

HSBC-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE)

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	
0.00% EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
Cuentas de cheques en dólares	040021	3765419	CHD	0.0000	101	55	55	-	18.073572	1	16.966691	1	0
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
98.81% Inversión en instrumentos de renta variable													
Inversiones en acciones internacionales	HSEM	N	1ISP	0.0000	101	205,980	205,980	12,375,124	247.509414	50,982	224.603851	46,264	0
Servicios	HSEP	N	1ISP	0.0000	101	217,295	217,295	5,800,058	263.281718	57,210	272.247295	59,158	0
	HSJD	N	1ISP	0.0000	101	99,994	99,994	11,625,116	257.159703	25,714	267.834748	26,782	0
	HSUD	N	1ISP	0.0000	101	515,165	515,165	27,930,280	410.174622	211,308	434.005628	223,585	0
	HSWD	N	1ISP	0.0000	101	758,126	758,126	5,600,056	342.767213	259,861	358.419425	271,727	0
	HSXD	N	1ISP	0.0000	101	95,370	95,370	18,770,188	282.625434	26,954	256.246560	24,438	0
										632,029		651,954	
1.19% Inversión en instrumentos de deuda													
Deudores por reporte	BPAG91	260903	IQ	11.4000	212	38,014	38,014	270,040,000	100.373748	3,816	100.500888	3,820	0
	BONDEF	250619	LF	11.4500	212	39,836	39,836	530,354,000	100.410488	4,000	100.538232	4,005	0
										7,816		7,825	
										639,845		659,780	


"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-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE)

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

ACTIVO	<u>2023</u>	PASIVO Y CAPITAL	<u>2023</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 1	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	\$ -
CUENTAS DE MARGEN	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR:	
		Acreedores por liquidación de operaciones	880
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>1,122</u>
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS:			2,002
Instrumentos financieros negociables	<u>651,954</u>	PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	<u>1</u>
DEUDORES POR REPORTEO	7,825	TOTAL PASIVO	<u>2,003</u>
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	1,127	CAPITAL CONTABLE	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	CAPITAL CONTRIBUIDO:	
		Capital social	550,269
		Mínimo fijo	1,100
		Variable	<u>549,169</u>
		Prima en venta de acciones	<u>274,667</u>
		CAPITAL GANADO:	
		Resultados acumulados	(166,032)
		Resultado integral	<u>(2,763)</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 660,907</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>658,904</u>
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 660,907</u>

Cuentas de orden

	<u>2023</u>
Capital social autorizado	\$ 5,000,000,000
Acciones emitidas	500,000,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	<u>7,825</u>

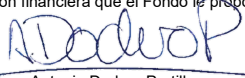
"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Fondos de Inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria,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

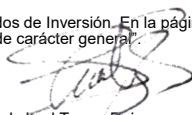
"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración de HSBC Global Asset Management México, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben".

"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 \$12.744342; a la clase/serie BFA en \$12.010815; a la clase/serie BFE en \$11.996260; a la clase/serie BFP en \$11.804466; a la clase/serie BFS en \$11.709648; a la clase/serie BFU en \$11.950276; a la clase/serie BFV en \$11.883742; a la clase/serie BI en \$12.639389; a la clase/serie BIX en \$12.394153; a la clase/serie BMX 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 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-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE)

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)

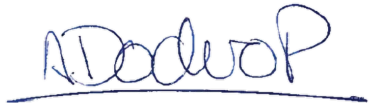
	2023
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 19,925
Resultado por compraventa	(7,515)
Ingresos por intereses	596
Otros ingresos de la operación	-
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	13,006
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	12,274
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	539
Gastos por intereses	3
Otros egresos de la operación	470
Gastos de administración y promoción	2,483
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	15,769
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(2,763)
Impuestos a la utilidad	-
Resultados de operaciones continuas	-
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	(2,763)
RESULTADO INTEGRAL	(2,763)
Utilidad básica por acción ordinaria	\$ (0.00001)

"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 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