

# HSBC-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCDOL)

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

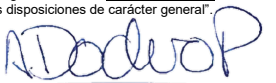
Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
<b>12.16% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>												
Cuentas de cheques en dólares												
040012	1740199	CHD	0.6929	101	6,838,490	6,838,512	-	18.232237	124,681	16.975575	116,087	0
040014	0322538	CHD	0.0000	101	1,303,818	1,275,615	-	17.174992	22,393	16.966600	22,122	0
040021	2603322	CHD	0.0000	101	4,208,293	4,084,093	-	17.904265	75,346	16.966600	71,401	0
									222,420		209,610	
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>												
<b>87.84% Inversión en instrumentos financieros de renta variable</b>												
Inversiones en acciones internacionales												
Servicios												
BIL	*	1ISP	0.0000	101	484,010	484,010	158,795,000	1,784.479083	863,706	1550.577574	750,495	0
FLOT	*	1ISP	0.0000	101	871,455	871,455	149,200,000	957.596940	834,503	858.849292	748,449	0
VOO	*	1ISP	0.0000	101	1,950	1,950	849,021,359	6,873.194318	13,403	7411.010880	14,451	0
									1,711,612		1,513,395	
									1,934,032		1,723,005	


"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](http://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](http://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-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCDOL)

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

<b>ACTIVO</b>	<u>2023</u>	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>2023</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 209,610	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS DE MARGEN	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 16,336
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	1,330
Instrumentos financieros negociables	1,513,395	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>17,666</u>
DEUDORES POR REPORTE	-	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	14,771	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	Capital social	1,146,242
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>\$ 1,737,776</u>	Mínimo fijo	1,000
		Variable	1,145,242
		Prima en venta de acciones	<u>728,090</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	34,881
		Resultado integral	(189,103)
		<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<u>1,720,110</u>
		<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<u>\$ 1,737,776</u>

### Cuentas de orden

	<u>2023</u>
Capital social autorizado	500,000,000
Acciones emitidas	500,000,000
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".

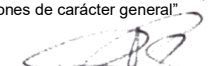
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$1.449904; a la clase/serie BFA en \$1.554788; a la clase/serie BFE en \$1.520015; a la clase/serie BFP en \$1.443172; a la clase/serie BFS en \$1.285023; a la clase/serie BFU en \$1.509409; a la clase/serie BFV en \$1.489619; a la clase/serie BIX en \$1.551544; a la clase/serie BMX en \$1.812188; a la clase/serie BNF en \$1.67953."

"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](http://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](http://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-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCDOL)

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)

	<b>2023</b>
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ (211,089)
Resultado por compraventa	(26,493)
Ingresos por intereses	81,781
Otros ingresos de la operación	192
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>(155,608)</b>
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	14,836
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	783
Gastos por intereses	778
Otros egresos de la operación	508
Gastos de administración y promoción	16,588
<b>TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>	<b>33,494</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>(189,103)</b>
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>(189,103)</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>(189,103)</b>
<b>Utilidad básica por acción ordinaria</b>	<b>\$ (0.0004)</b>

"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 valuaron 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](http://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](http://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