

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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)

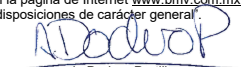
31 de diciembre 2023												
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
0.01% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO												
Cuentas de cheques en dólares												
040021	3624665	CHD	0.0000	101	9,079	9,079	-	17.390954	158	16.966600	154	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES												
98.84% Inversión en instrumentos financieros de renta variable												
Inversiones en acciones internacionales												
EDOARDO	B	1	0.0000	101	2,007,000	2,007,000	106,480,000	0.000001	-	0.000001	-	0
AAPL	*	1ASP	0.0000	101	51,383	51,383	17,102,636,000	2626.963059	134,961	3266.579498	167,847	0
ADAP	*	1ASP	0.0000	101	18,525	18,525	439,082,800	3845.219997	71,233	3952.709802	73,224	0
ADBE	*	1ASP	0.0000	101	7,959	7,959	497,227,020	7881.289839	62,333	40122.273660	80,057	0
AMZN	*	1ASP	0.0000	101	34,198	34,198	508,720,481	1809.315542	61,875	2577.905204	88,159	0
BSX	*	1ASP	0.0000	101	51,560	51,560	1,614,711,888	922.709999	47,575	980.839146	50,572	0
CHD	*	1ASP	0.0000	101	7,800	7,800	246,232,720	1522.050010	11,872	1604.361696	12,514	0
CL	*	1ASP	0.0000	101	54,299	54,299	888,842,604	1320.109999	71,681	1352.407686	73,434	0
COO	*	1ASP	0.0000	101	12,140	12,140	49,387,054	5863.320001	71,181	6420.840104	77,949	0
COST	*	1ASP	0.0000	101	6,036	6,036	442,483,116	9368.865230	56,550	11199.313328	67,599	0
ECL	*	1ASP	0.0000	101	15,497	15,497	291,551,991	3053.320005	47,317	3365.325110	52,152	0
GOOGL	*	1ASP	0.0000	101	41,959	41,959	300,763,622	2266.270002	95,090	2370.064354	99,446	0
HD	*	1ASP	0.0000	101	14,334	14,334	1,218,160,970	9862.395639	84,032	6879.775230	84,281	0
IDXX	*	1ASP	0.0000	101	7,336	7,336	106,035,677	7451.830005	54,667	9417.311330	69,085	0
INTU	*	1ASP	0.0000	101	7,409	7,409	279,150,636	8699.910001	64,458	10604.633998	78,570	0
LIN1	N	1ASP	0.0000	101	6,900	6,900	49,216,080	6885.810006	47,512	6968.352286	48,002	0
MA	*	1ASP	0.0000	101	12,277	12,277	1,069,495,068	6774.490002	83,170	7236.424566	88,841	0
MSCI	*	1ASP	0.0000	101	8,162	8,162	132,268,684	8695.059998	70,969	9597.157290	78,332	0
MSFT	*	1ASP	0.0000	101	33,326	33,326	7,775,350,501	5357.526670	178,545	6380.120264	212,624	0
MTD	*	1ASP	0.0000	101	3,936	3,936	25,579,124	18290.680005	71,992	20579.807136	81,602	0
NKE	*	1ASP	0.0000	101	37,948	37,948	1,517,640,263	1873.730001	71,164	1842.063762	69,903	0
OTIS	*	1ASP	0.0000	101	42,420	42,420	433,111,717	1404.460001	59,577	1518.001702	64,394	0
PEP	*	1ASP	0.0000	101	24,358	24,358	1,434,183,120	3014.910970	73,437	2881.607344	70,190	0
PG	*	1ASP	0.0000	101	27,072	27,072	2,675,992,524	2643.859998	71,574	2486.285564	67,308	0
ROL	*	1ASP	0.0000	101	17,762	17,762	484,038,000	666.570005	11,840	740.931422	13,160	0
SHW	*	1ASP	0.0000	101	14,521	14,521	255,247,884	4401.909998	63,920	5291.882540	76,843	0
SYK	*	1ASP	0.0000	101	12,256	12,256	378,872,079	4891.640006	59,952	5080.818036	62,271	0
TJX	*	1ASP	0.0000	101	44,645	44,645	1,136,482,614	1600.949998	71,474	1591.636746	71,059	0
TMO	*	1ASP	0.0000	101	5,956	5,956	395,025,225	10347.998882	61,633	9005.701614	53,638	0
TSCO1	*	1ASP	0.0000	101	20,387	20,387	172,424,792	3712.416820	75,685	3648.327998	74,378	0
V	*	1ASP	0.0000	101	19,457	19,457	2,063,190,870	4218.387142	82,077	4417.254310	85,947	0
WAT	*	1ASP	0.0000	101	14,436	14,436	69,475,245	4569.240004	65,962	5585.913718	80,638	0
ZTS	*	1ASP	0.0000	101	23,492	23,492	487,288,245	2884.920003	67,773	3348.697842	78,668	0
									2,223,021			2,452,167
1.18%												
Deudores por reporte												
BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	144,152	144,152	270,040,000	100.373748	14,469	100.500888	14,487	0
BONDES	250619	LF	11.4500	212	139,427	139,427	530,354,000	100.410488	14,000	100.538232	14,018	0
									28,469			28,505

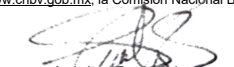
"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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>
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ 154	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 7,670
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	160
Instrumentos financieros negociables	<u>2,452,167</u>	TOTAL PASIVO	<u>7,830</u>
DEUDORES POR REPORTEO	28,505	CAPITAL CONTABLE	
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	958	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,089	Capital social	2,385,399
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	<u>2,384,399</u>
		Prima en venta de acciones	<u>588,582</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	(613,191)
		Resultado integral	116,253
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 2,484,873</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>2,477,043</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 2,484,873</u>

Cuentas de orden

	<u>2023</u>
Capital social autorizado	15,000,000,000
Acciones emitidas	500,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	<u>28,505</u>

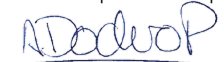
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, 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 \$35.197578; a la clase/serie BFA en \$32.948389; a la clase/serie BFE en \$29.95198; a la clase/serie BFP en \$27.971478; a la clase/serie BFS en \$23.402774; a la clase/serie BFU en \$31.260526; a la clase/serie BFV en \$31.295007; a la clase/serie BIX en \$30.619819; a la clase/serie BMX en \$32.605543; a la clase/serie BNF en \$32.175257."

"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-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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	\$ 229,143
Resultado por compraventa	(108,301)
Ingresos por intereses	41,068
Otros ingresos de la operación	54
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	161,964
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	28,914
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	1,223
Gastos por intereses	1,505
Otros egresos de la operación	2,458
Gastos de administración y promoción	11,611
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	45,711
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	116,253
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	116,253
RESULTADO INTEGRAL	116,253
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ 0.0002

"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



Arély Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo
HSBC Global Asset Management México