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 Disponibilidades (Nota 5)	\$ 13,750	\$ 2,652	Pasivo y Capital Contable Cuentas por pagar: Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 2,651	\$ 5,319
Inversiones en valores (Notas 4 y 5): Títulos para negociar	4,656,593	1,995,900	Provisiones para obligaciones diversas (Nota 5) Impuesto sobre la renta por pagar Derivados	6,538 2,640 278	3,174 2,113
Cuentas por cobrar	8,485	3,462	Total del pasivo	12,107	10,606
Cuentas de Margen	39,569	-	Capital contable (Nota 7): Capital contribuido: Capital social Prima en venta (recompra) de acciones	1,955,645 2,059,686	861,925 555,937
				4,015,331	1,417,862
			Capital ganado: Resultado de ejercicios anteriores Resultado neto	573,546 117,413	483,048 90,498
				690,959	573,545
			Total del capital contable Compromiso (Nota 9)	4,706,290	1,991,408
Total del activo	\$ 4,718,397	\$ 2,002,014	Total del pasivo y capital contable	\$ 4,718,397	\$ 2,002,014

2021 2020

Cuentas de orden

 Capital social autorizado (Nota 7)
 \$ 500,000,000
 \$ 500,000,000

 Acciones emitidas (Nota 7)
 500,000,000,000
 500,000,000,000

Las once notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables 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 valuaron 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 a la a la clase/serie A en \$ 2.435940 ; a la clase/serie BFA en \$ 2.418895 ; a la clase/serie BFE en \$ 2.404489 ; a la clase/serie BFP en \$ 2.3770394 ; a la clase/serie BFS en \$ 2.327819 ; a la clase/serie BFV en \$ 2.406062 ; a la clase/serie BI1 en \$ 2.446561 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000." (Al 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la clase/serie A en \$ 2.317007 ; a la clase/serie BFA en \$ 2.327892 ; a la clase/serie BFE en \$ 2.313902 ; a la clase/serie BFS en \$ 2.244395 ; a la clase/serie BFV en \$ 2.316743 ; a la clase/serie BI1 en \$ 2.318568 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000.").

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es de \$1,955,645 y de \$861,925, respectivamente.

Los presentes balances generales serán publicados en la página de Internet <u>www.bmv.com.mx</u> de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet <u>www.cnbv.gob.mx</u>, 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

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	Tasa al valuar %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Cantidad de 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
	mbre de 2021													
Títulos par														
Disponibilio		0047000		F 400000	405	404	40 747 500	40.747.500		4.000000	6 40.740	4 005750	47040	
1.13%	INVER-D INVER-D	0047966 0047966	AIM EAIM	5.160000 5.160000	105 105	101 101	16,747,500 21,534,329	16,747,500 21,534,329	-	1.000000	\$ 16,748 21.534	1.035759	\$ 17,346 22,223	-
	040021	695343	CHD	5.100000	105	101	670,496	670,496	-	20.340305	13,638	20.507500	13,750	
	040021	093343	CHD		100	101	070,490	070,490	•	20.340303	51,920	20.307300	53,319	
Títulos para	nemociar										31,820		30,313	
	ernamentales federales nacio	nnalae												
6.82%	BONOS	231207	М	7.183051	102	212	545,000	545,000	2,723,114,000	105.172817	57,319	102.010918	55,596	703
0.0270	BONOS	310529	M	7 569481	102	212	2,028,200	2,028,200	2,877,702,000	105.608142	214,194	101.739937	206,349	3,433
	UDIBONO	281130	s	2.928607	104	212	78,082	78,082	478,876,000	763.233849	59,595	760.861095	59,410	2,523
		201130												
											331,108		321,355	
Inversiones														
92.05%	Acciones nacionales													
	NAFTRAC VMEX	ISHRS 19	1B 1B		106 106	101 101	1,893,178 810,672	1,893,178 810,672	7,500,000,000 5,000,000,000	51.089280 32.000008	96,721 25,942	53.350000 39.430000	101,001 31,965	
	VMEX	19	IB		100	101	610,672	610,072	5,000,000,000	32.000006		39.430000		
											122,663		132,966	
	Acciones internacionales													
	EMBMXX	N	11	-	106	101	5,123	5,123	27,541,775	657.810000	3,370	681.600000	3,492	
	EWG		1ISP	-	106	101	23,070	23,070	146,400,000	699.550003	16,139	672.235850	15,508	
	EWT	*	1ISP		106	101	9,362	9,362	109,085,211	1,297.076994	12,143	1,366.004575	12,788	
	EWU	*	1ISP		106	101	43,423	43,423	63,700,000	664.846372	28,870	679.618550	29,511	•
	EWY	•	1ISP	-	106	101	6,703	6,703	57,886,022	1,721.559578	11,540	1,596.919025	10,704	
	FLJP	•	1ISP		106	101	64,928	64,928	9,000,000	638.227769	41,439	602.510350	39,120	
	HSUD IEI	N	1ISP	-	106 106	101 101	38,970	38,970	7,790,000	396.262749 2,666.950000	15,442	523.146325	20,387 203.116	-
	KRE		1ISP	-	106	101	76,976 37,670	76,976 37,670	79,942,593 69,166,411	1,317.856157	205,291 49,644	2,638.700025 1,452.956375	203,116 54,733	-
	VDC		1ISP	-	106	101	37,670	37,670	33,486,166	3,706.437701	49,644 13,158	1,452.956375 4,099.039100	54,733 14,552	-
	VDE		1ISP		106	101	2,280	2,280	41,914,518	1,298.129202	2,960	1,591.587075	3,629	
	VGK		1ISP		106	101	64,479	64,479	326,676,772	1,371.791337	88,452	1,399.431800	90,234	
	VLUE		1ISP		106	101	10,527	10,527	49,350,000	2,097.656109	22,082	2,244.956025	23,633	
	VNQ		1ISP	-	106	101	1,733	1,733	427,978,309	1,983.502481	3,437	2,379.075075	4,123	-
	VOO		1ISP 1ISP		106	101	27,935	27,935	274,925,391	8,266.351619	230,921	8,952.959275	250,101	
	XLC		1ISP		106	101	18,729	18,729	38,200,000	1,588.680497	29,754	1,593.022600	29,836	
	XLK		1ISP		106	101	13,406	13,406	297,619,985	2,957.877026	39,653	3,565.639025	47,801	
	XLU		1ISP		106	101	14,805	14,805	142,024,160	1,326.836795	19,644	1,467.926850	21,733	
	XIV		1ISP		106	101	7,370	7,370	194,065,324	2,553.597057	18,820	2,889.301675	21,294	
	XLY		1ISP		106	101	4,139	4,139	136,153,252	3,595,621452	14.882	4,192.553300	17,353	
	XSOE		1ISP		106	101	132,071	132,071	103,097,002	786.684233	103,898	755.701375	99,806	
											971,539		1,013,454	
	Acciones de Fondos de Ir			da										
	HSBC-D2	BNF	51	-	106	365	224,418,049	224,418,049	199,999,791,650	8.458699	1,898,285	8.560871	1,921,214	-
	HSBC-MP	BNF	51		106	367	31,520,031	31,520,031	42,381,602,917	20.862923	657,600	21.196006	668,099	
	HSBCDLP	BNF	51	-	106	368	2,847,780	2,847,780	62,499,900,000	34.055725	96,983	33.187015	94,509	
	HSBGOB2	BNF	51	-	106	400	235,679,193	235,679,193	23,299,000,000	1.869321	440,560	1.907849	449,640	-
											3,093,428		3,133,462	
	Acciones de Fondos de Ir	nversión en instr	umentos de rent	a variable										
	HSBC-RV	BNF	52	-	106	101	4,431,226	4,431,226	65,000,000,000	11.994137	53,149 4,240,779	12.492337	55,356 4,335,238	-
Inversiones	en Derivados													
-0.01%	Futuros													
	DEUA	MR22	FD		106	101	1,015	1,015		207,370	210,481	207,644	(278)	73
			-											
											\$ 4,834,288		\$ 4,709,634	

