000	30,181840	101,663	32,175257	108,378	0
									206,306		237,638		
Inversiones en acciones internacionales	EMBMXX	N	1I	0.0000	101	17,175	17,175	27,541,775	589,300000	10,121	691,650000	11,879	0
Servicios	ACWI	*	1ISP	0.0000	101	27,803	27,803	186,674,808	1,665,592673	46,308	1,726,690882	48,007	0
	EEM	*	1ISP	0.0000	101	5,095	5,095	743,850,000	739,387311	3,767	682,226986	3,476	0
	EMB	*	1ISP	0.0000	101	8,476	8,476	184,480,980	1,646,367816	13,955	1,511,045396	12,808	0
	EWA	*	1ISP	0.0000	101	12,457	12,457	73,800,739	380,870006	4,744	412,967044	5,144	0
	EWG	*	1ISP	0.0000	101	12,545	12,545	138,000,000	600,859998	7,538	622,334888	7,807	0
	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	122,727	122,727	12,375,124	247,509414	30,376	224,603851	27,565	0
	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	69,194	69,194	5,800,058	262,543576	18,167	272,247295	18,838	0
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	55,642	55,642	11,625,116	257,521199	14,329	267,834748	14,903	0
	HSUD	N	1ISP	0.0000	101	56,090	56,090	27,930,280	410,174622	23,007	434,005628	24,343	0
	IEF	*	1ISP	0.0000	101	31,190	31,190	281,208,846	1,718,941916	53,614	1,635,410574	51,009	0
	IEI	*	1ISP	0.0000	101	6,800	6,800	110,489,149	2,018,793535	13,728	1,987,297858	13,514	0
	INDA	*	1ISP	0.0000	101	5,877	5,877	136,600,000	803,280007	4,721	828,139746	4,867	0
	LQD	*	1ISP	0.0000	101	2,950	2,950	289,402,899	1,896,440010	5,594	1,877,523956	5,539	0
	SHV	*	1ISP	0.0000	101	3,480	3,480	175,571,759	1,919,749994	6,681	1,868,531658	6,502	0
	VGK	*	1ISP	0.0000	101	19,349	19,349	224,372,472	1,039,860003	20,120	1,094,006368	21,168	0
	VOO	*	1ISP	0.0000	101	3,816	3,816	849,021,359	6,873,290729	26,228	7,411,010880	28,280	0
									302,998		305,649		
Inversiones en acciones nacionales	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.0000	101	90,180	90,180	7,500,000,000	51,380654	4,634	57,120000	5,151	0
Servicios Financieros									513,938		548,438		
-0.01%	Inversión en instrumentos financieros derivados												
Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable	DEUA	MR24	FD	0.0000	101	197	197	-	171,563,000000	33,798	171,784,000000	(44)	77
									680,520		685,408		

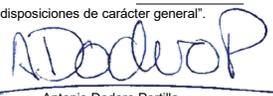
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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


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)

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>
		\$ 43
	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	5,379
		<u>947</u>
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		136
DEUDORES POR REPORTE	TOTAL PASIVO	<u>6,505</u>
		415,864
		1,000
	Prima en venta de acciones	<u>414,864</u>
		<u>238,866</u>
	Resultados acumulados	29,264
		44,652
	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>683,994</u>
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 690,499</u>
	\$ 690,499	\$ 690,499

Cuentas de orden

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

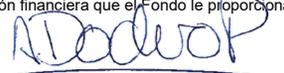
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

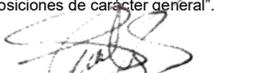
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$1.735281; a la clase/serie BFA en \$1.587094; a la clase/serie BFE en \$1.598321; a la clase/serie BFP en \$1.549085; a la clase/serie BFS en \$1.547421; a la clase/serie BFU en \$1.639188; a la clase/serie BFV en \$1.575206; a la clase/serie BI1 en \$1.759041 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 Fondo Global 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCCRE)

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, 9 y 10)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en miles de pesos)

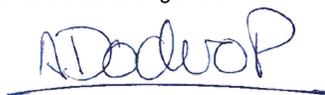
	<u>2023</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 38,198
Resultado por compraventa	12,828
Ingresos por intereses	8,759
Otros ingresos de la operación	10
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	59,795
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	10,650
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	446
Gastos por intereses	100
Otros egresos de la operación	585
Gastos de administración y promoción	3,362
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	15,143
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	44,652
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	44,652
RESULTADO INTEGRAL	44,652
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0001

"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".

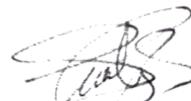
"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

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