

HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Balances Generales

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto precio de las acciones

	2021	2020		2021	2020
Activo			Pasivo y Capital Contable		
Disponibilidades (Nota 6)	\$ 211	\$ 90	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Nota 4 y 6):			Acreeedores por liquidación de operaciones	\$ 2,192	\$ -
Títulos para negociar	91,650	77,648	Provisiones para obligaciones diversas (Nota 6)	19	78
Deudores por reporto (Notas 4 y 5)	15,172	22,378	Impuesto sobre la renta por pagar	2	2
Cuentas por cobrar	10	-	Total del pasivo	<u>2,213</u>	<u>80</u>
Total del activo	<u>\$ 107,043</u>	<u>\$ 100,116</u>	Capital contable (Nota 8):		
			Capital contribuido:		
			Capital social	55,293	54,616
			Prima en venta de acciones	(18,937)	(19,471)
				<u>36,356</u>	<u>35,145</u>
			Capital ganado:		
			Resultado de ejercicios anteriores	64,891	55,910
			Resultado neto	3,583	8,980
				<u>68,474</u>	<u>64,891</u>
			Total del capital contable	<u>104,830</u>	<u>100,036</u>
			Compromiso (Nota 10)	-	-
			Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 107,043</u>	<u>\$ 100,116</u>

	2021	2020
Cuentas de orden		
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	\$ 15,172	\$ 22,378
Acciones emitidas (Nota 8)	500,000,000,000	500,000,000,000

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

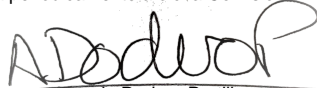
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

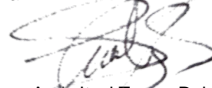
La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó el 31 de diciembre de 2021, el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$1.00 correspondiente a la clase/serie A en \$ 1.599627; a la clase/serie BFV en \$ 0.000000; a la clase/serie BFX en \$ 1.649105; a la clase/serie BI1 en \$ 1.915213; a la clase/serie BI2 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BI3 en \$ 1.874193." (Al 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la clase/serie A en \$1.568362; a la clase/serie BFV en \$0.000000; a la clase/serie BFX en \$1.615471; a la clase/serie BI1 en \$1.845166; a la clase/serie BI2 en \$0.000000 y a la clase/serie BI3 en \$1.818857).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es de \$55,293 y \$54,616, respectivamente.

Los presentes balances generales serán publicados 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



Arély Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto costos promedios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Valor %	Tasa de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Cantidad de títulos	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
31 de diciembre de 2021														
Disponibilidades														
0.20%	40021	671948	CHD	0.000000	105	101	10,283	10,283	0.0	20.171775	\$ 207	20.507500	\$ 211	-
Títulos para negociar														
85.63%	Fondos de Inversión en renta variable													
	HSBC-RV	BNF	52	0.000000	106	101	22,193	22,193	65,000,000.000	11.713840	260	12.492337	277	-
	HSBCDOL	BNF	52	0.000000	106	366	1	1	80,000,000.000	1.860000	0	1.926304	0	-
											260		277	
Inversiones en acciones nacionales														
Servicios Financieros														
	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.000000	106	101	11,000	11,000	7,500,000.000	46.738622	514	53.350000	587	-
	VMEX	19	1B	0.000000	106	101	9,390	9,390	5,000,000.000	31.650000	297	39.430000	370	-
											811		957	
Inversiones en acciones internacionales														
Servicios														
	AAXJ	*	1ISP	0.000000	106	101	122	122	53,295,062	1,751.798852	214	1,695.970250	207	-
	CXSE	*	1ISP	0.000000	106	101	71	71	6,500,000	1,308.934789	93	1,022.093900	73	-
	EWG	*	1ISP	0.000000	106	101	803	803	146,400,000	632.277011	508	672.235850	540	-
	EWT	*	1ISP	0.000000	106	101	83	83	109,085,211	1,289.568916	107	1,366.004575	113	-
	EWU	*	1ISP	0.000000	106	101	526	526	63,700,000	654.514430	344	679.618650	357	-
	EWY	*	1ISP	0.000000	106	101	62	62	57,886,022	1,728.288548	107	1,596.919025	99	-
	FEZ	*	1ISP	0.000000	106	101	735	735	69,550,967	956.369946	703	956.879950	703	-
	FTCS	*	1ISP	0.000000	106	101	942	942	16,400,002	1,406.574586	1,325	1,733.909125	1,633	-
	HSUD	N	1ISP	0.000000	106	101	1,000	1,000	7,790,000	396.262750	396	523.146325	523	-
	KRE	*	1ISP	0.000000	106	101	377	377	69,166,411	1,335.681247	504	1,452.956375	548	-
	SHY	*	1ISP	0.000000	106	101	1,906	1,906	207,300,000	1,719.108846	3,277	1,754.211550	3,344	-
	VB	*	1ISP	0.000000	106	101	191	191	124,437,615	4,065.915654	777	4,634.900075	885	-
	VGK	*	1ISP	0.000000	106	101	51	51	326,676,772	1,371.859804	70	1,399.431800	71	-
	VLUE	*	1ISP	0.000000	106	101	308	308	49,350,000	2,101.086721	647	2,244.956025	691	-
	VOO	*	1ISP	0.000000	106	101	26	26	274,925,391	8,995.038846	234	8,952.959275	233	-
	XSOE	*	1ISP	0.000000	106	101	366	366	103,097,002	783.347732	287	755.701375	277	-
											9,593		10,297	
Inversiones en títulos de deuda														
Valores gubernamentales federales nacionales														
	CBIC002	300117	2U	2.604709	104	212	1,921	1,921	35,000,000	889.160906	1,708	885.341155	1,701	2,936
	BONOS	231207	M	7.183051	102	212	306,721	306,721	2,723,114,000	105.269803	32,288	102.010918	31,289	703
	BONOS	241205	M	7.269166	102	212	23,000	23,000	2,830,553,000	110.406606	2,539	107.847775	2,480	1,067
	BONOS	310529	M	7.569481	102	212	50,020	50,020	2,877,702,000	104.040070	5,204	101.739937	5,089	3,433
	UDIBONO	231116	S	2.433434	104	212	49,972	49,972	279,263,000	717.257210	35,843	728.076771	36,383	682
											77,582		76,942	
Títulos bancarios														
	BSMX	19	94	5.754914	103	267	18,788	18,788	23,000,000	100.213211	1,883	100.317158	1,885	91
	NAFIN	12	94	6.599998	102	238	9,300	9,300	40,000,000	104.016223	967	102.099444	950	200
											2,850		2,835	
Papel privado														
	HERDEZ	13	91	8.542385	102	214	3,404	3,404	20,000,000	107.138856	365	100.415439	342	669
											365		342	
											91,461		91,660	
Deudores por reporte														
14.18%	BONDESD	250416	LD	5.400000	103	212	152,704	152,704	627,348,000	99.311656	15,165	99.366346	15,172	-
											\$ 106,833		\$ 107,033	

HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto costos promedios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Valor %	Tasa de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Calidad de títulos	Calidad 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
31 de diciembre de 2020														
Disponibilidades														
0.09%	40021	671948	CHD	0.000000	105	101	4,542	4,542	0.0	20.756840	\$ 94	19.901700	\$ 90	-
Títulos para negociar														
77.56%	Fondos de inversión en renta variable													
	HSBCDOL	BNF	52	0.000000	106	366	1	1	80,000,000.000	1.770000	0.00	1.864688	0.00	-
Inversiones en acciones nacionales														
Servicios Financieros														
	VMEX	19	1B	0.000000	106	101	10,600	10,600	5,000,000.000	26.609819	282	31.650000	335	-
	NAFRAC	ISHRS	1B	0.000000	106	101	30,900	30,900	7,500,000.000	43.487600	1,344	44.150000	1,364	-
											1,626		1,700	
Inversiones en acciones internacionales														
Servicios														
	AAJX	-	1ISP	0.000000	106	101	271	271	47,200.000	1,439.140627	390	1,783.391337	483	-
	ACWI	-	1ISP	0.000000	106	101	555	555	97,000.000	1,724.467441	957	1,805.482224	1,002	-
	CXSE	-	1ISP	0.000000	106	101	264	264	6,500.000	1,178.839167	311	1,308.934809	346	-
	EWG	-	1ISP	0.000000	106	101	1,386	1,386	146,400.000	602.685296	835	632.277009	876	-
	FTCS	-	1ISP	0.000000	106	101	1,402	1,402	16,400.002	1,140.324665	1,599	1,343.364750	1,883	-
	HSUD	N	1ISP	0.000000	106	101	1,000	1,000	293.500	388.360070	388	396.262749	396	-
	SHV	-	1ISP	0.000000	106	101	681	681	34,200.000	2,478.846637	1,688	2,199.734901	1,498	-
	SHY	-	1ISP	0.000000	106	101	2,961	2,961	207,300.000	1,600.141726	4,738	1,719.108846	5,090	-
	VB	-	1ISP	0.000000	106	101	176	176	192,214.584	3,642.429943	641	3,874.462956	682	-
	VEU	-	1ISP	0.000000	106	101	118	118	326,144.939	1,016.278136	120	1,161.463212	137	-
	XSOE	-	1ISP	0.000000	106	101	346	346	11,200.000	754.909971	261	789.500439	273	-
											11,929		12,667	
Inversiones en títulos de deuda														
Valores gubernamentales federales nacionales														
	CBIC002	300117	2U	1.835096	104	241	1,921	1,921	35,000.000	793.990068	1,525	887.930477	1,706	3,300
	FEFA	18-2	95	4.625442	106	212	14,000	14,000	23,000.000	100.248444	1,403	100.180383	1,403	71
	FEFA	18V	95	4.663044	103	212	16,000	16,000	25,000.000	100.271838	1,604	100.231568	1,604	288
	BONOS	231207	M	4.429115	102	241	9,430	9,430	2,598,191.000	104.782384	988	110.366247	1,041	1,067
	BONOS	241205	M	4.553790	102	241	45,740	45,740	2,830,553.000	117.778104	5,387	120.285035	5,502	1,431
	BONOS	260305	M	4.728582	102	241	8,100	8,100	2,848,209.000	96.706480	783	106.535414	863	1,886
	BONOS	270603	M	4.982646	102	241	30,700	30,700	3,031,886.000	111.269033	3,416	114.350756	3,511	2,341
	BONOS	290531	M	5.298200	102	241	7,400	7,400	2,988,156.000	115.181507	852	122.317421	905	3,069
	BONOS	310529	M	5.533743	102	241	17,000	17,000	1,768,133.000	118.180490	2,009	118.059870	2,007	3,797
	UDIBONO	231116	S	1.099056	104	241	24,082	24,082	155,212.000	649.157046	15,633	709.334340	17,082	1,046
	UDIBONO	251204	S	1.433101	104	241	11,161	11,161	435,592.000	734.453596	8,197	760.406021	8,487	1,795
	UDIBONO	281130	S	1.853546	104	241	10,004	10,004	455,749.000	701.716554	7,020	768.234728	7,685	2,887
	UDIBONO	351122	S	2.564093	104	241	778	778	254,889.000	813.669884	633	822.543368	640	5,435
											49,452		52,435	
Títulos bancarios														
	BANOB	11U	94	1.209464	104	212	1,340	1,340	1,080,233	634.851030	851	674.108365	903	305
	BSMX	19	94	4.660611	103	267	18,788	18,788	23,000.000	100.314194	1,885	100.168878	1,882	455
	NAFIN	12	94	4.734000	102	238	9,300	9,300	40,000.000	99.205277	923	104.016223	967	564
											3,658		3,753	
Papel privado														
	BBVALMX	18	91	4.810534	103	238	32,650	32,650	28,985.000	100.234878	3,273	100.235375	3,273	235
	HERDEZ	13	91	5.782385	102	214	3,404	3,404	20,000.000	100.961437	344	107.139856	365	1,033
	NM	18-2	91	4.860563	103	213	21,062	21,062	20,000.000	100.272644	2,112	100.246677	2,111	66
											5,728		5,749	
Fibras inmobiliarias														
	FIBRAMQ	12	CF	0.000000	106	101	12,095	12,095	770,000.000	26.555843	321	28.160000	341	-
	FIBRAPL	14	CF	0.000000	106	101	4,209	4,209	849,185,514	43.355574	182	44.640000	188	-
	FUNO	11	CF	0.000000	106	101	18,635	18,635	5,269,225,563	16.774676	313	22.500000	419	-
	TERRA	13	CF	0.000000	106	101	12,929	12,929	791,014,635	30.247922	391	30.680000	397	-
											1,207		1,344	
											73,601		77,648	
Deudores por reporte														
22.35%	BUNDESU	251016	LD	4.270000	103	241	225,414	225,414	225,098,000	99.201210	22,361	99.248275	22,318	-
											\$ 96,062		\$ 100,116	

HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Valuación de Cartera de Inversión
31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto costos promedios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

- * Tipo de tasa:
- 101 Tasa de rendimiento (aplica a cupón cero)
 - 102 Tasa fija (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)
 - 103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)
 - 104 Tasa real
 - 105 Tasa de interés (aplica a cuentas de cheques en divisas)
 - 106 No aplica
- ** Calificación o bursatilidad:
- 101 No aplicable
 - 212 mxAAA
 - 213 mxAA+
 - 215 mxAA-
 - 231 mxA-1+
 - 238 AAA (mex)
 - 267 Aaa.mx
 - 268 Aa1.mx
 - 269 Aa2.mx
 - 366; AAA/7

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

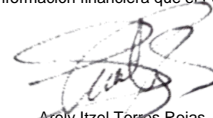
Los presentes estados de valuación de cartera de inversión, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objetos de inversión efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de valuación de la cartera de inversión serán publicados 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 Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Resultados

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos


	2021	2020
Ingresos:		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 194	\$ 4,043
Resultado por compra-venta	(596)	2,056
Ingresos por intereses (Nota 5 y 6)	4,593	3,765
Otros ingresos	7	8
Ingresos totales	<u>4,198</u>	<u>9,872</u>
Egresos:		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a operadora (Notas 1 y 6)	223	152
Servicios de administración y distribución pagados a otras entidades	171	358
Otros egresos de la operación	14	53
Gastos por intereses	1	9
Gastos de administración	-	1
Otros gastos de administración	99	168
Impuestos y derechos diversos (Nota 9)	107	151
Egresos totales	<u>615</u>	<u>891</u>
Resultado neto	<u>\$ 3,583</u>	<u>\$ 8,980</u>

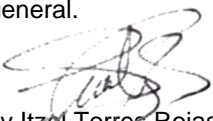
Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de resultados se formularon 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 por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de resultados serán publicados 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 Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estado de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

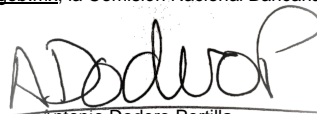
	Capital contribuido				Capital ganado			Total del capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 1 de enero de 2020	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,941,911)	\$ 58,089	\$ (16,499)	\$ 48,525	\$ 7,386	\$ 97,501
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	7,386	(7,386)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	(3,473)	(3,473)	(2,972)	-	-	(6,445)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	8,980	8,980
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1,000	499,999,000	(499,945,384)	54,616	(19,471)	55,911	8,980	100,036
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	8,980	(8,980)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	677	677	534	-	-	1,211
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	3,583	3,583
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,944,707)	\$ 55,293	\$ (18,937)	\$ 64,891	\$ 3,583	\$ 104,830

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

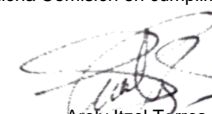
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán publicados 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



Arély Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México