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

Page	%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Cantidad de 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	Dias por vencer	
Page																
Page																
None			695343	CHD	-	105	101	133,254	133,254	-	19.902408	\$ 2,652	19.901700	\$ 2,652	-	
SMOKE SMOKE SMITE M. C. SMOKE 144 144,000 100,000 104,000		•														
URBOND																
	13.39%															
Part																
Mary		UDIBUNU	351122	S	2.564093	104	241	145,803	145,803	254,889,000	790.371805		822.543308		5,435	
MEX	Inversiones	en acciones										237,361		201,090		
MATTRIC SHRS 18 106 101 388,509 388,509 7,500,000,000 38,87840 15,105 44,15000 17,154 1,566 1,505	86.47%															
Actives internationals ACM 1 ISS																
ACUTE INTERPOLICIALS ACUTE INEP 105 101 6.384 6.294 87.000.00 1.776.30002 10.885 1.856.48.224 11.384 ACUTE INEP 106 101 37.485 37.485 6.500.00 1.718.83997 44.15 1.308.62460 40.077 ERUS INEP 106 101 25.88 28.984 13.38.000 106.6006 20.000 12.218.383 15.660 EVM 1 18P 106 101 11.480 11.04.00 18.000 20.00000 12.227000 68.603 20.000 12.227000 68.600 68.600 EVM 1 18P 106 101 12.394 12.294 38.42.60 48.7000 14.7000 41.19 46.93788 4.42 1.204 18.42.60 18.42.60 18.22700 14.22760 15.500 18.6000 12.227000 15.6000 12.227000 15.6000 12.227000 15.6000 12.227000 15.6000 12.227000 15.6000 12.227000 15.6000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.227000 15.6000 15.2000 15.2000 15.3000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.3000 15.3000 15.3000 15.2000 15.3000 15.2000 15.30000 15.3000 15.30000 15.3000 15.30000 15.3000 15.3000 15.30000 15.3000 15.3000 15.3000 15.3		NAFTRAC	ISHRS	1B		106	101	388,529	388,529	7,500,000,000	38.878040	15,105	44.150000	17,154	-	
CISIE 1 16P 106 101 23-48 23-48 27-58 27-58 2000 11-78 50000 20 40.85 1456 4224 11-344 CISIE 1 16P 106 101 25.83 23-58 15.30.00 17-8 50000 20 40.85 1456 4224 11-344 CISIE 1 16P 106 101 110-40 110-40 110-40 110-40 149-40,000 42-8897 68.00 12-27-700 68.80 1-24-14-14-15 17-24-14-14-15 17-24-14-14-15 17-24-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14		Acciones internacionales										19,153		21,968		
CRSE				1ISP		106	101	6,294	6,294	97,000,000	1,726.310002	10,865	1,805.482224	11,364		
EWG 118P 108 101 11449 114490 114490 144,400,000 603,86937 88,803 652,27709 69,890 - PWH 1 118P 108 101 12,364 12,241 14,500,000 141,139 440,377888 40,462 - PWJ 118P 108 101 14,680 145,680 15,000 15,000 11,191,244694 12,27894 13,444 13,445,8852 16,545 - PWJ 118P 108 101 14,680 14,680 15,580 15,000 11,191,244694 12,264 13,43,84750 161,365 - PWJ 118P 108 101 13,534 33,4 162,74,584 364,240011 12,277 38,74,46256 13,862 13,		CXSE							37,456				1,308.934809			
EVH		ERUS		1ISP		106	101	26,934	26,934	13,350,000	765.165095	20,609	742.134393	19,989		
FIV. 1 155		EWG		1ISP		106	101	110,490	110,490	146,400,000	620.899397	68,603	632.277009	69,860	-	
FTCS 1 15SP 106 101 45,880 45,880 10,400,002 1,159,244264 52,854 1,343,361750 61,365 - 160 101 53,200 53,200 20,000 20,061 366,2249 21,061 - 160 101 33,43 33,44 122,245,540 3642,3001 20,061 12,272,372 21,061 - 17,000 2 - 18,000 20,000 20,000 20,061 36,000 20,000 20,061 36,000 20,000 20,061 36,000 20,00		EWH		1ISP	-	106	101	82,491	82,491	84,825,000	498.710000	41,139	490.377888	40,452		
HSUD N 1ISP 106 101 \$3,200 \$3,200 \$20,500 \$38,80001 20,61 \$36,502746 21,081 \$-1 \$-1 \$-1 \$-1 \$-1 \$-1 \$-1 \$-1 \$-1 \$-		EWJ		1ISP		106	101	12,304	12,304	309,900,000	1,252.769993	15,414	1,344.558852	16,543		
VB		FTCS		1ISP	-	106	101	45,680	45,680	16,400,002	1,159.244264	52,954	1,343.364750	61,365	-	
VDC - 1ISP - 106 101 3.44 3.44 3.2.981,997 3.516,60725 12.10 3.461,303684 1.191 - 106 101 5.655 5.555 5.555 41,914,518 590,930447 5.501 1.032,102162 6,146 - 107 1.463 1.463 380,01,962 1.775,729951 2.598 1.602,51831 2.473 - 107,722,700 1.000,000,000 1.775,733 1.000,000 1.727,733 1.000,000 1.728,910,000 1.728		HSUD	N	1ISP	-	106	101	53,200	53,200	293,500	388.360001	20,661	396.262749	21,081		
