

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 30/06/2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | TOTAL | CUENTA | DESCRIPCION | DETALLE | DETALLE | TOTAL |
|---------------|--|-----------|------------------|---------------|--|-----------|------------------|------------------|
| 100000 | ACTIVO | | | 200000 | PASIVO | | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 0 | 200000 | ACREEDORES POR REPORTE | | | |
| 111000 | CAJA | | | 210000 | PRÉSTAMO DE VALORES | | | |
| 112000 | BANCOS | 0 | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | | | 221000 | REPORTOS | | | |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | | | 222000 | PRÉSTAMO DE VALORES | | | |
| 121000 | EFFECTIVO | | | 223000 | DERIVADOS | | | |
| 122000 | VALORES | | | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | | | |
| 123000 | OTROS ACTIVOS | | | 231000 | DERIVADOS | | | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | | 4,540,976 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | | | |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 4,540,976 | | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | | | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | | 20,319 | 232000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 140200 | PRÉSTAMO DE VALORES | | | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 5,038 |
| 151000 | DERIVADOS | | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | | 253 | |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | | | 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | | |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | | | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | | | |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | | 924 | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 924 | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 4,784 | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 160300 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | | | 260000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | | | 261000 | CREDITOS DIFERIDOS | | | |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | | | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | | | |
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | 200099 | TOTAL DE PASIVO | | | 5,038 |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | 2,732,295 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 3,232,891 | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | | 38 | 411110 | MÍNIMO FLUJO | 1,000 | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | | 411120 | VARIABLE | 3,231,891 | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 38 | | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | | 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | | |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | | 4,562,257 | 420000 | CAPITAL GANADO | | | 1,824,925 |
| | | | | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| | | | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,760,976 | |
| | | | | 424000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
| | | | | 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | |
| | | | | 426000 | RESULTADO NETO | | 63,949 | |
| | | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | 4,557,220 |
| | | | | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | 4,562,257 |
| | | | | 700000 | CUENTAS DE ORDEN | | | |
| | | | | 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | | | |
| | | | | 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | | 8,450,000,000 | |
| | | | | 713000 | ACCIONES EMITIDAS | | 500,000,000 | |
| | | | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | | 20,319 | |
| | | | | 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | | | |
| | | | | 719000 | 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 \$ 24.316545 ; a la clase/serie BFA en \$ 24.779320 ; a la clase/serie BFE en \$ 24.716543 ; a la clase/serie BFP en \$ 21.763402 ; a la clase/serie BFS en \$ 18.575785 ; a la clase/serie BFV en \$ 24.494565 ; a la clase/serie BIX en \$ 25.197996 ; 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 \$ 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

Arely Itzel Torres Rojas
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA