

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

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 (Notas 4 y 6):			Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 23,024
Títulos para negociar	21,504,709	15,096,971	Provisión para obligaciones diversas (Nota 6)	23,335
Deudores por reporto (Notas 4 y 5)	1,885,478	33,191	Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 9)	1,413
Cuentas por cobrar	71,889	13,467	Total del pasivo	47,772
			Capital contable (Nota 8):	
			Capital contribuido:	
			Capital social	15,907,832
			Prima en venta de acciones	125,960
			Total del capital contribuido	16,033,792
			Capital ganado:	
			Resultado de ejercicios anteriores	3,923,733
			Resultado neto	360,911
			Total del capital ganado	4,284,644
			Total del capital contable	20,318,436
			Compromiso (Nota 10)	-
Total del activo	\$ 23,462,076	\$ 15,143,629	Total del pasivo y capital contable	\$ 23,462,076

	2022	2021
Cuentas de orden		
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 7,700,000,000	\$ 7,700,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	1,885,478	33,191
Acciones emitidas (Nota 8)	500,000,000,000	500,000,000,000

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

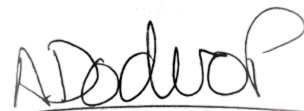
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables al Fondo, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión de observancia general y obligatoria, aplicados 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 \$15.40 correspondiente a la clase/serie A en \$ 22.323001; a la clase/serie BFA en \$ 22.602822; a la clase/serie BFE en \$ 23.059846; a la clase/serie BFP en \$ 20.011403; a la clase/serie BFS en \$ 17.713426; a la clase/serie BFV en \$ 23.374792; a la clase/serie BIX en \$ 25.379085; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMX en \$ 22.890207; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 22.842163." (Al 31 de diciembre de 2021, con valor nominal de \$15.40 correspondiente a la clase/serie A en \$ 20.730768; a la clase/serie BFA en \$ 21.112143; a la clase/serie BFE en \$ 21.538692; a la clase/serie BFP en \$ 18.856363; a la clase/serie BFS en \$ 16.731584; a la clase/serie BFV en \$ 21.984654; a la clase/serie BIX en \$ 23.604652; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMX en \$ 21.306319; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 21.196006).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es de \$15,907,832 y \$11,050,520, 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-DE, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-MP)

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 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	Días por vencer
31 de diciembre de 2022														
67.56%	Inversión en títulos de deuda													
	Valores gubernamentales federales nacionales													
	FEFA	18-3	95	10.854904	103	212	98,079	98,079	23,000,000	100.689697	9,876	100.447518	9,852	71
	FEFA	18-5	95	10.854902	103	212	500,000	500,000	6,106,500	100.731361	50,366	100.703344	50,352	288
	FEFA	19-3	95	11.146557	103	212	2,500,000	2,500,000	23,850,000	100.450375	251,126	100.018672	250,047	501
	FEFA	21G	95	10.88248	103	212	2,000,000	2,000,000	35,000,000	100.768499	201,537	100.845758	201,692	476
	FEFA	22-3	95	10.704948	103	212	707,200	707,200	20,800,000	100.089167	70,783	100.084141	70,780	305
	BACMEXT	18-2	CD	10.487353	103	212	1,400,000	1,400,000	7,400,000	100.879691	141,232	100.875323	141,225	141
	BACMEXT	20	CD	10.487354	103	212	4,000,000	4,000,000	30,000,000	100.586252	402,345	100.705217	402,821	347
	BACMEXT	21-2	CD	10.68	103	212	2,500,000	2,500,000	27,150,000	100.305219	250,763	100.376420	250,941	1,225
	BACMEXT	21X	CD	10.69	103	267	1,000,000	1,000,000	30,000,000	100.295897	100,296	100.310742	100,311	662
	BACMEXT	22X	CD	10.73	103	267	4,000,000	4,000,000	30,000,000	100.739476	402,958	100.706668	402,827	813
	BANOB	20X	CD	10.63	103	212	1,484,956	1,484,956	25,000,000	100.387680	149,071	100.389818	149,074	326
	BANOB	21	CD	10.73	103	212	1,920,000	1,920,000	15,000,000	100.668247	193,283	100.716237	193,375	616
	BANOB	21-2X	CD	10.63	103	212	2,500,000	2,500,000	20,000,000	100.283292	250,708	100.506862	251,267	1,169
	BANOB	21-4X	CD	10.63	103	212	2,530,182	2,530,182	32,000,000	100.755705	254,930	101.073622	255,735	1,344
	BANOB	21X	CD	10.63	103	212	1,230,000	1,230,000	11,000,000	100.185639	123,228	100.261897	123,322	441
	BANOB	22	CD	10.73	103	212	2,500,000	2,500,000	39,400,000	100.570556	251,426	100.520003	251,300	847
	BANOB	22-4	CD	10.740812	103	212	2,000,000	2,000,000	30,619,000	100.507639	201,015	100.521836	201,044	767
	KDB	22V	CD	10.93	103	267	2,000,000	2,000,000	35,000,000	100.121667	200,243	100.237506	200,475	1,284
	KEXIM	21	CD	10.815806	103	267	2,000,000	2,000,000	50,000,000	100.713877	201,428	100.554547	201,109	1,114
	NAFR	22S	CD	10.76	103	212	2,000,000	2,000,000	50,233,336	100.688667	201,377	100.706334	201,412	956
	NAFR	241118	CD	10.720028	103	212	2,585,300	2,585,300	22,000,000	100.382361	259,519	100.349866	259,435	686
	NAFR	260626	CD	10.76	103	212	481,896	481,896	11,150,000	100.353206	48,360	100.415805	48,390	1,271
	BACS89	230803	D2	11.546044	102	108	20	20	880	2,607,611.111000	52,152	2,588,783.091432	51,776	213
	BIDINV	1-21G	JI	10.79	103	212	1,150,000	1,150,000	25,000,000	100.106859	115,123	100.124568	115,143	443
	BIDINV	1-22S	JI	10.82	103	212	1,000,000	1,000,000	25,000,000	100.179833	100,180	100.177422	100,177	974
	CABEI	1-20	JI	10.669232	103	212	1,000,000	1,000,000	43,113,855	100.674874	100,675	100.087987	100,088	81
	CABEI	1-21S	JI	10.51	103	212	1,000,000	1,000,000	50,000,000	100.645537	100,646	100.608420	100,607	536
	CABEI	1-22S	JI	11.018605	103	212	1,000,000	1,000,000	30,000,000	100.152500	100,153	100.153261	100,153	1,029
	BONDES	230309	LD	10.605399	103	212	6,900,000	6,900,000	336,616,000	100.415132	692,864	100.515076	693,554	66
	BONDES	230330	LD	10.617999	103	212	3,000,000	3,000,000	236,603,000	100.602834	301,809	100.704928	302,115	87
	BONDES	230504	LD	10.615401	103	212	7,700,000	7,700,000	399,302,000	100.425227	773,274	100.501793	773,864	122
	BONDES	230629	LD	10.6245	103	212	72,011	72,011	334,410,000	100.364631	7,227	100.486129	7,235	178
	BONDES	230706	LD	10.624999	103	212	6,053,700	6,053,700	553,727,000	100.151555	606,287	100.279989	607,065	185
	BONDES	231005	LD	10.6444	103	212	5,100	5,100	209,318,000	99.886155	509	100.039953	510	276
	BONDES	231207	LD	10.6638	103	212	5,000,000	5,000,000	253,065,000	100.462066	502,310	100.612268	503,061	339
	BONDES	231221	LD	10.6768	103	212	4,000,000	4,000,000	1,500,000,000	100.101987	400,408	100.194813	400,779	353
	BONDES	240425	LD	10.7116	103	212	2,000,000	2,000,000	511,719,000	100.388275	200,777	100.599988	201,020	479
	BONDES	241024	LD	10.7249	103	212	18,000,000	18,000,000	503,088,000	100.036483	1,800,657	100.013315	1,800,240	661
	BONDES	231005	LF	10.631372	103	212	10,244,866	10,244,866	1,247,343,000	99.917577	1,023,642	100.042076	1,024,918	276
	BONDES	231130	LF	10.636318	103	212	10,800,000	10,800,000	1,102,913,000	99.914973	1,079,082	100.023239	1,080,251	332
	BONDES	240201	LF	10.666896	103	212	11,981,494	11,981,494	548,358,000	100.454927	1,203,600	100.580831	1,205,109	395
	BONDES	240229	LF	10.678482	103	212	2,000,000	2,000,000	266,239,000	100.444707	200,889	100.558322	201,117	423
	BONDES	240425	LF	10.701566	103	212	6,000,000	6,000,000	1,750,000,000	100.436295	602,618	100.509323	603,056	479
	BONDES	241003	LF	10.716124	103	212	3,000,000	3,000,000	724,328,000	99.676953	299,031	99.814557	299,444	640
	BONDES	241128	LF	10.7195430	103	212	4,000,000	4,000,000	553,550,000	99.675093	398,700	99.784752	399,139	696
	BONDES	250130	LF	10.720096	103	212	4,000,000	4,000,000	269,519,000	100.243571	400,974	100.362812	401,451	759
	BONOS	231207	M	10.830090	102	212	2,500,000	2,500,000	2,723,114,000	100.101399	250,253	98.072911	245,182	339
	BONOS	241205	M	9.966278	102	212	2,665,000	2,665,000	2,830,553,000	107.847775	287,414	100.738323	288,468	703
											15,817,124		15,802,308	

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

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 de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	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	Días por vencer
31 de diciembre de 2022														
9.73%	Titulos privados													
	AC	22-2	91	10.810000	103	212	2,000,000	2,000,000	32,000,000	100.179833	200,360	100.178029	200,356	1254
	ALSEA	15-2	91	12.445000	102	244	200,000	200,000	10,000,000	94.697716	18,940	94.037211	18,807	802
	ALSEA	19	91	12.119993	103	297	1,050,000	1,050,000	13,500,000	99.481717	104,456	99.850675	104,843	493
	AMX	22-2	91	10.827607	103	212	197,500	197,500	3,357,305	100.210778	19,792	100.210882	19,792	1,057
	BACHOCO	22	91	10.840000	103	238	1,000,000	1,000,000	30,000,000	100.300278	100,300	100.297978	100,298	942
	BWMX	21X	91	11.159951	103	240	361,498	361,498	5,000,000	100.471821	36,320	100.425671	36,304	966
	FEMSA	22L	91	10.870000	103	212	930,900	930,900	8,274,588	100.579444	93,629	100.569006	93,620	1772
	FERROMX	21-2	91	10.978982	103	212	910,800	910,800	33,080,000	100.225062	91,285	100.161836	91,227	862
	FUNO	13-2	91	11.940001	102	238	300,000	300,000	31,209,000	98.755114	29,627	97.596597	29,279	336
	FUNO	18	91	11.192061	103	238	750,000	750,000	54,004,000	100.694950	75,521	100.959388	75,720	113
	FUNO	21-2X	91	11.420000	103	238	1,000,000	1,000,000	52,000,000	100.549014	100,549	101.151725	101,152	1,018
	GAP	19	91	10.964458	103	212	1,091,163	1,091,163	30,000,000	100.083188	109,207	100.386612	109,538	445
	GAP	21	91	10.964458	103	212	382,000	382,000	25,000,000	100.897935	38,543	101.345507	38,714	851
	GAP	21V	91	11.019875	103	212	676,303	676,303	15,000,000	100.699902	68,104	100.700351	68,104	1376
	GAP	22L	91	11.014444	103	212	2,000,000	2,000,000	27,575,876	100.413389	200,827	100.444876	200,890	1,358
	GPH	22	91	10.976366	103	238	2,000,000	2,000,000	20,000,000	100.587222	201,174	100.659336	201,319	1015
	GRUMA	22	91	11.039977	103	213	2,000,000	2,000,000	45,000,000	100.736553	201,473	100.807221	201,614	1739
	HERDEZ	20-2	91	11.634066	103	214	750,000	750,000	10,000,000	100.612363	75,459	100.672029	75,504	960
	KIMBER	22-2	91	10.840000	103	212	317,920	317,920	22,500,000	100.389278	31,916	100.385919	31,915	1,667
	KOF	21-2L	91	10.820000	103	212	487,000	487,000	24,350,000	100.506559	48,947	100.507358	48,947	1,354
	KOF	22X	91	10.820000	103	212	392,200	392,200	5,000,000	100.805000	39,536	100.804991	39,535	1,372
	OMA	21V	91	10.889985	103	267	146,591	146,591	10,000,000	102.069420	14,962	102.064477	14,962	1194
	OMA	22L	91	10.910000	103	267	850,000	850,000	17,000,000	100.726389	85,617	100.722189	85,614	1,543
	ORBIA	22L	91	11.170000	103	238	1,361,454	1,361,454	23,400,000	100.744444	137,158	100.740230	137,153	1067
	SORIANA	20	91	11.145000	103	239	1,500,000	1,500,000	27,000,000	100.898470	151,348	100.922900	151,384	283
											<u>2,275,050</u>		<u>2,276,591</u>	
											<u>21,517,047</u>		<u>21,504,709</u>	
8.06%	Deudores por reporto													
	Inversión respaldada por títulos de deuda													
	BPAG91	250102	IQ	10.510000	103	212	1,909,459	1,909,459	249,000,000	101.913434	194,600	102.002693	194,770	-
	BPAG91	250102	IQ	10.510000	103	212	7,777	7,777	249,000,000	101.913433	793	102.002692	793	-
	BPAG91	260903	IQ	10.510000	103	212	7,458,217	7,458,217	270,040,000	100.081892	746,432	100.169547	747,087	-
	BONDESF	261231	LF	10.550000	103	212	9,434,907	9,434,907	728,802,000	99.841998	942,000	99.929775	942,828	-
											<u>1,883,825</u>		<u>1,885,478</u>	
											<u>23,400,872</u>		<u>23,390,187</u>	

