

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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

Balances Generales

31 de diciembre de 2021 y 2020

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

| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|
| Activo | | | Pasivo y Capital Contable | | |
| Disponibilidades (Nota 6) | \$ 4,331 | \$ 183 | CUENTAS POR PAGAR: | | |
| Inversiones en valores (Nota 4): | | | Impuesto a la utilidad por pagar | \$ 319 | \$ 87 |
| Títulos para negociar | 2,855,517 | 345,211 | Provisiones para obligaciones diversas (Nota 6) | 4,850 | 716 |
| Deudores por reporto (Notas 4 y 5) | 71,945 | 3,114 | Acreedores por liquidación de operaciones (Nota 6) | 7,226 | 2,172 |
| Cuentas por cobrar | 21,757 | 1,966 | Total del pasivo | 12,395 | 2,975 |
| | | | CAPITAL CONTABLE (Nota 8): | | |
| | | | CAPITAL CONTRIBUIDO: | | |
| | | | Capital social | 2,230,747 | 339,915 |
| | | | Prima en recompra de acciones | 369,042 | (115,822) |
| | | | Total del capital contribuido | 2,599,789 | 224,093 |
| | | | CAPITAL GANADO: | | |
| | | | Resultado de ejercicios anteriores | 123,406 | 148,757 |
| | | | Resultado neto | 217,960 | (25,351) |
| | | | Total del capital ganado | 341,366 | 123,406 |
| | | | Total del capital contable | 2,941,155 | 347,499 |
| Total del activo | \$ 2,953,550 | \$ 350,474 | Compromiso (Nota 10) | - | - |
| | | | Total del pasivo y capital contable | \$ 2,953,550 | \$ 350,474 |

2021 2020

Cuentas de orden

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital social autorizado (Nota 8) | \$ 15,000,000,000 | \$ 15,000,000,000 |
| Colaterales recibidos (Nota 5) | \$ 71,945 | \$ 3,114 |
| 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 aplicables al Fondo, 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.

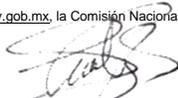
Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

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 \$30.00 correspondiente a la a la clase/serie A en \$ 43.167228 ; a la clase/serie BFA en \$ 41.764048 ; a la clase/serie BFE en \$ 37.966015 ; a la clase/serie BFP en \$ 35.868825 ; a la clase/serie BFS en \$ 30.184732 ; a la clase/serie BFV en \$ 39.898789 ; a la clase/serie BIX en \$ 37.989599 ; a la clase/serie B1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en \$ 40.454305 ; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000.* (Al 31 de diciembre de 2020 correspondiente a la clase/serie A en \$ 34.173582 ; a la clase/serie BFA en \$ 33.512032 ; a la clase/serie BFE en \$ 30.464940 ; a la clase/serie BFP en \$ 28.949372 ; a la clase/serie BFS en \$ 24.433236 ; a la clase/serie BFV en \$ 32.108297 ; a la clase/serie BIX en \$ 30.164475 ; a la clase/serie B1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en \$ 32.126975 ; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 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 \$2,230,747 y \$339,915, 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


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

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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 unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

| % | Emisora | Serie | Tipo de valor | Tasa al valor % | Tipo 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.15% | 040021 | 3624665 | CHD | - | 105 | 101 | 211,199 | 211,199 | - | 20.893243 | \$ 4,413 | 20.50750 | \$ 4,331 | - |
| Titulos para negociar | | | | | | | | | | | | | | |
| 97.40% | Acciones Tracs extranjeras | | | | | | | | | | | | | |
| | AAPL | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 33,816 | 33,816 | 17,102,536,000 | 2,791.999797 | 94,414 | 3,641.51678 | 123,142 | - |
| | ADBE | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,682 | 3,682 | 497,227,020 | 11,792.269508 | 43,419 | 11,628.98295 | 42,818 | - |
| | AMT | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 8,123 | 8,123 | 454,519,050 | 5,625.800732 | 45,698 | 5,998.44375 | 48,725 | - |
| | AMZN | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,265 | 1,265 | 506,151,386 | 67,997.305739 | 86,017 | 68,378.97755 | 86,499 | - |
| | ARMK | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 87,369 | 87,369 | 287,103,477 | 721.827842 | 63,965 | 755.70138 | 66,025 | - |
| | AVGO | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 6,217 | 6,217 | 412,062,647 | 10,021.229437 | 62,302 | 13,645.89558 | 84,837 | - |
| | BDX | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 11,851 | 11,851 | 266,242,472 | 5,019.919237 | 59,491 | 5,157.22610 | 61,118 | - |
| | BLK | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,042 | 3,042 | 162,069,345 | 17,690.278757 | 53,814 | 18,775.84670 | 57,116 | - |
| | BX | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 22,401 | 22,401 | 667,149,651 | 2,242.124603 | 50,226 | 2,653.46543 | 59,440 | - |
| | CMG | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,280 | 1,280 | 28,949,162 | 35,142.526477 | 44,982 | 35,852.23688 | 45,891 | - |
| | CMJ | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 11,055 | 11,055 | 168,155,330 | 4,816.817349 | 53,250 | 4,473.50605 | 49,455 | - |
| | CRM | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 7,708 | 7,708 | 696,700,000 | 5,290.724850 | 40,781 | 5,211.57098 | 40,171 | - |
| | CVX | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 42,133 | 42,133 | 1,923,901,829 | 2,171.899457 | 91,509 | 2,406.55513 | 101,395 | - |
| | DHR | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 9,088 | 9,088 | 713,172,760 | 5,659.417577 | 51,433 | 6,747.17258 | 61,318 | - |
| | DIS | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 18,285 | 18,285 | 1,814,088,053 | 3,530.179343 | 64,549 | 3,176.40668 | 58,081 | - |
| | ECL | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 6,964 | 6,964 | 291,551,991 | 4,419.419684 | 30,777 | 4,810.85443 | 33,503 | - |
| | EL | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 8,503 | 8,503 | 369,239,656 | 6,330.776307 | 53,831 | 7,591.87650 | 64,554 | - |
| | EMR | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 17,313 | 17,313 | 644,450,043 | 1,937.484706 | 33,544 | 1,906.58228 | 33,009 | - |
| | EQIX | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 2,863 | 2,863 | 89,864,257 | 15,633.572145 | 44,759 | 17,346.06380 | 49,662 | - |
| | FB | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 7,988 | 7,988 | 2,776,293,467 | 6,696.933355 | 53,495 | 6,897.69763 | 56,099 | - |
| | FTV | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 23,335 | 23,335 | 357,873,346 | 1,481.691427 | 34,575 | 1,564.51718 | 36,508 | - |
| | GNRC | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 7,326 | 7,326 | 71,960,067 | 7,946.329410 | 58,215 | 7,216.99940 | 52,872 | - |
| | GOOG | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,477 | 1,477 | 345,090,748 | 51,735.042634 | 76,413 | 59,340.29693 | 87,646 | - |
| | HD | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 6,714 | 6,714 | 1,218,160,970 | 6,624.774812 | 44,479 | 8,510.81758 | 57,142 | - |
| | HON | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 9,616 | 9,616 | 762,124,709 | 4,437.450293 | 42,671 | 4,276.01883 | 41,118 | - |
| | ICE | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 19,245 | 19,245 | 562,296,835 | 2,473.075719 | 47,594 | 2,804.81078 | 53,979 | - |
| | IDV | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 9,451 | 9,451 | 211,313,493 | 4,655.993236 | 43,998 | 5,785.98605 | 54,683 | - |
| | ISRG | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 5,163 | 5,163 | 118,898,578 | 6,453.965384 | 33,319 | 7,368.34475 | 38,043 | - |
| | JPM | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 19,704 | 19,704 | 3,578,264,278 | 3,152.675094 | 62,120 | 3,247.36263 | 63,986 | - |
| | LULU | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,950 | 3,950 | 129,558,898 | 7,780.114038 | 30,731 | 8,027.66088 | 31,709 | - |
| | MOS | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 64,747 | 64,747 | 378,198,326 | 692.566790 | 44,842 | 805.73968 | 52,169 | - |
| | MS | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 24,579 | 24,579 | 1,872,821,289 | 1,894.362854 | 46,562 | 2,013.01620 | 49,478 | - |
| | MSFT | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 13,042 | 13,042 | 7,775,350,501 | 5,691.491737 | 74,228 | 6,897.08240 | 89,952 | - |
| | NKE | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 7,423 | 7,423 | 1,579,709,545 | 3,083.967735 | 22,892 | 3,417.98503 | 25,372 | - |
| | NVDA | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 12,072 | 12,072 | 623,000,000 | 4,750.854394 | 57,352 | 6,031.46083 | 72,812 | - |
| | PANW | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,075 | 3,075 | 98,472,507 | 10,848.379997 | 33,359 | 11,417.75570 | 35,110 | - |
| | PYPL | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 13,718 | 13,718 | 1,206,645,916 | 4,954.954437 | 67,972 | 3,867.30435 | 53,052 | - |
| | SIVB | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 4,940 | 4,940 | 52,630,866 | 13,159.107045 | 65,006 | 13,909.00680 | 68,710 | - |
| | SLB | N | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 78,609 | 78,609 | 1,399,873,643 | 608.603105 | 47,842 | 614.19963 | 48,282 | - |
| | SQ | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 15,273 | 15,273 | 301,612,405 | 4,509.000354 | 68,866 | 3,312.16633 | 50,587 | - |
| | TMO | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 4,757 | 4,757 | 395,025,225 | 10,763.591417 | 51,202 | 13,683.42430 | 65,092 | - |
| | UNH | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 6,775 | 6,775 | 951,816,220 | 8,221.593352 | 55,701 | 10,297.63605 | 69,766 | - |
| | URI | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 13,564 | 13,564 | 75,155,939 | 6,956.391903 | 94,384 | 6,814.43718 | 92,430 | - |
| | WDAY | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 7,231 | 7,231 | 249,508,716 | 5,278.676960 | 38,170 | 5,602.23895 | 40,510 | - |
| | WFC | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 55,414 | 55,414 | 5,022,303,027 | 937.122891 | 51,930 | 983.94985 | 54,524 | - |
| | WMT | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 21,827 | 21,827 | 3,073,190,395 | 2,951.307001 | 64,418 | 2,967.23018 | 64,766 | - |
| | ZBH | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 18,611 | 18,611 | 208,497,468 | 2,998.653007 | 55,808 | 2,605.27280 | 48,486 | - |
| | VOO | * | 1ISP | 0.000000 | 106 | 101 | 15,065 | 15,065 | 274,925,391 | 8,008.286992 | 120,645 | 8,952.95928 | 134,875 | - |
| | | | | | | | | | | | 2,656,850 | | 2,855,517 | |
| | Acciones Servicios y bienes de consumo no básicos | | | | | | | | | | | | | |
| | EDOARDO | B | 1 | 0.000000 | 106 | 101 | 2,007,000 | 2,007,000 | 106,480,000 | .000001 | 0 | .00000 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | 2,661,063 | | 2,855,517 | |
| Deudores por reporte | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.45% | Inversión respaldada por titulos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| | Valores gubernamentales | | | | | | | | | | | | | |
| | BPA182 | 270401 | IS | 5.400000 | 103 | 212 | 357,799 | 357,799 | 185,000,000 | 100.815023 | 36,000 | 100.66030 | 36,016 | - |
| | BONDES0 | 231005 | LD | 5.400000 | 103 | 212 | 360,262 | 360,262 | 440,970,000 | 99.684873 | 35,813 | 99.72973 | 35,929 | - |
| | | | | | | | | | | | 71,813 | | 71,945 | |
| | | | | | | | | | | | \$ 2,732,976 | | \$ 2,931,793 | |

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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 unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

| % | Emisora | Serie | Tipo de valor | Tasa al valorar % | Tipo 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 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.05% | 040021 | 3624665 | CHD | - | 105 | 101 | 9,193 | 9,193 | - | 19.94 | \$ 183 | 19.90 | \$ 183 | - |
| Títulos para negociar | | | | | | | | | | | | | | |
| 99.05% | Acciones Tracs extranjeras | | | | | | | | | | | | | |
| | AAPL | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 5,646 | 5,646 | 17,108,515,441 | 2,486.610716 | 14,039 | 2,640.756573 | 14,910 | - |
| | AIG | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 5,148 | 5,148 | 1,027,135,119 | 649.269510 | 3,342 | 753.478362 | 3,879 | - |
| | AMZN | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 281 | 281 | 501,066,177 | 67,576.469146 | 18,989 | 64,818.443781 | 18,214 | - |
| | APH | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 2,589 | 2,589 | 308,478,390 | 2,456.794902 | 6,361 | 2,602.545309 | 6,738 | - |
| | AVGO | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 896 | 896 | 406,856,053 | 7,829.046752 | 7,015 | 8,713.959345 | 7,808 | - |
| | BAC | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 11,707 | 11,707 | 10,105,046,654 | 546.880091 | 6,402 | 603.220527 | 7,062 | - |
| | BLK | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 548 | 548 | 162,069,345 | 12,510.223139 | 6,856 | 14,359.872618 | 7,869 | - |
| | CMCSA | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 7,511 | 7,511 | 4,766,776,038 | 967.711526 | 7,268 | 1,042.849080 | 7,833 | - |
| | COST | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,427 | 1,427 | 443,110,800 | 7,499.797912 | 10,702 | 7,498.562526 | 10,700 | - |
| | CRM | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 2,237 | 2,237 | 915,321,832 | 5,211.629508 | 11,658 | 4,428.725301 | 9,907 | - |
| | CTAS | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 736 | 736 | 186,298,161 | 7,077.669280 | 5,209 | 7,034.454882 | 5,177 | - |
| | DIS | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 2,418 | 2,418 | 1,811,126,801 | 2,872.392299 | 6,945 | 3,605.790006 | 8,719 | - |
| | ECL | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,641 | 1,641 | 291,551,991 | 4,327.794266 | 7,102 | 4,305.931812 | 7,066 | - |
| | EL | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,411 | 1,411 | 361,733,187 | 4,733.027427 | 6,678 | 5,297.633523 | 7,475 | - |
| | FAST | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 8,737 | 8,737 | 574,254,911 | 958.762839 | 8,377 | 971.800011 | 8,491 | - |
| | GOOG | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 313 | 313 | 345,090,748 | 33,443.481438 | 10,468 | 34,865.390196 | 10,913 | - |
| | HD | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,785 | 1,785 | 1,218,160,970 | 5,826.992336 | 10,401 | 5,286.289554 | 9,436 | - |
| | HON | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,565 | 1,565 | 762,124,709 | 3,700.298390 | 5,791 | 4,233.091590 | 6,625 | - |
| | IEX | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,599 | 1,599 | 76,326,261 | 3,932.035779 | 6,287 | 3,964.418640 | 6,339 | - |
| | IQV | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 2,329 | 2,329 | 211,313,493 | 3,458.515140 | 8,055 | 3,565.787589 | 8,305 | - |
| | JPM | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 4,049 | 4,049 | 3,578,264,278 | 2,185.182838 | 8,848 | 2,528.909019 | 10,240 | - |
| | MLM | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 919 | 919 | 63,466,170 | 4,816.384124 | 4,426 | 5,651.485749 | 5,194 | - |
| | MSFT | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 5,191 | 5,191 | 7,775,350,501 | 4,449.385511 | 23,097 | 4,426.536114 | 22,978 | - |
| | MU | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 8,123 | 8,123 | 1,117,302,849 | 1,084.939171 | 8,813 | 1,496.209806 | 12,154 | - |
| | NVDA | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 599 | 599 | 619,217,720 | 10,779.767279 | 6,457 | 10,392.667740 | 6,225 | - |
| | PEP | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,161 | 3,161 | 1,434,183,120 | 2,920.362657 | 9,231 | 2,951.422110 | 9,329 | - |
| | PLD | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 4,328 | 4,328 | 739,483,006 | 2,135.841828 | 9,244 | 1,983.403422 | 8,584 | - |
| | PRU | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,604 | 3,604 | 430,000,000 | 1,463.162678 | 5,273 | 1,553.725719 | 5,600 | - |
| | QCOM | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,053 | 3,053 | 1,476,886,684 | 2,618.631346 | 7,995 | 3,031.824978 | 9,256 | - |
| | SHW | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 538 | 538 | 92,907,741 | 14,715.840186 | 7,917 | 14,625.958347 | 7,869 | - |
| | SYK | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,508 | 1,508 | 375,510,031 | 4,464.312334 | 6,732 | 4,876.712568 | 7,354 | - |
| | TMO | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,270 | 1,270 | 395,728,140 | 9,160.198173 | 11,633 | 9,269.813826 | 11,773 | - |
| | TMUS | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 3,074 | 3,074 | 1,241,626,562 | 2,464.717785 | 7,577 | 2,683.744245 | 8,250 | - |
| | UNH | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,375 | 1,375 | 951,816,220 | 6,705.553527 | 9,220 | 6,979.128156 | 9,596 | - |
| | V | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 2,577 | 2,577 | 1,854,961,463 | 4,286.647280 | 11,047 | 4,353.098841 | 11,218 | - |
| | VLO | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 4,204 | 4,204 | 452,664,759 | 1,042.094082 | 4,381 | 1,125.839169 | 4,733 | - |
| | ZTS | * | 1ASP | 0.000000 | 106 | 101 | 1,802 | 1,802 | 487,288,245 | 3,345.646881 | 6,029 | 3,293.731350 | 5,935 | - |
| | VOO | * | 1ISP | 0.000000 | 106 | 101 | 2,260 | 2,260 | 274,925,391 | 6,777.577354 | 15,317 | 6,840.015273 | 15,458 | - |
| | | | | | | | | | | | 331,184 | | 345,211 | |
| | Acciones Servicios y bienes de consumo no básicos | | | | | | | | | | | | | |
| | EDOARDO | B | 1 | 0.000000 | 106 | 101 | 2,007,000 | 2,007,000 | 106,480,000 | 0.000001 | 0 | 0.000001 | 0 | - |
| | | | | | | | | | | | 331,368 | | 345,211 | |
| Deudores por reporte | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.89% | Inversión respaldada por títulos de deuda | | | | | | | | | | | | | |
| | Valores gubernamentales | | | | | | | | | | | | | |
| | BONDES | 251016 | LD | 4.300000 | 103 | 241 | 31,374 | 31,374 | 225,098,000 | 99.201210 | 3,112 | 99.248606 | 3,114 | - |
| | | | | | | | | | | | \$ 334,480 | | \$ 348,508 | |

