

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION
PASEO DE LA REFORMA 347 COL. CUAUHEMOC C.P. 06500, MEXICO, D.F.
ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
DISPONIBILIDADES													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto	40-021	9294910	76	3.3	156	1	1	1	246,000	246,000	246,000	246,000	7

"El presente estado de Valuación de Cartera de Inversión 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 Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el período arriba mencionado las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
El presente estado de Valuación de Cartera de Inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Antonio Dodero Portilla
Director General

Juan Jose Cadena Orozco
Director de Contabilidad