

HSBCAHO HSBC-D7, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		0	210000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA			220000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS			221000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			222000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			223000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			224000	DERIVADOS			
122000	VALORES			231000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			231100	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES		29,315	231200	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			232000	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTO	29,315	13,391	240000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			241000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			54
151000	DERIVADOS			242000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		7	
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREEDORES POR FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			244000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
160000	CUENTAS POR COBRAR			246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			245000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		47	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			260000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160300	DEUDORES DIVERSOS			261000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			200099	TOTAL DE PASIVO			54
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			400000	CAPITAL CONTABLE			
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO		12,832	-517,998
190000	OTROS ACTIVOS		11	411100	CAPITAL SOCIAL			
191100	CARGOS DIFERIDOS			411110	MÍNIMO FIJO	1,000		
191200	PAGOS ANTICIPADOS			411120	VARIABLE	11,832		
191300	INTANGIBLES		11	411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
100099	TOTAL DEL ACTIVO		42,718	414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			-530,830
				420000	CAPITAL GANADO			560,662
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				424000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			558,627
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO			
				426000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO		2,035	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			42,664
				400099	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			42,718
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		5,000,000,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		13,391	
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				719000	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 \$ 25.961409 ; a la clase/serie BIE1 en \$ 32.138843 ; a la clase/serie BIE2 en \$ 34.491846 ; a la clase/serie BIE3 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BIG2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BME1 en \$ 29.234092 ; 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 \$ 0.000000."

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