

# HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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
<b>Activo</b>			<b>Pasivo y Capital Contable</b>		
Disponibilidades	\$ -	\$ -	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Nota 4):			Provisiones para obligaciones diversas (No \$	3,037	\$ 1,984
Títulos para negociar	8,301,680	4,732,964	Impuesto sobre la renta por pagar	<u>384</u>	<u>2,269</u>
Deudores por reporto (Notas 4 y 5)	712,762	438,128	<b>Total del pasivo</b>	<u>3,421</u>	<u>4,252</u>
			Capital contable (Nota 8):		
			Capital contribuido:		
			Capital social pagado	3,926,830	2,428,017
			Prima en (recompra) de acciones	<u>1,278,498</u>	<u>(405,516)</u>
				<u>5,205,328</u>	<u>2,022,501</u>
			Capital ganado:		
			Resultado de ejercicios anteriores	3,144,339	2,944,318
			Resultado neto	<u>661,354</u>	<u>200,021</u>
				<u>3,805,693</u>	<u>3,144,339</u>
			<b>Total del capital contable</b>	<u>9,011,021</u>	<u>5,166,840</u>
			Compromiso (Nota 10)	-	-
<b>Total del activo</b>	<u>\$ 9,014,442</u>	<u>\$ 5,171,092</u>	<b>Total del pasivo y capital contable</b>	<u>\$ 9,014,442</u>	<u>\$ 5,171,092</u>

	2022	2021
<b>Cuentas de orden</b>		
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	\$ 712,762	\$ 438,128
Acciones emitidas (Nota 8)	<u>500,000,000,000</u>	<u>500,000,000,000</u>

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

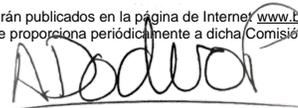
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados 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 a la clase/serie A en \$ 1.871048; a la clase/serie BIE1 en \$ 2.292165; a la clase/serie BIE2 en \$ 2.328745; a la clase/serie BIE3 en \$ 2.341897; a la clase/serie BIG2 en \$ 2.419559; a la clase/serie B11 en \$ 2.479448; a la clase/serie BME1 en \$ 2.016389; a la clase/serie BME2 en \$ 2.215898; a la clase/serie BME3 en \$ 2.216463; a la clase/serie BMG2 en \$ 2.303580; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000.\* (Al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a la clase/serie A en \$ 1.736077; a la clase/serie BIE1 en \$ 2.138287; a la clase/serie BIE2 en \$ 2.166137; a la clase/serie BIE3 en \$ 2.172079; a la clase/serie BIG2 en \$ 2.241515; a la clase/serie B11 en \$ 2.293281; a la clase/serie BME1 en \$ 1.883825; a la clase/serie BME2 en \$ 2.062879; a la clase/serie BME3 en \$ 2.057448; a la clase/serie BMG2 en \$ 2.135777; 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 2022 y 2021, es de \$3,926,830 y \$2,428,017, respectivamente.

Los presentes balances generales serán publicados en la página de Internet [www.bmv.com.mx](http://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](http://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

# HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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 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
<b>31 de diciembre de 2022</b>													
<b>Títulos para negociar nacionales</b>													
91.53%	Inversiones en Títulos de Deuda												
	Valores gubernamentales federales nacionales												
BONDES	230330	LD	10.617999	103	212	2,100,000	2,100,000	236,603,000	100.636252	\$ 211,336	100.704928	\$ 211,480	87
BONDES	230504	LD	10.615401	103	212	5,000,000	5,000,000	399,302,000	100.484871	502,424	100.501793	502,509	122
BONDES	230629	LD	10.624500	103	212	1,721,600	1,721,600	334,410,000	100.406265	172,859	100.486129	172,997	178
BONDES	230706	LD	10.624999	103	212	2,232,395	2,232,395	553,727,000	100.151555	223,578	100.279989	223,865	185
BONDES	231005	LD	10.644400	103	212	7,542	7,542	209,318,000	99.886155	753	100.039953	755	276
BONDES	231101	LD	10.650300	103	212	5,500,000	5,500,000	374,898,000	99.938121	549,660	100.028079	550,154	303
BONDES	231221	LD	10.676800	103	212	6,000,000	6,000,000	1,500,000,000	100.140707	600,844	100.194813	601,169	353
BONDES	240201	LD	10.682300	103	212	5,500,000	5,500,000	393,229,000	100.564234	553,103	100.575713	553,166	395
BONDES	240404	LD	10.691200	103	212	2,500,000	2,500,000	363,222,000	100.319211	250,798	100.346443	250,866	458
BONDES	241024	LD	10.724900	103	212	2,000,000	2,000,000	503,088,000	100.036483	200,073	100.013315	200,027	661
BONDES	230427	LF	10.604250	103	212	2,500,000	2,500,000	1,750,000,000	100.687663	251,719	100.699504	251,749	115
BONDES	230622	LF	10.616160	103	212	4,000,000	4,000,000	350,000,000	100.667882	402,672	100.682851	402,731	171
BONDES	230720	LF	10.619733	103	212	2,000,000	2,000,000	309,288,000	100.668941	201,338	100.674556	201,349	199
BONDES	230831	LF	10.629286	103	212	6,000,000	6,000,000	231,332,000	100.254903	601,529	100.257952	601,548	241
BONDES	231005	LF	10.631372	103	212	8,117,454	8,117,454	1,247,343,000	99.951859	811,355	100.042076	812,086	276
BONDES	231130	LF	10.636318	103	212	7,500,000	7,500,000	1,102,913,000	99.914102	749,356	100.023239	750,174	332
BONDES	240201	LF	10.666696	103	212	5,597,848	5,597,848	548,358,000	100.457043	562,343	100.580831	563,036	395
BONDES	240229	LF	10.678482	103	212	2,000,000	2,000,000	266,239,000	100.444707	200,889	100.558322	201,117	423
BONDES	240321	LF	10.676200	103	212	1,000,000	1,000,000	251,385,000	99.892618	99,893	99.947397	99,947	444
BONDES	240425	LF	10.701566	103	212	3,000,000	3,000,000	1,750,000,000	100.469434	301,408	100.509323	301,528	479
BONDES	241003	LF	10.716124	103	212	4,500,000	4,500,000	724,328,000	99.732376	448,796	99.814557	449,166	640
BONDES	241128	LF	10.719543	103	212	2,000,000	2,000,000	553,550,000	99.675093	199,350	99.784752	199,570	696
BONDES	250227	LF	10.723036	103	212	2,000,000	2,000,000	236,319,000	100.240469	200,481	100.345283	200,691	787
										<u>8,296,557</u>		<u>8,301,680</u>	
8.47%	Deudores por Reporto												
	Inversión respaldada por títulos de deuda												
BONDES	251016	LD	10.51	103	212	7,123,962	7,123,962	433,541,000	99.963777	<u>712,138</u>	100.051329	<u>712,762</u>	-
										<u>712,138</u>		<u>712,762</u>	
										<u>\$ 9,008,695</u>		<u>\$9,014,442</u>	

# HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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 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
<b>31 de diciembre de 2021</b>													
<b>Títulos para negociar nacionales</b>													
91.53%	Inversiones en Títulos de Deuda												
	Valores gubernamentales federales nacionales												
CETES	220113	BI	5.484993	101	310	10,000,000	10,000,000	12,973,300,000	9.600355	\$ 96,004	9.984787	\$ 99,848	10
CETES	220210	BI	5.519992	101	310	20,000,000	20,000,000	11,387,360,000	9.643932	192,879	9.942071	198,841	38
CETES	220224	BI	5.657125	101	310	16,828,350	16,828,350	4,618,980,000	9.760345	164,251	9.918948	166,920	52
CETES	220310	BI	5.725001	101	310	20,000,000	20,000,000	11,024,740,000	9.755066	195,101	9.896132	197,923	66
CETES	220324	BI	5.776424	101	310	20,000,000	20,000,000	3,700,030,000	9.856676	197,134	9.873262	197,465	80
CETES	220407	BI	5.883568	101	310	10,000,000	10,000,000	10,400,770,000	9.631568	96,316	9.848698	98,487	94
BPAG28	220210	IM	5.543847	103	212	5,000,000	5,000,000	221,000,000	100.121054	500,605	100.246113	501,231	38
BONDES	220127	LD	5.512006	103	212	1,000,000	1,000,000	314,327,000	99.97629	99,976	100.05642	100,056	24
BONDES	220317	LD	5.511999	103	212	1,000,000	1,000,000	421,238,000	100.083241	100,083	100.155832	100,156	73
BONDES	220512	LD	5.512001	103	212	1,300,000	1,300,000	491,098,000	100.000779	130,001	100.146314	130,190	129
BONDES	220616	LD	5.515600	103	212	490,050	490,050	303,955,000	99.960539	48,986	100.030984	49,020	164
BONDES	220908	LD	5.521599	103	212	2,000,000	2,000,000	323,325,000	99.884869	199,770	100.012061	200,024	248
BONDES	221013	LD	5.525701	103	212	2,000,000	2,000,000	257,508,000	100.221968	200,444	100.311788	200,624	283
BONDES	230105	LD	5.538500	103	212	1,000,000	1,000,000	529,811,000	100.17422	100,174	100.282244	100,282	367
BONDES	230309	LD	5.546600	103	212	1,000,000	1,000,000	336,616,000	100.055616	100,056	100.162132	100,162	430
BONDES	230330	LD	5.549600	103	212	1,600,000	1,600,000	231,956,000	100.062323	160,100	100.249362	160,399	451
BONDES	230629	LD	5.562200	103	212	3,600,000	3,600,000	428,874,000	99.88485	359,585	100.111631	360,402	542
BONDES	230706	LD	5.566800	103	212	2,232,395	2,232,395	553,727,000	99.877651	222,966	99.997249	223,233	549
BONDES	231005	LD	5.586200	103	212	7,542	7,542	440,970,000	99.686665	752	99.8296	753	640
BONDES	231101	LD	5.587000	103	212	3,000,000	3,000,000	374,898,000	99.751214	299,254	99.818971	299,457	667
BONDES	231221	LD	5.592700	103	212	1,000,000	1,000,000	1,500,000,000	99.781572	99,782	99.898869	99,899	717
BONDES	221006	LF	5.512500	103	212	1,625,000	1,625,000	309,553,000	99.991218	162,486	100.005911	162,510	276
BONDES	221103	LF	5.510268	103	212	2,000,000	2,000,000	11,000,000,000	99.979551	199,959	100.002351	200,005	304
BONDES	221201	LF	5.515089	103	212	1,250,000	1,250,000	272,978,000	99.985338	124,982	99.992793	124,991	332
BONDES	231005	LF	5.572809	103	212	2,117,454	2,117,454	1,247,343,000	99.806601	211,336	99.835214	211,396	640
BONDES	231130	LF	5.571039	103	212	2,000,000	2,000,000	407,291,000	99.800574	199,601	99.819791	199,640	696
BONDES	241003	LF	5.610114	103	212	2,500,000	2,500,000	724,328,000	99.600347	249,001	99.620397	249,050	1004
										<u>4,711,584</u>		<u>4,732,964</u>	
8.47%	Deudores por Reporto												
	Inversión respaldada por títulos de deuda												
BONDES	241024	LD	5.4	103	212	4,393,345	4,393,345	503,088,000	99.680417	<u>437,930</u>	99.725274	<u>438,128</u>	-
										<u>437,930</u>		<u>438,128</u>	
										<u>\$ 5,149,514</u>		<u>\$ 5,171,092</u>	

# HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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:

102 Tasa fija (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)

103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)

\*\* Calificación o bursatilidad:

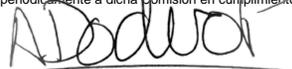
212; mxAAA; Capacidad de pago sustancialmente fuerte; SP; Local; Largo Plazo

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

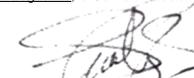
Los presentes estados de valuación de cartera de inversión, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia 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](http://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](http://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

# HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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	\$ 5,122	\$ 21,383
Resultado por compra-venta de valores	13,196	34,405
Ingresos por intereses (Nota 5)	680,545	189,046
Ingresos totales	<u>698,863</u>	<u>244,834</u>
Egresos		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6)	26,843	17,787
Servicios administrativos y distribución pagadas a otras entidades	1,760	1,144
Gastos de administración	80	43
Otros gastos de administración	842	800
Impuestos (Nota 9)	7,984	25,039
Egresos totales	<u>37,509</u>	<u>44,813</u>
Resultado neto	<u>\$ 661,354</u>	<u>\$ 200,021</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.

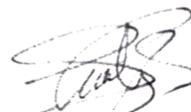
Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de resultados serán publicados en la página de Internet [www.bmv.com.mx](http://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](http://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

# HSBCD10, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCGOB)

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

Estados de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

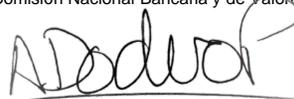
	Capital contribuido				Prima en venta (recompra) de acciones	Capital ganado		Total capital contable
	Capital social					Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 31 de diciembre de 2020	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (497,644,467)	\$ 2,355,534	\$ (428,460)	\$ 2,661,646	\$ 282,672	\$ 4,871,392
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	282,672	(282,672)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	72,483	72,483	22,944	-	-	95,427
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	200,021	200,021
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,000	499,999,000	(497,571,984)	2,428,017	(405,516)	2,944,318	200,021	5,166,840
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	200,021	(200,021)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	1,498,813	1,498,813	1,684,014	-	-	3,182,827
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	661,354	661,354
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (496,073,171)	\$ 3,926,830	\$ 1,278,498	\$ 3,144,339	\$ 661,354	\$ 9,011,021

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

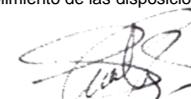
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia 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](http://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](http://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