

HSBC Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-90, antes HSBCJUB)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Balances Generales

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto precios de las acciones

	2021	2020		2021	2020
Activo			Pasivo y Capital Contable		
Disponibilidades (Nota 6)	\$ 940	\$ -	CUENTAS POR PAGAR:		
Inversiones en valores (Notas 4 y 6):			Provisiones para obligaciones diversas (Nota 6)	\$ -	\$ 2
Títulos para negociar	207,851	15,075	Impuesto sobre la renta por pagar	-	3
Deudores por reporto (Notas 4 y 5)	17,245	15,223	Total del pasivo	-	5
Cuentas por cobrar	187	-	CAPITAL CONTABLE (Nota 8):		
			Capital contribuido:		
			Capital social	113,595	16,418
			Prima en (recompra) venta de acciones	80,162	(8,753)
				193,757	7,665
			CAPITAL GANADO:		
			Resultado de ejercicios anteriores	22,629	20,375
			Resultado neto	9,837	2,253
				32,466	22,628
			Total del capital contable	226,223	30,293
			Compromiso (Nota 10)	-	-
Total del activo	\$ 226,223	\$ 30,298	Total del pasivo y capital contable	\$ 226,223	\$ 30,298

	2021	2020
Cuentas de orden		
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	\$ 17,245	\$ 15,223
Acciones emitidas (Nota 8)	500,000,000,000	500,000,000,000

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

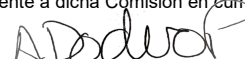
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los 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 el 31 de diciembre de 2021 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$1.00 correspondiente a la clase/serie A en \$ 1.627421; a la clase/serie BFV en \$ 0.000000; a la clase/serie BFX en \$ 1.781676; a la clase/serie BI1 en \$ 1.994977; a la clase/serie BI2 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BI3 en \$ 1.952537. (Al 31 de diciembre de 2020 correspondiente a la clase/serie "A" en \$1.545233; a la clase/serie "BFV" en \$ 0.000000; a la clase/serie BFX en \$1.689812; a la clase/serie "BI1" en \$ 1.865654; a la clase/serie "BI2" en \$0.000000 y a la clase/serie "BI3" en \$1.837089).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es de \$113,595 y \$16,418, respectivamente.

Los presentes balances generales serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.


Antonio Dodero Portilla
Director General, HSBC Global Asset Management México


Arely Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

HSBC Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-90, antes HSBCJUB)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de valuación de cartera de inversión

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto precios de las acciones

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Calidad de títulos	Calidad 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
31 de diciembre de 2021														
Disponibilidades														
0.42%	040021	671930	CHD	0.000000	105	101	45,820	45,820	0	20.685056	\$ 948	20.5075	\$ 940	-
Títulos para negociar														
5.81% Inversiones en acciones														
Fondos de inversión en renta variable														
	HSBC-RV	BNF	52	0.000000	106	101	1,051,745	1,051,745	65,000,000,000	11.713840	12,320	12.492337	13,139	-
16.05% Inversiones en títulos de deuda														
Valores gubernamentales federales nacionales														
	BONOS	381118	M	7.929163	102	212	257,700	257,700	2,371,004,000	109.461664	28,208	105.87727	27,285	6,163
	UDIBONO	311127	S	3.099627	104	212	13,030	13,030	134,098,000	691.885748	9,015	690.997357	9,004	3,615
											37,223		36,289	
18.94% Inversiones en acciones nacionales														
Servicios Financieros														
	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.000000	106	101	802,640	802,640	7,500,000,000	52.044295	41,773	53.350000	42,821	-
51.14% Inversiones en acciones internacionales														
	AAXJ	*	1ISP	0.000000	106	101	1,650	1,650	53,295,062	1746.588491	2,882	1695.97025	2,798	-
	ACWI	*	1ISP	0.000000	106	101	8,020	8,020	97,000,000	2072.129526	16,618	2169.28335	17,397	-
	CXSE	*	1ISP	0.000000	106	101	965	965	6,500,000	1080.704767	1,043	1022.0938	986	-
	EWG	*	1ISP	0.000000	106	101	10,879	10,879	146,400,000	689.137782	7,497	672.23585	7,313	-
	EWT	*	1ISP	0.000000	106	101	1,053	1,053	109,085,211	1294.746885	1,363	1366.004575	1,438	-
	EWU	*	1ISP	0.000000	106	101	7,083	7,083	63,700,000	656.060041	4,647	679.61855	4,813	-
	EWY	*	1ISP	0.000000	106	101	782	782	57,886,022	1694.186471	1,325	1596.919025	1,249	-
	FEZ	*	1ISP	0.000000	106	101	9,955	9,955	69,550,967	947.398036	9,431	956.87995	9,526	-
	FTCS	*	1ISP	0.000000	106	101	16,754	16,754	16,400,002	1559.463198	26,127	1733.909125	29,050	-
	KRE	*	1ISP	0.000000	106	101	2,349	2,349	69,166,411	1275.844146	2,997	1452.956375	3,413	-
	VB	*	1ISP	0.000000	106	101	2,825	2,825	124,437,615	4447.391688	12,564	4634.900075	13,094	-
	VGK	*	1ISP	0.000000	106	101	688	688	326,676,772	1371.859927	944	1399.4318	963	-
	VLUE	*	1ISP	0.000000	106	101	7,751	7,751	49,350,000	2066.426099	16,017	2244.956025	17,401	-
	VOO	*	1ISP	0.000000	106	101	268	268	274,925,391	8995.039739	2,411	8952.959275	2,399	-
	XSOE	*	1ISP	0.000000	106	101	4,978	4,978	103,097,002	772.599353	3,846	755.701375	3,762	-
											109,712		115,602	
											201,028		207,851	
Deudores por reporto														
Inversión respaldada por títulos de deuda														
7.63%	BONDESD	230309	LD	5.400000	103	212	172,310	172,310	336,616,000	100.036363	17,237	100.081379	17,245	-
											\$ 219,213		\$ 226,036	

HSBC Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-90, antes HSBCJUB)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de valuación de cartera de inversión

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto precios de las acciones

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Calidad de títulos	Calidad 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
31 de diciembre de 2020														
Títulos para negociar														
48.80%	Inversiones en títulos de deuda Valores gubernamentales federales nacionales													
	CETES	210506	BI	4.281431	101	262	1,500,000	1,500,000	3,207,110,000	9.798051	\$ 14,697	9.856982	\$ 14,785	122
0.96%	Inversiones en acciones													
	Servicios Financieros													
	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.000000	106	101	6,560	6,560	7,500,000,000	40.388942	265	44.150000	290	0
											14,962		15,075	
Deudores por reporte														
	Inversión respaldada por													
50.24%	títulos de deuda													
	BONDES	251016	LD	4.270000	103	241	153,388	153,388	225,098,000	99.201210	15,216	99.248275	15,223	0
											\$ 30,178		\$ 30,298	

* Tipo de tasa:

- 101 Tasa de rendimiento (aplica a cupón cero)
- 103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)
- 106 No aplica

** Calificación o bursatilidad:


- 101 No aplicable
- 212 mxAAA
- 213 mxAA+
- 231 mxA-1+
- 238 AAA (mex)
- 241 AA-(mex)
- 242 A+ (mex)
- 268 Aa1.mx
- 269 Aa2.mx

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

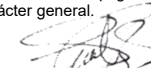
Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.



Antonio Dodero Portilla
Director General, HSBC Global Asset Management México



Arely Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

HSBC Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-90, antes HSBCJUB)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Resultados

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

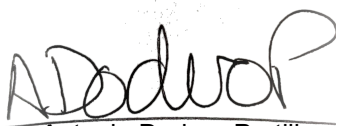
	2021	2020
Ingresos:		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 6,815	\$ 113
Resultado por compra-venta	406	1,436
Otros ingresos	-	-
Ingresos por intereses (Nota 5)	2,930	750
Ingresos totales	<u>10,151</u>	<u>2,299</u>
Egresos:		
Servicios administrativos de acciones pagados a la Operadora (Notas 1 y 6)	16	17
Gastos por intereses	14	-
Otros egresos de la operación	116	-
Otros gastos de administración	30	-
Impuestos (Nota 9)	138	29
Egresos totales	<u>314</u>	<u>46</u>
Resultado neto	<u>\$ 9,837</u>	<u>\$ 2,253</u>

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de resultados se formularon 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 por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de resultados serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.



Antonio Dodero Portilla
Director General, HSBC Global Asset
Management México



Arely Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset
Management México

HSBC Fondo 1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-90, antes HSBCJUB)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

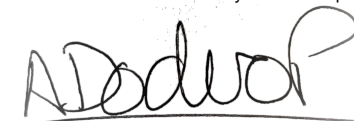
	Capital contribuido				Capital ganado			Total del capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 1 de enero de 2020	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,974,494)	\$ 25,506	\$ (1,252)	\$ 16,797	\$ 3,579	\$ 44,629
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	3,579	(3,579)	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	(9,088)	(9,088)	(7,501)	-	-	(16,588)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	2,253	2,253
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1,000	499,999,000	(499,983,582)	16,418	(8,753)	20,376	2,253	30,294
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	2,253	(2,253)	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	97,177	97,177	88,915	-	-	186,092
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	9,837	9,837
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,886,405)	\$ 113,595	\$ 80,162	\$ 22,629	\$ 9,837	\$ 226,223

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon 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 los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.



Antonio Doder Portilla
Director General, HSBC Global Asset Management México



Arely Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México