

HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO PARA CONSULTA

199884 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE POOL DE INVERSIONES PARA EMPRESAS N0001 DEL 01 AL 31 DE Diciembre DEL 2021 FECHA DE IMPRESION: 13/01/2022 11:48:50

PORTAFOLIO MES ANTERIOR

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
SOC. INVERSION	339,226	ACCIONES	2.12837	HSBCCOBBIE1	2.129353			722,331.90	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								722,331.90	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								722,331.90	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

PORTAFOLIO MES ACTUAL

CONCEPTO	NUMERO DE TITULOS	TIPO DE VALOR	COSTO UNITARIO	EMISORA	MONTO INVERTIDO O PRECIO DE MERCADO	PREMIO DEVENGADO O TIPO DE CAMBIO	TASA DE RENDIMIENTO	VALUACION \$	% CARTERA
SOC. INVERSION	339,226	ACCIONES	2.12837	HSBCCOBBIE1	2.137449			725,078.27	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								725,078.27	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								725,078.27	100.00 %
MOV. POR LIQUIDAR								0.00	

CONTINUA EN LA HOJA NO. 2

HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO PARA CONSULTA

199984 *INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE POOL DE INVERSIONES PARA EMPRE M0001 DEL 01 AL 31 DE Diciembre DEL 2021 FECHA DE IMPRESION 13/01/2022 11:53 20

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA O PERIODO DE/CM	OPERACION NO.	DESCRIPCION	EMISORA	TITULOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE O CAPITAL INVERTIDO	TASA	PLAZO	PREMIOS O TIPO DE CAMBIO	I.S.R.	IMPORTE NETO
-----------------------	---------------	-------------	---------	---------	-----------------	-----------------------------	------	-------	--------------------------	--------	--------------

RESUMEN MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGOS 9
TOTAL DE COMPRAS	0.00	
TOTAL DE VENTAS	0.00	
COMISIONES DEVENGADA	0.00	
IVA POR COMISIONES	0.00	
ISR RETENIDO	0.00	
ISR FONDOS	0.00	
ISR Ganancia	0.00	
ISR Div. Nacionales	0.00	
ISR Div. Extranjeras	0.00	