

**HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**

DOCUMENTO NO OFICIAL, SOLO PARA CONSULTA

132933 INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE POOL DE INVERSIONES PARA EMPRE M0001 DEL 01 AL 31 DE Diciembre DEL 2021 FECHA DE IMPRESION :12/01/2022 11:55 05

**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 S	% CARTERA
ROC. INVERSION	371,176	ACCIONES	2.12837	HSBCCOBBIE1	2.129353			790,364.73	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								790,364.73	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								790,364.73	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 S	% CARTERA
ROC. INVERSION	371,176	ACCIONES	2.12837	HSBCCOBBIE1	2.137449			793,369.77	100.00 %
TOTAL DE LA VALUACION								793,369.77	
TOTAL EFECTIVO								0.00	0.00 %
TOTAL GLOBAL								793,369.77	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

7/29/21 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 11:22:05

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA O PERACION DD/MM NO.	EMISORA DESCRIPCION	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: HSBCOBS 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	