

HSBC-70 HSBC FONDO 5, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
ADMINISTRADO POR HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
Paseo de la Reforma No. 347, Cuauhtémoc, 06500, Cuauhtémoc, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30/06/2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		3,193	210000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA			220000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS	3,193		230000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			240000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			250000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			260000	DERIVADOS			
122000	VALORES			270000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			280000	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES		1,516,111	290000	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	1,516,111		300000	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTO		73,291	310000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			320000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			116
151000	DERIVADOS			330000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		1	
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			340000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			350000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			360000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR		2,184	370000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	1,874		380000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		114	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			390000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160600	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			400000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160300	DEUDORES DIVERSOS	310		410000	CREDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			420000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			430000	TOTAL DE PASIVO			116
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			440000	CAPITAL CONTABLE			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			450000	CAPITAL CONTRIBUIDO		798,021	942,743
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			460000	CAPITAL SOCIAL			
190000	OTROS ACTIVOS		17	470000	MÍNIMO FLUO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			480000	VARIABLE	797,021		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	17		490000	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191300	INTANGIBLES			500000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			510000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		144,722	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		1,594,797	520000	CAPITAL GANADO			651,938
				530000	RESERVAS DE CAPITAL			
				540000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				550000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				560000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		571,357	
				570000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				580000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				590000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				600000	RESULTADO NETO		80,581	
				610000	TOTAL CAPITAL CONTABLE			1,594,681
				620000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			1,594,797
				630000	CUENTAS DE ORDEN			
				640000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				650000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		500,000,000	
				660000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
				670000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		73,291	
				680000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				690000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general se formuló 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 la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MÉXICO), S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO HSBC bajo la responsabilidad de los directivos que lo 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 a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 1.743227 ; a la clase/serie BFV en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BFX en \$ 1.661993 ; a la clase/serie B11 en \$ 1.998970 ; a la clase/serie B12 en \$ 1.994725 y a la clase/serie B13 en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Juan Manuel Gudiño Lopez
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA