

HSBCCOR HSBC-D1, S.A. de C.V. Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda
 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		0	210000	ACREEDORES POR REPORTE			
111000	CAJA			220000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS	0		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		10,159,674	290000	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			300000	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTE	10,159,674	634,610	310000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			320000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			128,724
151000	DERIVADOS			330000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		10,700	
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		108,665	
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			360000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR		53,663	370000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			380000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,359	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	53,663		390000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160300	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			400000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160400	DEUDORES DIVERSOS			410000	CREDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			420000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			430000	TOTAL DE PASIVO			128,724
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			440000	CAPITAL CONTABLE			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			450000	CAPITAL CONTRIBUIDO			9,294,711
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			460000	CAPITAL SOCIAL		7,748,234	
190000	OTROS ACTIVOS		29	470000	MÍNIMO FLUO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			480000	VARIABLE	7,747,234		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	29		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		1,546,476	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		10,847,975	520000	CAPITAL GANADO			1,424,540
				530000	RESERVAS DE CAPITAL			
				540000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				550000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				560000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,062,838	
				570000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
				580000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				590000	RESULTADO NETO		361,702	
				600000	TOTAL CAPITAL CONTABLE			10,719,251
				610000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			10,847,975
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				710000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				720000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		8,450,000,000	
				730000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
				740000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		634,610	
				750000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				760000	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 \$ 23.093405 ; a la clase/serie BFA en \$ 23.613350 ; a la clase/serie BFE en \$ 23.554489 ; a la clase/serie BFP en \$ 21.058129 ; a la clase/serie BFS en \$ 18.050305 ; a la clase/serie BFV en \$ 23.561577 ; a la clase/serie BID en \$ 23.518976 ; a la clase/serie BMD en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 26.979281."

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