

HSBCDOL HSBC-DL, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
 MINISTRADO 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.
 ESTADO DE RESULTADOS AL 29-09-2023
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|--|-------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable | -164,225.59 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | -153,563.66 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | -153,563.66 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -10,661.93 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -21,326.10 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados | -8,206.82 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -8,206.82 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | -13,119.28 |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 52,632.11 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 506.56 |
| 500200804008 | Bancos | 506.56 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto | 4.05 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital | 51,396.57 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 724.93 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 724.93 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | 191.78 |
| 500200503020 | Recuperaciones | 191.77 |
| 500202004021 | Impuestos | 191.77 |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -132,727.80 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora | 11,130.52 |
| 600400603028 | Administración de activos | 3,313.18 |
| 600402804023 | Fondos propios | 3,313.18 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | 7,688.07 |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Depósito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Depósito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Depósito de valores | |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | 129.27 |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades | 586.89 |
| 600400703042 | Distribución | |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 600400703043 | Valuación | 58.89 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 50.54 |
| 600400703046 | Depósito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Depósito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Depósito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | 330.56 |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 146.90 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 448.32 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 13.41 |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | 434.91 |
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 434.91 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 379.39 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 379.39 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 379.39 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1) | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 11,000.47 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 9.43 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 10,796.61 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en u: | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 194.43 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1) | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 23,545.60 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -156,273.39 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1) | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1) | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -156,273.39 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -156,273.39 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de fl | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1) | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1) | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -156,273.39 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -156,273.39 |
| 551400702024 | Participación controladora | -156,273.39 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -156,273.39 |
| 551600802026 | Participación controladora | -156,273.39 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | |

"El presente estado de resultado integral 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO HSBC bajo la responsabilidad de los directivos

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Arely Itzel Torres Rojas
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA