

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F DE I
GRUPO FINANCIERO HSBC
PASO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTEMOC, C.P. 06000, CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|---|------------|---|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | \$ 561,227 | PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | De corto plazo | - |
| Instrumentos financieros negociables | \$ - | De largo plazo | - |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender | - | | \$ - |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto) | - | COLATERALES VENDIDOS | |
| DEUDORES POR REPORTE | - | Reportos | - |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 201,173 | Otros colaterales vendidos | - |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS | - | PASIVO POR ARRENDAMIENTO | - |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO) | 5,166 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | - | Acreedores por liquidación de operaciones | - |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | - | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | - |
| INVERSIONES PERMANENTES | 40,905 | Contribuciones por pagar | 34,945 |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DFERIDOS (NETO) | 11,815 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 145,835 |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | - | | 180,780 |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) | - | PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA | - |
| CREDITO MERCANTIL | - | INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO | - |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas | - |
| | | Otros | - |
| | | DE OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO | - |
| | | DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | - |
| | | PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD | - |
| | | PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 26,751 |
| | | CREDITOS DFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | - |
| | | TOTAL PASIVO | \$ 207,531 |
| | | CAPITAL CONTABLE | |
| | | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | Capital social | 2,316 |
| | | Mínimo tipo | 2,316 |
| | | Variable | - |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizados en asamblea de accionistas | - |
| | | Prima en venta de acciones | - |
| | | Instrumentos financieros que califican como capital | - |
| | | | 2,316 |
| | | CAPITAL GANADO | |
| | | Reservas de capital | 284 |
| | | Resultados acumulados | 541,097 |
| | | Resultado neto | 68,958 |
| | | Otros resultados integrales | - |
| | | Valiación de instrumentos financieros para cobrar o vender | - |
| | | Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición | - |
| | | Remediación de beneficios definidos a los empleados | - |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | - |
| | | Participación en ORI de otras entidades | - |
| | | | 610,439 |
| | | TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA | 610,439 |
| | | TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA | - |
| | | TOTAL CAPITAL CONTABLE | 612,755 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 820,286 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 820,286 |

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|---------|
| Activos y pasivos contingentes | \$ - |
| Bienes en fideicomiso | - |
| Bienes en custodia o en administración | - |
| Colaterales recibidos por la entidad | - |
| Colaterales recibidos y vendidos por la entidad | - |
| Otras cuentas de registro | 949,888 |

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, 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 la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El saldo histórico del capital social es de \$2'316,141

El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

<https://www.hsbc.com.mx/inversiones-fondos/fondos-de-inversion/global-asset-management/>

www.gob.mx/cnbv

Antonio Dodero Portilla
Director General

Diego Di Genova
Director de Contabilidad