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

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 de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar %	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	Días por vencer
31 de diciembre de 2021														
76.03%	Inversión en títulos de deuda													
	Valores gubernamentales federales nacionales													
	FEFA	18-3	95	5.814901	103	212	98,079	98,079	23,000,000	100.607183	9,867	100.508780	9,858	435
	FEFA	18-5	95	5.874993	103	212	500,000	500,000	6,106,500	100.252117	50,126	100.448583	50,224	652
	FEFA	19-3	95	5.874993	103	212	2,500,000	2,500,000	23,850,000	99.798831	249,497	100.408375	251,021	865
	FEFA	21G	95	5.874993	103	212	2,000,000	2,000,000	35,000,000	100.417667	200,835	100.374166	200,748	840
	CETES	220224	BI	5.657125	101	310	33,656,700	33,656,700	4,618,980,000	9.760345	328,501	9.918948	333,839	52
	CETES	220310	BI	5.725001	101	310	80,000,000	80,000,000	11,024,740,000	9.755066	780,405	9.896132	791,691	66
	CETES	220324	BI	5.776424	101	310	20,000,000	20,000,000	3,700,030,000	9.856676	197,134	9.873262	197,465	80
	CETES	220407	BI	5.883568	101	310	30,000,000	30,000,000	10,400,770,000	9.631568	288,947	9.848698	295,461	94
	BACMEXT	18-2	CD	5.624344	103	212	1,400,000	1,400,000	7,400,000	100.437178	140,612	100.498691	140,698	505
	BACMEXT	20	CD	5.624344	103	212	4,000,000	4,000,000	30,000,000	100.246467	400,986	100.344474	401,378	711
	BACMEXT	21-2	CD	5.66	103	212	2,500,000	2,500,000	27,150,000	100.110444	250,276	100.207413	250,519	1,589
	BACMEXT	21X	CD	5.645	103	267	1,000,000	1,000,000	30,000,000	100.156667	100,157	100.156175	100,156	1,026
	BANOB	19	CD	5.635001	103	212	563,644	563,644	30,000,000	100.091654	56,416	100.201024	56,478	156
	BANOB	20X	CD	5.635	103	212	1,484,956	1,484,956	25,000,000	100.021266	148,527	100.247958	148,864	690
	BANOB	21	CD	5.675	103	212	1,920,000	1,920,000	15,000,000	100.399778	192,768	100.273914	192,626	980
	BANOB	21-2X	CD	5.665	103	212	2,500,000	2,500,000	20,000,000	100.110444	250,276	100.185486	250,464	1,533
	BANOB	21-4X	CD	5.675	103	212	2,530,182	2,530,182	32,000,000	100.402889	254,038	100.361372	253,933	1,708
	BANOB	21X	CD	5.635	103	212	1,230,000	1,230,000	11,000,000	100.109278	123,134	100.087834	123,108	805
	KEXIM	21	CD	5.760923	103	267	2,000,000	2,000,000	50,000,000	100.082083	200,164	100.643877	201,288	1,478
	NAFR	241118	CD	5.64498	103	212	2,585,300	2,585,300	22,000,000	100.201444	259,051	100.183249	259,004	1,050
	NAFR	260626	CD	5.715022	103	212	481,896	481,896	11,150,000	100.246028	48,308	100.111428	48,243	1,635
	BANOBRA	22065	I	5.715179	101	231	504,558,331	504,558,331	6,329,193,095	.990966	500,000	.993847	501,454	39
	BIDINV	1-19	JI	5.685	103	212	2,510,714	2,510,714	15,000,000	100.389477	252,049	100.388625	252,047	253
	BIDINV	1-21G	JI	5.735	103	212	1,150,000	1,150,000	25,000,000	100.079306	115,091	100.036859	115,042	807
	CABEI	1-20	JI	5.125	103	212	1,000,000	1,000,000	43,113,855	101.023969	101,024	100.632874	100,633	445
	CABEI	1-21S	JI	5.422598	103	212	1,000,000	1,000,000	50,000,000	100.329333	100,329	100.306203	100,306	900
