

HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO PARA CONSULTA

81971 *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 11:58:00

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	1,231,458	ACCIONES	2.12837	HSBCCOBBIE1	2.128353			2,622,208.79	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								2,622,208.79	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								2,622,208.79	100.00 %
NOV. 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	1,231,458	ACCIONES	2.12837	HSBCCOBBIE1	2.137449			2,632,178.67	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								2,632,178.67	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								2,632,178.67	100.00 %
NOV. POR LIQUIDAR								0.00	

CONTINUA EN LA HOJA NO. 2

HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO PARA CONSULTA

619371 *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 11:59:46

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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

RESUMEN MENSAJE

CONCEPTO	IMPORTE	DETALLE ISR DE FONDOS: HSBCGON 0
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	