

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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

Balances Generales

31 de diciembre de 2021 y 2020

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

	2021	2020		2021	2020
Activo			Pasivo y Capital Contable		
Disponibilidades (Nota 6)	\$ 4,331	\$ 183	CUENTAS POR PAGAR:		
Inversiones en valores (Nota 4):			Impuesto a la utilidad por pagar	\$ 319	\$ 87
Títulos para negociar	2,855,517	345,211	Provisiones para obligaciones diversas (Nota 6)	4,850	716
Deudores por reporto (Notas 4 y 5)	71,945	3,114	Acreedores por liquidación de operaciones (Nota 6)	7,226	2,172
Cuentas por cobrar	21,757	1,966	Total del pasivo	12,395	2,975
			CAPITAL CONTABLE (Nota 8):		
			CAPITAL CONTRIBUIDO:		
			Capital social	2,230,747	339,915
			Prima en recompra de acciones	369,042	(115,822)
			Total del capital contable	2,599,789	224,093
			CAPITAL GANADO:		
			Resultado de ejercicios anteriores	123,406	148,757
			Resultado neto	217,960	(25,351)
			Total del capital contable	2,941,155	347,499
			Compromiso (Nota 10)	-	-
Total del activo	\$ 2,953,550	\$ 350,474	Total del pasivo y capital contable	\$ 2,953,550	\$ 350,474