	CABEI	2-19	JI	5.125001	103	212	883,929	883,929	30,000,000	101.147821	89,407	100.653409	88,970	197
	BONDESD	230309	LD	5.5466	103	212	7,900,000	7,900,000	336,616,000	99.955153	789,646	100.162132	791,281	430
	BONDESD	230330	LD	5.5496	103	212	3,000,000	3,000,000	231,956,000	100.033177	300,100	100.249362	300,748	451
	BONDESD	230504	LD	5.5564	103	212	3,000,000	3,000,000	399,302,000	99.913035	299,739	100.135336	300,406	486
	BONDESD	230629	LD	5.5622	103	212	12,000,000	12,000,000	428,874,000	99.877293	1,198,527	100.111631	1,201,340	542
	BONDESD	230706	LD	5.5668	103	212	6,053,700	6,053,700	553,727,000	99.902215	604,766	99.997249	605,353	549
	BONDESD	231005	LD	5.5862	103	212	5,100	5,100	440,970,000	99.597175	508	99.828900	509	640
	BONDESD	231207	LD	5.5911	103	212	5,000,000	5,000,000	253,065,000	99.901544	499,508	100.108594	500,543	703
	BONDESD	240425	LD	5.602500	103	212	2,000,000	2,000,000	511,719,000	99.974165	199,948	100.034803	200,070	843
	BONDESF	221006	LF	5.5125	103	212	1,250,000	1,250,000	309,553,000	99.996873	124,996	100.005911	125,007	276
	BONDESF	221201	LF	5.515089	103	212	2,500,000	2,500,000	272,978,000	99.985338	249,963	99.992793	249,982	332
	BONDESF	231005	LF	5.572809	103	212	5,244,866	5,244,866	1,247,343,000	99.807783	523,478	99.835214	523,622	640
	BONDESF	231130	LF	5.5710390	103	212	2,500,000	2,500,000	407,291,000	99.800574	249,501	99.819791	249,549	696
	BONDESF	241003	LF	5.610114	103	212	3,000,000	3,000,000	724,328,000	99.580982	298,743	99.620397	298,861	1,004
	BONOS	241205	M	7.269166	102	212	2,665,000	2,665,000	2,830,553,000	120.115060	320,107	107.847775	287,414	1,067
	BONOS	310529	M	7.569481	102	212	1,500,000	1,500,000	2,877,702,000	101.875739	152,814	101.739937	152,610	3,433
											<u>152,814</u>		<u>152,610</u>	
											<u>11,500,269</u>		<u>11,502,713</u>	
16.06%	Títulos bancarios													
	BACOMER	19	94	5.727465	103	267	1,250,000	1,250,000	50,000,000	99.920691	124,901	100.074470	125,093	165
	BACOMER	20	94	5.754982	103	267	3,000,000	3,000,000	71,230,000	100.056580	300,170	100.277939	300,834	401
	BACOMER	20-2	94	5.804984	103	267	2,200,000	2,200,000	60,000,000	100.246404	220,542	100.444148	220,977	1,129
	BSMX	19	94	5.754914	103	267	2,783,439	2,783,439	23,000,000	100.213211	278,937	100.317158	279,227	91
	BSMX	21	94	5.765000	103	267	1,987,000	1,987,000	35,000,000	100.096000	198,891	100.095527	198,890	1,422
	COMPART	18	94	6.105001	103	214	1,000,000	1,000,000	25,000,000	99.936862	99,937	100.215924	100,216	266
	COMPART	19	94	6.366715	103	214	1,000,000	1,000,000	20,000,000	99.805315	99,805	99.987565	99,888	871
	SCOTIAB	19	94	5.788866	103	212	4,500,000	4,500,000	60,051,953	100.322875	451,453	100.509899	452,295	311
	BACOMER	21213	F	5.615000	103	231	3,000,000	3,000,000	20,000,000	100.285428	300,856	100.274673	300,824	148
	BANSAN	21003	F	5.674346	103	287	3,500,000	3,500,000	20,000,000	100.405767	351,420	100.409566	351,433	42
											<u>351,420</u>		<u>351,433</u>	
											<u>2,426,912</u>		<u>2,429,777</u>	

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

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 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	Días por vencer
31 de diciembre de 2021														
Títulos privados														
7.70%	ALSEA	17	91	6.995000	103	244	1,900,000	1,900,000	10,000,000	99.604432	189,248	99.944849	189,895	268
	ALSEA	19	91	7.064993	103	244	1,050,000	1,050,000	13,500,000	98.984340	103,934	99.328634	104,295	857
	BACHOCO	17	91	6.015035	103	238	145,537	145,537	15,000,000	100.065867	14,563	100.056483	14,562	221
	FERROMX	21-2	91	5.905097	103	212	617,300	617,300	33,080,000	100.098500	61,791	100.128505	61,809	1,226
	FUNO	18	91	6.655000	103	238	750,000	750,000	54,004,000	99.576476	74,682	100.313950	75,235	477
	FUNO	21-2X	91	6.615000	103	238	1,000,000	1,000,000	52,000,000	100.307000	100,307	100.293514	100,294	1,382
	GAP	17	91	6.015209	103	212	500,000	500,000	15,000,000	100.506625	50,253	100.439298	50,220	87
	GAP	19	91	6.169998	103	212	1,091,163	1,091,163	30,000,000	98.857026	107,869	100.041188	109,161	809
	GAP	21	91	6.185000	103	212	382,000	382,000	25,000,000	100.275778	38,305	100.656157	38,451	1,215
	GAP	21V	91	5.965000	103	212	676,303	676,303	15,000,000	100.366000	67,878	100.360569	67,874	1,740
	HERDEZ	20-2	91	6.605060	103	214	750,000	750,000	10,000,000	100.340116	75,255	100.329586	75,247	1,324
	KOF	21-2L	91	5.765000	103	267	487,000	487,000	24,350,000	100.264500	48,829	100.251059	48,822	1,718
	LALA	18-2	91	6.432915	103	294	603,598	603,598	40,000,000	99.796096	60,237	100.077158	60,406	427
	OMA	21V	91	6.465000	103	267	33,326	33,326	10,000,000	100.179444	3,339	100.178877	3,339	1,558
	SORIANA	20	91	6.230001	103	239	1,500,000	1,500,000	27,000,000	100.457419	150,686	100.545693	150,819	647
	TOYOTA	17	91	5.965002	103	212	420,322	420,322	9,999,999	33.473104	14,069	33.432339	14,052	71
											<u>1,161,245</u>		<u>1,164,481</u>	
											<u>15,088,426</u>		<u>15,096,971</u>	
Deudores por reporte														
Inversión respaldada por títulos de deuda														
0.22%	BPAG91	221229	IQ	5.400000	103	212	160,176	160,176	276,000,000	99.889972	16,000	99.934922	16,007	-
	BONDESD	231101	LD	5.400000	103	212	168,176	168,176	374,898,000	99.759078	16,777	99.803969	16,785	-
	BONDESD	241024	LD	5.400000	103	212	4,003	4,003	503,088,000	99.680417	399	99.725273	399	-
											<u>33,176</u>		<u>33,191</u>	
											<u>15,121,602</u>		<u>15,130,162</u>	

