

HSBC-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)

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

Balances Generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto precio de las acciones

	2022	2021		2022	2021
Activo			Pasivo y Capital Contable		
Disponibilidades (Nota 6) \$	-	\$ -	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Nota 4):			Provisiones para obligaciones diversas	\$ 1,043	\$ 1,298
Títulos para negociar	1,118,898	1,491,482	(Nota 6)		
Deudores por reporte (Notas 4)	55,975	103,687	Impuesto sobre la renta por pagar	90	1,240
Cuentas por cobrar	1	1	Total del pasivo	1,133	2,538
			Capital contable (Nota 8):		
			Capital contribuido:		
			Capital social	727,808	1,054,528
			Prima en (recompra) venta de acciones	(1,098,936)	(902,809)
				(371,128)	151,719
			Capital ganado:		
			Resultado de ejercicios anteriores	1,440,914	1,395,975
			Resultado neto	103,955	44,938
				1,544,869	1,440,913
			Total del capital contable	1,173,741	1,592,632
			Compromiso (Nota 10)	-	-
Total activo	\$ 1,174,874	\$ 1,595,170	Total del pasivo y capital contable	\$ 1,174,874	\$ 1,595,170

	Cuentas de orden	
	2022	2021
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 8,700,000,000	\$ 8,700,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	\$ 55,975	\$ 103,688
Acciones emitidas (Nota 8)	500,000,000,000	500,000,000,000

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

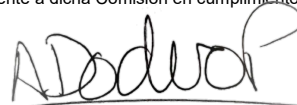
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables al Fondo, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo hasta 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 2022 el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$17.4 correspondiente a la clase/serie A en \$ 25.108633 ; a la clase/serie BIE1 en \$ 29.892210 ; a la clase/serie BIE2 en \$ 28.200942 ; a la clase/serie BIE3 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BIG2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BI1 en \$ 32.321004 ; a la clase/serie BME1 en \$ 27.258112 ; a la clase/serie BME2 en \$ 28.717724 ; a la clase/serie BME3 en \$ 28.292134 ; a la clase/serie BMG2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BM1 en \$ 30.165052 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000." (Al 31 de diciembre de 2021, el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$17.4 correspondiente a la clase/serie A en \$ 23.273276 ; a la clase/serie BIE1 en \$ 27.907974 ; 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 BI1 en \$ 29.866484 ; a la clase/serie BME1 en \$ 25.469225 ; a la clase/serie BME2 en \$ 26.769961 ; a la clase/serie BME3 en \$ 26.298949 ; a la clase/serie BMG2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BM1 en \$ 27.894618 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000.)

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es de \$ 727,808 y \$ 1,054,528, 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-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar %	Tipo de tasa (*)	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
31 de diciembre de 2021													
93%	Inversión en títulos de deuda												
	Valores gubernamentales federales nacionales												
	FEFA	18-5	95	5.874993	103	212	150,000	150,000	6,106,500	100.252117	\$ 15,038	100.448583	\$ 15,067
	CETES	220224	BI	5.657125	101	310	4,107,090	4,107,090	4,618,980,000	9.760345	40,087	9.918948	40,738
	CETES	220310	BI	5.725001	101	310	3,000,000	3,000,000	11,024,740,000	9.755066	29,265	9.896132	29,688
	BANOB	19	CD	5.635001	103	212	187,900	187,900	30,000,000	100.091654	18,807	100.201024	18,828
	BANOB	21	CD	5.675	103	212	96,000	96,000	15,000,000	100.399778	9,638	100.273914	9,626
	BANOB	21X	CD	5.635	103	212	310,000	310,000	11,000,000	100.109278	31,034	100.087834	31,027
	KEXIM	21	CD	5.760923	103	267	200,000	200,000	50,000,000	100.082083	20,016	100.643877	20,129
	NAFR	241118	CD	5.64498	103	212	184,700	184,700	22,000,000	100.201444	18,507	100.183249	18,504
	BONDESD	230309	LD	5.5466	103	212	750,000	750,000	336,616,000	99.955153	74,966	100.162132	75,122
	BONDESD	230629	LD	5.5622	103	212	1,000,000	1,000,000	428,874,000	99.877283	99,877	100.111631	100,112
	BONDESD	231005	LD	5.5862	103	212	250,000	250,000	440,970,000	99.765335	24,941	99.829600	24,957
	BONDESD	231101	LD	5.587	103	212	800,000	800,000	374,898,000	99.747935	79,798	99.818971	79,855
	BONDESD	231221	LD	5.5927	103	212	300,000	300,000	1,500,000,000	99.781572	29,934	99.898869	29,970
	BONDESD	240229	LD	5.6024	103	212	500,000	500,000	556,939,000	99.948968	49,974	100.059949	50,028
	BONDESD	240404	LD	5.6025	103	212	600,000	600,000	363,222,000	99.892684	59,936	99.946491	59,968
	BONDESF	221006	LF	5.5125	103	212	250,000	250,000	309,553,000	99.996873	24,999	100.005911	25,001
	BONDESF	221201	LF	5.515089	103	212	500,000	500,000	272,978,000	99.985338	49,993	99.992793	49,996
	BONDESF	231005	LF	5.572809	103	212	1,000,000	1,000,000	1,247,343,000	99.800335	99,800	99.835214	99,835
	BONDESF	231130	LF	5.571039	103	212	200,000	200,000	407,291,000	99.800574	19,960	99.819791	19,964
	BONDESF	241003	LF	5.610114	103	212	1,000,000	1,000,000	724,328,000	99.587946	99,588	99.620397	99,620
											<u>896,158</u>		<u>898,035</u>
	Títulos bancarios												
	BACOMER	19	94	5.727465	103	267	500,000	500,000	50,000,000	99.920691	49,960	100.074470	50,037
	BACOMER	20	94	5.754982	103	267	300,000	300,000	71,230,000	100.056580	30,017	100.277939	30,083
	BACOMER	20-2	94	5.804984	103	267	300,000	300,000	60,000,000	100.246404	30,074	100.444148	30,133
	BLADEX	21	94	5.925	103	212	48,859	48,859	30,000,000	100.256417	4,898	100.188377	4,895
	BSMX	21	94	5.765	103	267	248,400	248,400	35,000,000	100.096000	24,864	100.095527	24,864
	COMPART	19	94	6.366715	103	214	500,000	500,000	20,000,000	99.805315	49,903	99.987585	49,994
	SCOTIAB	19	94	5.788866	103	212	500,000	500,000	60,051,953	100.322875	50,161	100.509899	50,255
	BIDINV	1-19	JI	5.685	103	212	964,286	964,286	15,000,000	100.389978	96,805	100.388625	96,804
	CABEI	1-21S	JI	5.422598	103	212	100,000	100,000	50,000,000	100.329333	10,033	100.306203	10,031
	CABEI	2-19	JI	5.125001	103	212	441,965	441,965	30,000,000	101.147821	44,704	100.653409	44,485
											<u>391,419</u>		<u>391,581</u>
	Papel privado												
	ALSEA	19	91	7.064993	103	244	500,000	500,000	13,500,000	98.984340	49,492	99.328634	49,664
	BACHOCO	17	91	6.015035	103	238	90,961	90,961	15,000,000	100.065867	9,102	100.056483	9,101
	FUNO	18	91	6.655	103	238	500,000	500,000	54,004,000	99.576476	49,788	100.313950	50,157
	GAP	21	91	6.185	103	212	38,200	38,200	25,000,000	100.275778	3,831	100.656157	3,845
	GMXT	17-2	91	5.915015	103	212	317,997	317,997	14,750,000	100.246479	31,878	100.258613	31,882
	HERDEZ	20-2	91	6.60506	103	214	250,000	250,000	10,000,000	100.340116	25,085	100.329586	25,083
	KOF	17-2	91	5.770079	103	212	200,000	200,000	15,000,000	100.479546	20,096	100.452273	20,090
	KOF	21-2L	91	5.765	103	267	97,400	97,400	24,350,000	100.264500	9,766	100.251059	9,765
	TOYOTA	17	91	5.955002	103	212	68,129	68,129	9,999,999	33.473104	2,280	33.432339	2,278
											<u>201,318</u>		<u>201,865</u>
											<u>1,488,895</u>		<u>1,491,481</u>
7%	Deudores por reporte												
	Inversión respaldada por títulos de deuda												
	BONDESD	241024	LD	5.4	103	212	1,039,736	1,039,736	503,088,000	99.680417	103,641	99.725274	103,688
											<u>\$1,592,536</u>		<u>\$1,595,169</u>

HSBC-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Valuación de Cartera de Inversión
31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

* Tipo de tasa

101 Tasa de rendimiento (aplica a cupón cero)

102 Tasa fija (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)

103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)

** Calificación o bursatilidad:

212;mxAAA

215;mxAA

231;mxA-1+

238;AAA (mex)

239;AA+(mex)

240 AA (mex)

241;AA-(mex)

259;F1+ (mex)

267;Aaa.mx

268;Aa1.mx

269;Aa2.mx

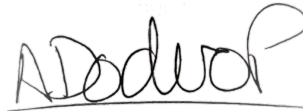
287;Mx-1

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 aplicables al Fondo, 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 con activos objetos 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-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)

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

Estados de Resultados

Año que terminó el 31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

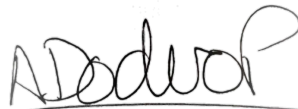
	2022	2021
Ingresos		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 1,390	\$ 2,583
Resultado por compra-venta	940	13,796
Ingresos por intereses (Nota 5)	116,821	57,925
Ingresos totales	<u>119,151</u>	<u>74,304</u>
Egresos		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6)	11,239	11,956
Servicios de administración y distribución pagados a otras entidades	524	524
Gastos por intereses	-	-
Gastos de administración	10	14
Otros gastos de administración	387	702
Impuestos (Nota 9)	3,036	16,170
Egresos totales	<u>15,196</u>	<u>29,366</u>
Resultado neto	<u>\$ 103,955</u>	<u>\$ 44,938</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 aplicables al Fondo, 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 hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron 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-D9, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBCEMP)
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Variaciones en el Capital Contable
31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

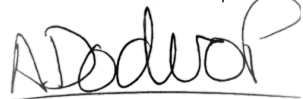
	Capital contribuido				Capital ganado			
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	Total capital contable
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 1 de enero de 2021	\$ 1,000	\$ 8,699,999,000	\$ (8,699,058,004)	\$ 941,996	\$ (958,783)	\$ 1,289,695	\$ 106,281	\$ 1,379,189
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	106,281	(106,281)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	112,531	112,531	55,974	-	-	168,505
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	44,938	44,938
Saldos al 31 de diciembre enero de 2021	1,000	8,699,999,000	(8,698,945,473)	1,054,527	(902,809)	1,395,976	44,938	1,592,632
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	44,938	(44,938)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	(326,719)	(326,719)	(196,127)	-	-	(522,846)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	103,955	103,955
Saldos al 31 de diciembre enero de 2022	\$ 1,000	\$ 8,699,999,000	\$ (8,699,272,192)	\$ 727,808	\$ (1,098,936)	\$ 1,440,914	\$ 103,955	\$ 1,173,741

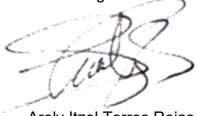
Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables al Fondo, 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 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 proporcionará 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