

HSBCBAL HSBC-FF, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
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.
ESTADO DE RESULTADOS AL 30-06-2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		-205,558
511100	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	-203,959	
511200	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	-1,600	
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		-36,109
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	-37,286	
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	1,177	
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	INGRESOS POR INTERESES		16,466
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	19	
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	5,401	
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO		
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES		
514600	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	10,786	
514700	UTILIDAD POR VALORIZACION	260	
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION		42
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		
516240	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACION	42	
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION		-225,159
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		21,340
521001	ADMINISTRACION DE ACTIVOS	6,758	
521002	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		
521003	DISTRIBUCION	14,428	
521004	VALUACION		
521005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION		
521006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION		
521007	DEPOSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACION DEL FONDO	155	
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACION DE RIESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		444
522003	DISTRIBUCION		
522004	VALUACION	49	
522015	CALIFICACION		
522016	PROVEEDURIA DE PRECIOS	31	
522005	DEPOSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION		
522006	DEPOSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION		
522007	DEPOSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSION		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSION	274	
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD	91	
522012	ADMINISTRACION DEL FONDO		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACION DE RIESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		51
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523200	COMISIONES PAGADAS	3	
523300	PERDIDA POR VALORIZACION	47	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION		1,875
524100	COSTOS DE TRANSACCION	1,875	
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO		
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS		
524200	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES		
524300	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PERDIDA POR DETERIORO		
526410	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION	0	
525000	GASTOS DE ADMINISTRACION		6,487
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS		
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	6,381	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES		
525007	GASTOS EN TECNOLOGIA		
525008	DEPRECIACIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELEFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	107	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION		30,197
540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		-255,357
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-255,357
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		-255,357

"El presente estado de resultados 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 valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados 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 que lo suscriben."

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Arely Itzel Torres Rojas
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA