

HSBCCOR HSBC-D1, S.A. de C.V. Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda
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, Cuauhtémoc, 06500, Cuauhtémoc, D.F.
BALANCE GENERAL AL 31/12/2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		0	200000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA			210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS	0		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			221000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			223000	DERIVADOS			
122000	VALORES			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			231000	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES		6,051,248	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	6,051,248		231200	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTO		626,362	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			11,831
151000	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		4,616	
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR		2,405	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	2,405		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,215	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160300	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160400	DEUDORES DIVERSOS			261000	CREDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			200099	TOTAL DE PASIVO			11,831
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			400000	CAPITAL CONTABLE			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			4,907,208
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411100	CAPITAL SOCIAL		4,731,190	
190000	OTROS ACTIVOS			411110	MÍNIMO FLUJO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	4,730,190		
191200	PAGOS ANTICIPADOS			411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191300	INTANGIBLES			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		176,018	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		6,680,015	420000	CAPITAL GANADO			1,760,976
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,657,227	
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO		103,749	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			6,668,184
				400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			6,680,015
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		8,450,000,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		626,362	
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general 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 valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general 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 lo 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 \$ 23.899288 ; a la clase/serie BFA en \$ 24.430271 ; a la clase/serie BFE en \$ 24.368400 ; a la clase/serie BFP en \$ 21.525086 ; a la clase/serie BFS en \$ 18.378825 ; a la clase/serie BFV en \$ 24.204632 ; a la clase/serie BIX en \$ 24.806322 ; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 28.623398."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Juan Manuel Gudiño Lopez
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA