

HSBGOB2 HSBC-DH, S.A. DE C.V. FONDO 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 30/09/2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		0	210000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA			220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
112000	BANCOS	0		230000	DERIVADOS			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			240000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		12	148
121000	EFFECTIVO			260000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
122000	VALORES			270000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO		136	
123000	OTROS ACTIVOS			280000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
130000	INVERSIONES EN VALORES		333,235	290000	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			300000	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTO	333,235	150,795	310000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			320000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
151000	DERIVADOS			330000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			340000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
151200	CON FINES DE COBERTURA			350000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			360000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		136	
160000	CUENTAS POR COBRAR			370000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			380000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			390000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
160600	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			400000	TOTAL DE PASIVO			148
160300	DEUDORES DIVERSOS			410000	CAPITAL CONTABLE			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			420000	CAPITAL CONTRIBUIDO		261,286	-267,276
170100	BIENES ADJUDICADOS			430000	CAPITAL SOCIAL	1,000		
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			440000	MÍNIMO FLUO	260,286		
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			450000	VARIABLE			
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			460000	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
190000	OTROS ACTIVOS		17	470000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
191100	CARGOS DIFERIDOS			480000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			-528,562
191200	PAGOS ANTICIPADOS	17		490000	CAPITAL GANADO			751,175
191300	INTANGIBLES			500000	RESERVAS DE CAPITAL			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			510000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
100099	TOTAL DEL ACTIVO		484,047	520000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				530000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				540000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			726,426
				550000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				560000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				570000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				580000	RESULTADO NETO		24,749	
				590000	TOTAL CAPITAL CONTABLE			483,899
				600000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			484,047
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				710000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				720000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		500,000,000	
				730000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
				740000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		150,795	
				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 \$ 1.713311; a la clase/serie BFV en \$ 1.839215; a la clase/serie BIE1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BIE2 en \$ 0.000000; a la clase/serie BIE3 en \$ 0.000000; a la clase/serie BIG2 en \$ 0.000000; a la clase/serie B11 en \$ 0.000000; a la clase/serie BME1 en \$ 1.890445; a la clase/serie BME2 en \$ 0.000000; a la clase/serie BME3 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMG2 en \$ 0.000000; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 1.852714."

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 Guadío Lopez
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA