

HSBC Fondo Global 2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDGP)

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)

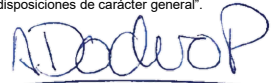
31 de diciembre 2023												
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES												
96.03% Inversión en instrumentos financieros de renta variable												
Inversiones en acciones internacionales												
Servicios												
FRMXNX	N	1I	0.0000	101	1,718,250	1,696,550	28,675,200	708.645357	1,217,630	762.550000	1,310,252	-
IB1MXX	N	1I	0.0000	101	107,193	107,193	114,751,482	6721.833153	720,534	7430.000000	796,444	-
IBTMXX	N	1I	0.0000	101	49,650	49,650	20,612,698	6762.906224	335,778	7142.000000	354,600	-
VMSTX	N	1I	0.0000	101	327,650	321,250	1,567,341	2353.919698	771,262	2550.750000	835,753	-
MV/OL	N	1ISP	0.0000	101	21,350	21,350	66,918,470	1084.694840	23,158	1012.057690	21,607	-
									3,068,362		3,318,656	
3.97%												
Deudores por reporto												
BPA G91	260903	1Q	11.4000	212	678,418	678,418	270,040,000	100.373748	68,095	100.500888	68,181	-
BONDES F	250619	LF	11.4500	212	687,179	687,179	530,354,000	100.410488	69,000	100.538232	69,088	-
									137,095	100.538456	137,269	
									3,205,457		3,455,925	

"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 2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDGP)

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

	2023		2023
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 66,351
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		Instrumentos financieros derivados	
Instrumentos financieros negociables	3,318,656	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	15
DEUDORES POR REPORTO	137,269	TOTAL PASIVO	66,366
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	27,815	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	1,002,716
		Mínimo fijo	1,000
		Variable	1,001,716
		Prima en venta de acciones	1,329,793
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	836,594
		Resultado integral	248,271
TOTAL ACTIVO	\$ 3,483,740	TOTAL CAPITAL CONTABLE	3,417,374
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 3,483,740

Cuentas de orden

2023

Capital social autorizado	\$5,000,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	\$137,269

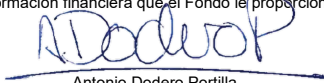
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

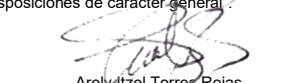
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$32.236189; a la clase/serie BFA en \$33.597855; a la clase/serie BFE en \$33.718221; a la clase/serie BFP en \$33.009344; a la clase/serie BFS en \$32.874834; a la clase/serie BFU en \$34.149931; a la clase/serie BFV en \$33.256548; a la clase/serie BIX en \$39.485046 y a la clase/serie BMX en \$35.459298."

"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 Global 2, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDGP)

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)

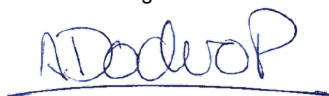
	<u>2023</u>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 250,295
Resultado por compraventa	29,145
Ingresos por intereses	6,485
Otros ingresos de la operación	-
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	285,925
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	30,190
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	1,139
Gastos por intereses	-
Otros egresos de la operación	795
Gastos de administración y promoción	5,530
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	37,654
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	248,271
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	248,271
RESULTADO INTEGRAL	248,271
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