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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 unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

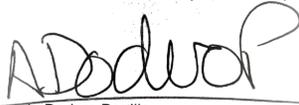
- * Tipo de tasa:
- 101 Tasa de rendimiento (aplica a cupón cero)
 - 103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)
 - 106 No aplica
- ** Calificación o bursatilidad:
- 101 No aplicable
 - 212 mxAAA

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

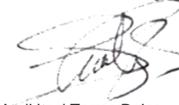
Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables al Fondo, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, 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 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



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

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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 | \$ 198,786 | \$ 14,027 |
| Resultado por compra-venta | 37,067 | (35,961) |
| Otros ingresos de la operación | 1 | - |
| Ingresos por intereses (Nota 5) | 15,573 | 3,687 |
| Ingresos totales | <u>251,427</u> | <u>(18,247)</u> |
| Egresos: | | |
| Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6) | 21,505 | 4,500 |
| Servicios de administración y distribución pagadas a otras entidades | 830 | 376 |
| Gastos por intereses | 432 | 51 |
| Gastos de administración | 19 | 3 |
| Otros egresos de la operación | 3,111 | 670 |
| Otros gastos de administración | 211 | 195 |
| Impuestos (Nota 9) | 7,359 | 1,309 |
| Egresos totales | <u>33,467</u> | <u>7,104</u> |
| Resultado - Neto | <u>\$ 217,960</u> | <u>\$ (25,351)</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 aplicables al Fondo, 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 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 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



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

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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

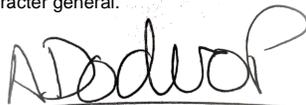
| | Capital contribuido | | | | Capital ganado | | | Total del capital contable |
|---|---------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|
| | Capital social | | | | 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 | \$ 14,999,999,000 | \$ (829,806,805) | \$ 193,195 | \$ (110,901) | \$ 135,594 | \$ 13,163 | \$ 231,051 |
| Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas: | | | | | | | | |
| Traspaso del resultado del ejercicio anterior | - | - | - | - | - | 13,163 | (13,163) | - |
| Recompra de acciones - Neto | - | - | 146,720 | 146,720 | (4,921) | - | - | 141,799 |
| Movimiento inherente a la operación: | | | | | | | | |
| Resultado neto | - | - | - | - | - | - | (25,351) | (25,351) |
| Saldos al 31 de diciembre de 2020 | 1,000 | 14,999,999,000 | (829,660,085) | 339,915 | (115,822) | 148,757 | (25,351) | 347,499 |
| Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas: | | | | | | | | |
| Traspaso del resultado del ejercicio anterior | - | - | - | - | - | (25,351) | 25,351 | - |
| Recompra de acciones - Neto | - | - | 1,890,832 | 1,890,832 | 484,864 | - | - | 2,375,696 |
| Movimiento inherente a la operación: | | | | | | | | |
| Resultado neto | - | - | - | - | - | - | 217,960 | 217,960 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2021 | \$ 1,000 | \$ 14,999,999,000 | \$ (827,769,253) | \$ 2,230,747 | \$ 369,042 | \$ 123,406 | \$ 217,960 | \$ 2,941,155 |

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 aplicables al Fondo, 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 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



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