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

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 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)
- 106 No aplica

** Calificación o bursatilidad:

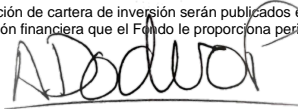
- 212 mxAAA
- 215 mxAA-
- 231 mxA-1+
- 238 AAA (mex)
- 239 AA+ (mex)
- 241 AA- (mex)
- 242 A+ (mex)
- 267 Aaa.mx
- 268 Aa1.mx
- 287 Mx -1

Las trece 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-DE, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-MP)

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

Miles de pesos

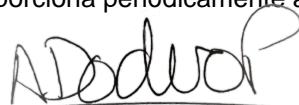
	2022	2021
Ingresos		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (12,340)	\$ 8,542
Resultado por compra-venta de valores	17,670	30,280
Otros ingresos de la operación	134	-
Ingresos por intereses (Nota 5 y 6)	1,497,228	683,973
	<u>1,502,692</u>	<u>722,795</u>
Ingresos totales		
Egresos		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6)	194,787	181,565
Servicios de administración y distribución pagados a otras entidades	3,180	3,003
Gastos por intereses	2	-
Gastos de administración	157	132
Otros gastos de administración	266	247
Impuestos (Nota 9)	44,812	176,937
Egresos totales	<u>243,204</u>	<u>361,884</u>
Resultado neto	<u>\$ 1,259,488</u>	<u>\$ 360,911</u>

Las trece 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 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-DE, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-MP)

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

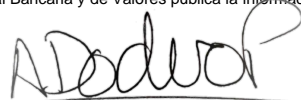
	Capital contribuido					Capital ganado			
	Capital social			Total pagado	Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	Total capital contable	
	Autorizado		No pagado						
	Fijo	Variable							
Saldos al 1 de enero de 2021	\$ 1,000	\$ 7,699,999,000	\$ (7,686,448,044)	\$ 13,551,956	\$ 1,042,774	\$ 2,981,821	\$ 581,001	\$ 18,157,552	
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:									
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	581,001	(581,001)	-	
Recompra de acciones, neto	-	-	(2,501,435)	(2,501,435)	(916,814)	-	-	(3,418,249)	
Movimiento inherente a la operación:									
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	360,911	360,911	
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,000	7,699,999,000	(7,688,949,479)	11,050,521	125,960	3,562,822	360,911	15,100,214	
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:									
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	360,911	(360,911)	-	
Recompra de acciones, neto	-	-	4,857,311	4,857,311	2,197,291	-	-	7,054,602	
Movimiento inherente a la operación:									
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	1,259,488	1,259,488	
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,000	\$ 7,699,999,000	\$ (7,684,092,168)	\$ 15,907,832	\$ 2,323,251	\$ 3,923,733	\$ 1,259,488	\$ 23,414,304	

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

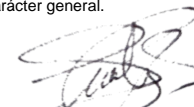
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables al Fondo, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general 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 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