VDE				1ISP	-	106		3,534	3,534					13,692		
VNQ - 11SP - 106 101 1,463 1,463 330,061,962 1,775,72851 2,588 1,590,251381 2,473 - 140,251381 2,473			*												-	
XLC																
XLF			•													
XLK * 11SP - 106 101 9,535 9,535 283,599,199 2,236,444395 21,324 2,587,519034 24,673 - 14,273,595,000 15,224 - 14,273,595,000			•		-											
XLU • 1ISP - 106 101 12,208 12,208 142,024,160 1,310,832158 16,003 1,247,836590 15,234 - 1					•										-	
XLV • 1ISP - 106 101 5,529 5,529 194,065,324 2,289,516164 12,659 2,257,648848 12,483 - 14,483					-											
XLY 1 SP 106 101 1,541 1,541 138,153,252 3,073,019955 4,756 3,199,795326 4,931 - 1,000 1,000																
XSOE * 1ISP - 106 101 40,382 40,382 11,200,000 754,91000 30,485 789,50439 31,882 - Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de deutal HSBC-D2 BNF 51 - 106 365 71,732,370 71,732,370 199,999,71,850 7,90577 567,086 8,196834 587,964 - HSBC-D2 BNF 51 - 106 367 4,675,316 4,675,316 40,019,500,000 25,784743 120,412 27,78487 129,901 - HSBC-F1 BNF 51 - 106 388 12,457,568 12,457,568 62,499,900,000 31,901265 397,412 34,024657 423,864 - HSBC-D2 BNF 51 - 106 400 60,873,864 60,873,864 23,299,000,000 1,757733 107,000 1,884016 114,687 - Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable HSBC-D0L BNF 52 - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 25,74773 4223 22,19000 4,475 - FIBRAMQ 12 CF - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 26,574975 4,223 22,19000 4,475 - FIBRAPL 14 CF - 106 101 55,417 55,417 849,185,514 43,355589 2,403 44,64000 2,474 - FUNO 11 CF - 106 101 244,804 244,804 5,269,225,563 16,769351 4,105 22,50000 5,508 - TERRA 13 CF - 106 101 189,860 169,860 791,014,835 30,26530 5,141 30,88000 5,141 17,668 17,768																
Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de deuda HSBC-D2 BNF 51 - 106 365 71,732,370 71,732,370 199,999,791,850 7,905577 567,086 8,196634 587,964 - HSBCCOR BNF 51 - 106 367 4,675,316 4,575,316 40,019,500,000 25,754743 120,412 27,784367 129,901 - HSBC-P1 BNF 51 - 106 368 12,487,568 12,457,588 62,499,900,000 31,901265 397,412 34,024657 423,864 - HSBC-D2 BNF 51 - 106 400 60,873,864 60,873,864 23,299,000,000 1,757733 107,000 18,84016 114,687 - Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable HSBC-D0L BNF 52 - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 25,74975 4,223 22,80000 4,475 - FIBRAMQ 12 CF - 106 101 158,417 55,417 840,185,514 43,355589 2,403 44,84000 2,474 - FUNO 11 CF - 106 101 244,804 248,04 5,299,225,653 16,769351 4,105 22,50000 5,508 - TERRA 13 CF - 106 101 189,860 169,880 791,014,635 30,265300 5,141 15,872 17,568 16,728,204															-	
HSBC-D2 BNF 51 - 106 365 71,732,370 71,732,370 199,99,791,650 7,90577 567,086 8,196834 587,964 - 188COR BNF 51 - 106 367 4,675,316 4,675,316 40,019,500,000 25,74743 120,412 27,74367 129,901 - 14,680 1 - 10,680												411,306		432,152		
HSBCCOR BNF 51 - 106 367 4,675,316 4,675,316 40,019,500,000 25,754743 120,412 27,784957 129,901 - 188CF1+ BNF 51 - 106 368 12,487,568 12,487,568 62,499,900,000 31,901265 397,412 34,024657 423,864 - 188CF1+ BNF 51 - 106 400 60,873,864 60,873,864 23,299,000,000 1,757733 107,000 1,884016 114,687 - 188CF1+ BNF 51 - 106 400 60,873,864 60,873,864 23,299,000,000 1,757733 107,000 1,884016 114,687 - 188CF1+ BNF 51 - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 2,8574975 4,223 28,16000 4,475 - 188488 FIBRAMQ 12 CF - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 26,574975 4,223 28,16000 4,475 - 188488 FUND 11 CF - 106 101 55,417 55,417 849,185,514 43,355599 2,403 44,64000 2,474 - 188488 FUND 11 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,635 30,265300 5,141 30,880000 5,508 - 176,668 TURL 13,672 117,668																
HSBCF1+ BNF 51 - 106 388 12.457.568 12.457.568 62.499.900,000 31.901265 397.412 34.024657 423.864 - HSBCG082 BNF 51 - 106 400 60.873.864 60.873.864 23.299.000,000 17.57733 107.000 18.84016 114.687 - 12.56416 114.687 - 12.5																
HSBG082 BNF 51 - 106 400 60,873,864 60,873,864 23,299,000,000 1.757733 107,000 1.884016 114,687 - Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable HSBC0DL BNF 52 - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 28,574975 4,23 28,160000 4,475 - FIBRAMQ 12 CF - 106 101 158,417 55,417 849,185,514 43,355589 2,403 44,64000 2,474 - FUNO 11 CF - 106 101 244,804 244,804 5,299,225,563 16,769351 4,105 22,50000 5,508 - TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,835 30,265300 51,145 30,88000 51,7688					-											
Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de renta variable HSBCDOL BNF 52 - 106 366 1 1 80,000,000,000 1.77000 - 1.864688 FIBRAMQ 12 CF - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 26,574975 4,223 28,16000 4,475 FIBRAPL 14 CF - 106 101 55,417 55,417 849,185,514 43,355599 2,403 44,64000 2,474 FUNO 11 CF - 106 101 244,804 244,804 5,289,225,563 16,769351 4,105 22,50000 5,508 TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,880 791,014,635 30,265300 5,141 30,680000 5,211 15,672 17,668 1,728,204			5111		•										-	
Acciones de Frontos de Inversión en instrumentos de renta variable HSBCDOL BNF 52 - 106 366 1 1 80,000,000,000 1.770000 - 1.864688 FIBRAMO 12 CF - 106 101 158,908 170,000,000 26,574975 4,223 28,160000 4,475 FIBRAPL 14 CF - 106 101 55,417 55,417 849,185,514 43,355689 2,403 44,640000 2,474 FUNO 11 CF - 106 101 244,804 244,804 5,299,225,563 16,769351 4,105 22,500000 5,508 TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,835 30,265300 51,105 27,7688 TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,835 100,265300 51,105 27,7688		повоова	BNF	51	•	100	400	00,073,004	00,073,004	23,299,000,000	1.737733		1.004010		-	
HSBCDOL BNF 52 - 106 366 1 1 80,000,000,000 1,770000 - 1,84688 FIBRAMQ 12 CF - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 28,574975 4,223 28,16000 4,475 - FIBRAPL 14 CF - 106 101 55,417 55,417 84,185,514 43,355689 2,403 44,64000 2,474 - FUNO 11 CF - 106 101 244,804 244,804 5,269,225,563 16,768351 4,105 22,50000 5,508 - TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,635 30,265300 5,141 30,68000 5,211 - 15,872 17,688 1,638,239 17,282,044		Acciones de Fondos de In	wersión en instru	ımentos de renta v	variable							1,191,910		1,256,416		
FIBRAMQ 12 CF - 106 101 158,908 158,908 770,000,000 26,574975 4,223 28,160000 4,475 - FIBRAMPL 14 CF - 106 101 55,417 55,417 84,9185,514 43,355699 2,403 44,640000 2,474 - FUNO 11 CF - 106 101 244,804 244,804 5,269,225,563 16,769351 4,105 22,500000 5,508 - TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,635 30,265300 5,141 30,680000 5,211 - 15,672 17,668 1,638,239 1,728,204		HSBCDOL	BNF	52		106	366	1	1	80,000,000,000	1.770000	-	1.864688	-		
FUNO 11 CF - 106 101 244,804 244,804 5,289,225,563 16,769351 4,105 22,50000 5,508 - TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,835 30,265300 5,141 30,80000 5,211 - 15,872 17,688 1,638,239 1,728,204		FIBRAMQ				106	101	158,908	158,908	770,000,000	26.574975	4,223	28.160000	4,475	-	
TERRA 13 CF - 106 101 169,860 169,860 791,014,635 30,265300 5,141 30,69000 5,211 - 15,872 17,688 1,638,239 1,728,204		FIBRAPL	14	CF		106	101	55,417	55,417	849,185,514	43.355589	2,403	44.640000	2,474	-	
15,872 17,668 1,638,239 1,728,204		FUNO	11	CF		106	101	244,804	244,804	5,269,225,563	16.769351	4,105	22.500000	5,508		
		TERRA	13	CF		106	101	169,860	169,860	791,014,635	30.265300	5,141	30.680000	5,211	•	
\$ 1,898,873 \$ 1,998,552												1,638,239		1,728,204		
												\$ 1,898,873		\$ 1,998,552		

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

Las once notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables 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 objeto de inversión efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron 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 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.qob.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.

Director General, HSBC Global Asset Management

Arely Itzel Torres Rojas MéxicoContralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

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 (Nota 5)	\$ 84,541	\$ 99,679
Resultado por compra-venta de valores	73,041	31,847
Ingresos por intereses	32,542	20,046
Otros Ingresos	15	30
Ingresos totales	190,139	151,601
Egresos:		
Servicios administrativos, de operación y distribución		
pagados a Operadora (Notas 1 y 5)	41,535	29,641
Servicios de administración y distribución pagados a		
otras entidades	850	671
Gastos por intereses	363	98
Gastos de administración	34	13
Otros egresos de la operación	2,784	2,086
Otros gastos de administración	202	190
Impuestos y derechos diversos (Nota 8)	26,958	28,405
Egresos totales	72,726	61,104
Resultado neto	\$ 117,413	\$ 90,498

Las once notas adjuntas son parte integrante de estos 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 valuaron 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

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México Estados de Variaciones en el Capital Contable 31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

		Capital o	uido												
		Capita	I		Pr	ima en venta	Re	sultado de				Total			
	Autorizado					Total			(recompra)		ejercicios	Resultado		capital	
	Fijo		variable		No pagado		pagado	(le acciones		interiores		neto		contable
Saldos al 1 de enero de 2020	\$ 1,000	\$	499,999,000	\$	(499,042,079)	\$	957,921	\$	670,525	\$	261,774	\$	221,274	\$	2,111,494
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:															
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-		-		_		_		-		221,274		(221,274)		-
Recompra de acciones, neto	-		-		(95,995)		(95,995)		(114,588)		-		-		(210,583)
Movimiento inherente a la operación:															
Resultado neto	-		-		-		-		-		-		90,498		90,498
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1,000		499,999,000		(499,138,075)		861,925		555,937		483,048		90,498	,	1,991,408
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:															
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-		-		-		-		-		90,498		(90,498)		-
Recompra de acciones, neto	-		-		1,093,720		1,093,720		1,503,749		-		-		2,597,469
Movimiento inherente a la operación:															
Resultado neto	-		-		-		-		-		-		117,413		117,413
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 1,000	\$	499,999,000	\$	(498,044,355)	\$	1,955,645	\$	2,059,686	\$	573,546	\$	117,413	\$	4,706,290

Las once notas adjuntas son parte integrante de estos 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 valuaron 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.cmbv.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

Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México