

HSBC-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDOL)

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

Balances Generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto precio de las acciones

	2022	2021		2022	2021
Activo			Pasivo y Capital Contable		
Disponibilidades (Nota 4 y 6)	\$ 270,135	\$ 271,275	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Notas 5 y 6):			Acreedores por liquidación de		
Títulos para negociar	1,539,559	1,593,215	operaciones	\$ 27,268	\$ 10,372
Cuentas por cobrar	27,205	10,368	Provisiones para obligaciones		
			diversas (Nota 6)	1,639	1,639
			Impuesto sobre la renta por pagar	976	101
			Total del pasivo	29,883	12,112
			CAPITAL CONTABLE (Nota 8):		
			CAPITAL CONTRIBUIDO:		
			Capital social	1,073,438	1,047,657
			Prima en venta (recompra) de		
			acciones	698,696	705,409
				1,772,134	1,753,066
			CAPITAL GANADO:		
			Resultado de ejercicios anteriores	109,680	55,957
			Resultado neto	(74,799)	53,723
				34,881	109,680
			Total del capital contable	1,807,015	1,862,746
			Compromiso (Nota 10)	-	-
Total del activo	\$ 1,836,899	\$ 1,874,858	Total del pasivo y capital contable	\$ 1,836,898	\$ 1,874,858

	2022	2021
Cuentas de orden		
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000
Acciones emitidas (Nota 8)	500,000,000,000	500,000,000,000

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

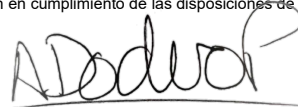
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados 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.

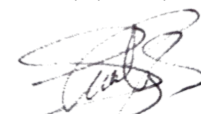
La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó el 31 de diciembre de 2022, 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 \$ 1.597170; a la clase/serie BFA en \$ 1.731705; a la clase/serie BFE en \$ 1.692978; a la clase/serie BFP en \$ 1.614875; a la clase/serie BFS en \$ 1.443777; a la clase/serie BFV en \$ 1.662980; a la clase/serie BIX en \$ 1.714927; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMX en \$ 2.091603 y a la clase/serie BNF en \$ 1.837695." (Al 31 de diciembre de 2021 correspondiente a la clase/serie A en \$ 1.670380; a la clase/serie BFA en \$ 1.825257; a la clase/serie BFE en \$ 1.784439; a la clase/serie BFP en \$ 1.710014; a la clase/serie BFS en \$ 1.535047; a la clase/serie BFV en \$ 1.756882; a la clase/serie BIX en \$ 1.799693 a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMX en \$ 2.204350 y a la clase/serie BNF en \$ 1.926304).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es de \$1,073,438 y \$1,047,657, 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-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDOL)

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios 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 Operados	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 2022														
Titulos para negociar														
Disponibilidades														
14.93%	040012	1740199	CHD	.530400	105	101	5,640,494	4,802,117	-	19.873282	\$ 112,095	19,508,900	\$ 110,040	-
	040014	0322538	CHD	-	105	101	1,266,613	1,266,613	-	19.964975	25,288	19,508,900	24,710	-
	040021	2603322	CHD	-	105	101	6,936,810	7,322,332	-	19.952886	138,409	19,508,900	135,330	-
	040012	1740199	CHD	.530400	105	101	2,369	-	1	19.508900	46	19,508,900	46	-
											<u>275,838</u>		<u>270,126</u>	
Titulos para negociar														
Inversiones en acciones														
85.07%	Acciones internacionales													
	BIL	*	1ISP	-	106	101	484,010	484,010	158,795,000	1,867.946344	904,105	1,784.479083	863,706	-
	FLOT	*	1ISP	-	106	101	676,805	676,805	149,200,000	1,019.114224	689,742	981.882937	664,543	-
	VOO	*	1ISP	-	106	101	1,650	1,650	752,074,449	8,952.959273	14,772	6,854.256926	11,310	-
											<u>1,608,619</u>		<u>1,539,559</u>	
											<u>\$ 1,884,457</u>		<u>\$ 1,809,685</u>	
31 de diciembre de 2021														
Titulos para negociar														
Disponibilidades														
14.55%	040012	1740199	CHD	.098800	105	101	5,398,198	5,398,198	-	20.244948	\$ 109,286	20,507,500	\$ 110,704	-
	040014	0322538	CHD	-	105	101	2,729,140	2,271,467	-	20.594024	56,204	20,507,500	55,969	-
	040021	2603322	CHD	-	105	101	5,100,185	5,100,185	-	19.904355	101,516	20,507,500	104,593	-
	040012	1740199	CHD	.098800	105	101	444	-	1	20.507500	9	20,507,500	9	-
											<u>267,015</u>		<u>271,275</u>	
Titulos para negociar														
Inversiones en acciones														
85.45%	Acciones internacionales													
	BIL	*	1ISP	-	106	101	593,010	593,010	17,500,461	1,822.619176	1,080,831	1,875.000725	1,111,894	-
	FLOT	*	1ISP	-	106	101	448,455	448,455	77,700,000	1,033.966957	463,688	1,040.345475	466,548	-
	VOO	*	1ISP	-	106	101	1,650	1,650	274,925,391	6,840.015273	11,286	8,952.959275	14,773	-
											<u>1,555,805</u>		<u>1,593,215</u>	
											<u>\$ 1,822,820</u>		<u>\$ 1,864,490</u>	

HSBC-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDOL)

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2022 y 2021

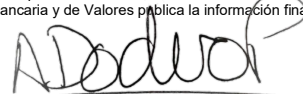
Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

* Tipo de tasa:
105 Tasa de interés (aplica a cuentas de cheques en divisas)
106 No aplica

** Calificación o bursatilidad:
101 No aplicable

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 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-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDOL)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Resultados
31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

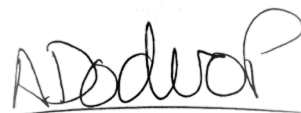
	2022	2021
Ingresos:		
Resultado por valuación a valor razonable (Nota 6)	\$ (74,773)	\$ 41,667
Resultado por compra-venta de valores	(691)	34,526
Ingresos por intereses	26,090	1,280
Otros Ingresos	85	800
Ingresos totales	<u>(49,289)</u>	<u>78,273</u>
Egresos:		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6)	15,588	17,699
Servicios de administración y distribución pagados a otras entidades	748	848
Gastos por intereses	269	11
Gastos de administración	13	16
Otros egresos de la operación	1,210	1,485
Otros gastos de administración	237	220
Impuestos y derechos diversos (Nota 9)	7,446	4,271
Egresos totales	<u>25,510</u>	<u>24,550</u>
Resultado neto	<u>\$ (74,799)</u>	<u>\$ 53,723</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-DL, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCDOL)

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

Estado de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

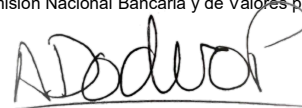
	Capital contribuido				Capital ganado			Total capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	variable							
Saldos al 31 de diciembre de 2020	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (498,643,235)	\$ 1,356,764	\$ 953,961	\$ (11,720)	\$ 67,677	\$ 2,366,682
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	67,677	(67,677)	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	(309,107)	(309,107)	(248,552)	-	-	(557,659)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	53,723	53,723
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,000	499,999,000	(498,952,342)	1,047,657	705,409	55,957	53,723	1,862,746
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	53,723	(53,723)	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	25,781	25,781	(6,713)	-	-	19,068
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	(74,799)	(74,799)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (498,926,561)	\$ 1,073,438	\$ 698,696	\$ 109,680	\$ (74,799)	\$ 1,807,015

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



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