

# HSBC-D1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCCOR)

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

Activo	2021	2020	Pasivo y Capital Contable	2021	2020
Disponibilidades (Nota 6)	\$ -	\$ -	Cuentas por pagar:		
			Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -	\$ -
			Provisiones para obligaciones diversas (Nota 6)	7,215	13,028
Inversiones en valores:			Impuesto sobre la renta por pagar	4,616	14,494
Títulos para negociar (Nota 4)	6,051,248	9,381,809	<b>Total del pasivo</b>	<b>11,831</b>	<b>27,522</b>
			Capital contable (Nota 8):		
			Capital contribuido:		
			Capital social pagado	4,731,190	9,368,541
Deudores por reporto (Nota 5)	626,362	3,789,850	Prima en venta (recompra) de acciones	176,018	2,182,373
				<b>4,907,208</b>	<b>11,550,914</b>
			Capital ganado:		
Cuentas por cobrar	2,405	64,003	Resultado de ejercicios anteriores	1,657,227	1,062,838
			Resultado neto	103,749	594,388
<b>Total del activo</b>	<b>\$ 6,680,015</b>	<b>\$ 13,235,662</b>		<b>1,760,976</b>	<b>1,657,226</b>
			<b>Total del capital contable</b>	<b>6,668,184</b>	<b>13,208,140</b>
			Compromiso (Nota 9)	-	-
			<b>Total del pasivo y capital contable</b>	<b>\$ 6,680,015</b>	<b>\$ 13,235,662</b>

Cuentas de orden	2021	2020
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 8,450,000,000	\$ 8,450,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	\$ 626,362	\$ 3,789,850
Acciones emitidas (Nota 8)	500,000,000,000	500,000,000,000

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

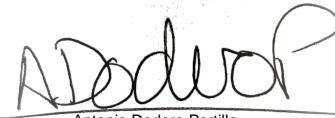
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables al Fondo, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados 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 \$16.90 correspondiente a la clase/serie A en \$23.899288; a la clase/serie BFA en \$ 24.430271; a la clase/serie BFE en \$ 24.368400; a la clase/serie BFP en \$ 21.525086; a la clase/serie BFS en \$ 18.378825; a la clase/serie BFV en \$ 24.204632; a la clase/serie BIX en \$ 24.806322; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMX en \$ 0.000000; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 28.623398." (Al 31 de diciembre de 2020, con valor nominal de 16.9, correspondiente a la clase/serie A \$ 23.474412; a la clase/serie BFA en \$ 24.076779; a la clase/serie BFE en \$ 24.016345; a la clase/serie BFP en \$ 21.376790; a la clase/serie BFS en \$ 18.294075; a la clase/serie BFV en \$ 23.966532; a la clase/serie BIX en \$ 24.177520; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMX en \$ 23.830291; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 27.784367).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es de \$4,731,190 y \$ 9,368,541, 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





# HSBC-D1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCCOR)

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

---

\*Tipo de tasa:

101 Tasa de rendimiento (aplica a cupón cero)  
102 Tasa fija (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)  
103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)  
104 Tasa real  
106 No aplica

\*\*Calificación o bursatilidad:

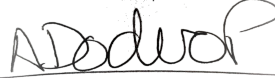
212; mxAAA; Capacidad de pago sustancialmente fuerte; SP; Local; Largo Plazo  
213; mxAA+; Muy fuerte capacidad de pago; SP; Local; Largo Plazo  
215; mxAA-; Muy fuerte capacidad de pago; SP; Local; Largo Plazo  
231; mxA-1+; La más fuerte seguridad de pago oportuno; SP; Local; Corto Plazo  
238; AAA (mex); La más alta calidad crediticia; FI; Local; Largo Plazo  
239; AA+ (mex); Muy alta calidad crediticia; FI; Local; Largo Plazo  
240; AA (mex); Muy alta calidad crediticia; FI; Local; Largo Plazo  
241; AA- (mex); Muy alta calidad crediticia; FI; Local; Largo Plazo  
242; A+ (mex); Alta calidad crediticia; FI; Local; Largo Plazo  
267; Aa1.mx; Capacidad crediticia más fuerte; MO; Local; Largo Plazo  
268; Aa1.mx; Capacidad crediticia muy fuerte; MO; Local; Largo Plazo  
269; Aa2.mx; Capacidad crediticia muy fuerte; MO; 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 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](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



Arqly Tizel Torres Rojas  
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

# HSBC-D1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCCOR)

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

Estados de Resultados

Año que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020

*Miles de pesos*

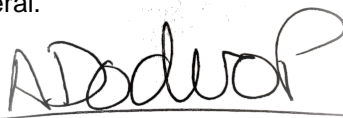
	2021	2020
Ingresos		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (182,104)	\$ 142,965
Resultado por compra-venta	(40,635)	58,775
Ingresos por intereses (Nota 5)	530,793	660,086
Otros ingresos	-	11
Ingresos totales	<u>308,054</u>	<u>861,837</u>
Egresos		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6)	100,181	104,013
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	2,299	2,442
Gastos por intereses	-	2
Gastos de administración	65	140
Impuestos (Nota 9)	101,578	160,678
Otros gastos de administración	182	174
Egresos totales	<u>204,305</u>	<u>267,449</u>
Resultado neto	<u>\$ 103,749</u>	<u>\$ 594,388</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](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

# HSBC-D1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCCOR)

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

## Estados de Variaciones en el Capital Contable

Año que terminó el 31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

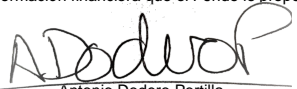
	Capital contribuido				Capital ganado			Total del capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 1 de enero de 2020	\$ 1,000	\$ 8,449,999,000	\$ (8,443,125,455)	\$ 6,874,545	\$ 1,231,771	\$ 543,875	\$ 518,963	\$ 9,169,154
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	518,963	(518,963)	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	2,493,996	2,493,996	950,602	-	-	3,444,598
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	594,388	594,388
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1,000	8,449,999,000	(8,440,631,459)	9,368,541	2,182,373	1,062,838	594,388	13,208,140
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	594,388	(594,388)	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	(4,637,351)	(4,637,351)	(2,006,355)	-	-	(6,643,705)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	103,749	103,749
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 1,000	\$ 8,449,999,000	\$ (8,445,268,810)	\$ 4,731,190	\$ 176,018	\$ 1,657,227	\$ 103,749	\$ 6,668,184

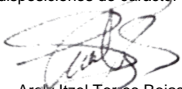
Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

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](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