2021 2020

Cuentas de orden

Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 15,000,000,000	\$ 15,000,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	\$ 71,945	\$ 3,114
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 2021, el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$30.00 correspondiente a la a la clase/serie A en \$ 43.167228 ; a la clase/serie BFA en \$ 41.764048 ; a la clase/serie BFE en \$ 37.966015 ; a la clase/serie BFP en \$ 35.868825 ; a la clase/serie BFS en \$ 30.184732 ; a la clase/serie BFV en \$ 39.898789 ; a la clase/serie BIX en \$ 37.989599 ; a la clase/serie B1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en \$ 40.454305 ; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000.* (Al 31 de diciembre de 2020 correspondiente a la clase/serie A en \$ 34.173582 ; a la clase/serie BFA en \$ 33.512032 ; a la clase/serie BFE en \$ 30.464940 ; a la clase/serie BFP en \$ 28.949372 ; a la clase/serie BFS en \$ 24.433236 ; a la clase/serie BFV en \$ 32.108297 ; a la clase/serie BIX en \$ 30.164475 ; a la clase/serie B1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en \$ 32.126975 ; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es de \$2,230,747 y \$339,915, 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-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios 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	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														
0.15%	040021	3624665	CHD	-	105	101	211,199	211,199	-	20.893243	\$ 4,413	20.50750	\$ 4,331	-
Titulos para negociar														
97.40%	Acciones Tracs extranjeras													
	AAPL	*	1ASP	0.000000	106	101	33,816	33,816	17,102,536,000	2,791.999797	94,414	3,641.51678	123,142	-
	ADBE	*	1ASP	0.000000	106	101	3,682	3,682	497,227,020	11,792.269508	43,419	11,628.98295	42,818	-
	AMT	*	1ASP	0.000000	106	101	8,123	8,123	454,519,050	5,625.800732	45,698	5,998.44375	48,725	-
	AMZN	*	1ASP	0.000000	106	101	1,265	1,265	506,151,386	67,997.305739	86,017	68,378.97755	86,499	-
	ARMK	*	1ASP	0.000000	106	101	87,369	87,369	287,103,477	721.827842	63,965	755.70138	66,025	-
	AVGO	*	1ASP	0.000000	106	101	6,217	6,217	412,062,647	10,021.229437	62,302	13,645.89558	84,837	-
	BDX	*	1ASP	0.000000	106	101	11,851	11,851	266,242,472	5,019.919237	59,491	5,157.22610	61,118	-
	BLK	*	1ASP	0.000000	106	101	3,042	3,042	162,069,345	17,690.278757	53,814	18,775.84670	57,116	-
	BX	*	1ASP	0.000000	106	101	22,401	22,401	667,149,651	2,242.124603	50,226	2,653.46543	59,440	-
	CMG	*	1ASP	0.000000	106	101	1,280	1,280	28,949,162	35,142.526477	44,982	35,852.23688	45,891	-
	CMJ	*	1ASP	0.000000	106	101	11,055	11,055	168,155,330	4,816.817349	53,250	4,473.50605	49,455	-
	CRM	*	1ASP	0.000000	106	101	7,708	7,708	696,700,000	5,290.724850	40,781	5,211.57098	40,171	-
	CVX	*	1ASP	0.000000	106	101	42,133	42,133	1,923,901,829	2,171.899457	91,509	2,406.55513	101,395	-
	DHR	*	1ASP	0.000000	106	101	9,088	9,088	713,172,760	5,659.417577	51,433	6,747.17258	61,318	-
	DIS	*	1ASP	0.000000	106	101	18,285	18,285	1,814,088,053	3,530.179343	64,549	3,176.40668	58,081	-
	ECL	*	1ASP	0.000000	106	101	6,964	6,964	291,551,991	4,419.419684	30,777	4,810.85443	33,503	-
	EL	*	1ASP	0.000000	106	101	8,503	8,503	369,239,656	6,330.776307	53,831	7,591.87650	64,554	-
	EMR	*	1ASP	0.000000	106	101	17,313	17,313	644,450,043	1,937.484706	33,544	1,906.58228	33,009	-
	EQIX	*	1ASP	0.000000	106	101	2,863	2,863	89,864,257	15,633.572145	44,759	17,346.06380	49,662	-
	FB	*	1ASP	0.000000	106	101	7,988	7,988	2,776,293,467	6,696.933355	53,495	6,897.69763	56,099	-
	FTV	*	1ASP	0.000000	106	101	23,335	23,335	357,873,346	1,481.691427	34,575	1,564.51718	36,508	-
	GNRC	*	1ASP	0.000000	106	101	7,326	7,326	71,960,067	7,946.329410	58,215	7,216.99940	52,872	-
	GOOG	*	1ASP	0.000000	106	101	1,477	1,477	345,090,748	51,735.042634	76,413	59,340.29693	87,646	-
	HD	*	1ASP	0.000000	106	101	6,714	6,714	1,218,160,970	6,624.774812	44,479	8,510.81758	57,142	-
	HON	*	1ASP	0.000000	106	101	9,616	9,616	762,124,709	4,437.450293	42,671	4,276.01883	41,118	-
	ICE	*	1ASP	0.000000	106	101	19,245	19,245	562,296,835	2,473.075719	47,594	2,804.81078	53,979	-
	IDV	*	1ASP	0.000000	106	101	9,451	9,451	211,313,493	4,655.993236	43,998	5,785.98605	54,683	-
	ISRG	*	1ASP	0.000000	106	101	5,163	5,163	118,898,578	6,453.965384	33,319	7,368.34475	38,043	-
	JPM	*	1ASP	0.000000	106	101	19,704	19,704	3,578,264,278	3,152.675094	62,120	3,247.36263	63,986	-
	LULU	*	1ASP	0.000000	106	101	3,950	3,950	129,558,898	7,780.114038	30,731	8,027.66088	31,709	-
	MOS	*	1ASP	0.000000	106	101	64,747	64,747	378,198,326	692.566790	44,842	805.73968	52,169	-
	MS	*	1ASP	0.000000	106	101	24,579	24,579	1,872,821,289	1,894.362854	46,562	2,013.01620	49,478	-
	MSFT	*	1ASP	0.000000	106	101	13,042	13,042	7,775,350,501	5,691.491737	74,228	6,897.08240	89,952	-
	NKE	*	1ASP	0.000000	106	101	7,423	7,423	1,579,709,545	3,083.967735	22,892	3,417.98503	25,372	-
	NVDA	*	1ASP	0.000000	106	101	12,072	12,072	623,000,000	4,750.854394	57,352	6,031.46083	72,812	-
	PANW	*	1ASP	0.000000	106	101	3,075	3,075	98,472,507	10,848.379997	33,359	11,417.75570	35,110	-
	PYPL	*	1ASP	0.000000	106	101	13,718	13,718	1,206,645,916	4,954.954437	67,972	3,867.30435	53,052	-
	SIVB	*	1ASP	0.000000	106	101	4,940	4,940	52,630,866	13,159.107045	65,006	13,909.00680	68,710	-
	SLB	N	1ASP	0.000000	106	101	78,609	78,609	1,399,873,643	608.603105	47,842	614.19963	48,282	-
	SQ	*	1ASP	0.000000	106	101	15,273	15,273	301,612,405	4,509.000354	68,866	3,312.16633	50,587	-
	TMO	*	1ASP	0.000000	106	101	4,757	4,757	395,025,225	10,763.591417	51,202	13,683.42430	65,092	-
	UNH	*	1ASP	0.000000	106	101	6,775	6,775	951,816,220	8,221.593352	55,701	10,297.63605	69,766	-
	URI	*	1ASP	0.000000	106	101	13,564	13,564	75,155,939	6,956.391903	94,384	6,814.43718	92,430	-
	WDAY	*	1ASP	0.000000	106	101	7,231	7,231	249,508,716	5,278.676960	38,170	5,602.23885	40,510	-
	WFC	*	1ASP	0.000000	106	101	55,414	55,414	5,022,303,027	937.122891	51,930	983.94985	54,524	-
	WMT	*	1ASP	0.000000	106	101	21,827	21,827	3,073,190,395	2,951.307001	64,418	2,967.23018	64,766	-
	ZBH	*	1ASP	0.000000	106	101	18,611	18,611	208,497,468	2,998.653007	55,808	2,605.27280	48,486	-
	VOO	*	1ISP	0.000000	106	101	15,065	15,065	274,925,391	8,008.286992	120,645	8,952.95928	134,875	-
											2,656,850		2,855,517	
Acciones Servicios y bienes de consumo no básicos														
	EDOARDO	B	1	0.000000	106	101	2,007,000	2,007,000	106,480,000	.000001	0	.00000	0	-
											2,661,063		2,855,517	
Deudores por reporte														
2.45%	Inversión respaldada por titulos de deuda													
Valores gubernamentales														
	BPA182	270401	IS	5.400000	103	212	357,799	357,799	185,000,000	100.815023	36,000	100.66030	36,016	-
	BONDES0	231005	LD	5.400000	103	212	360,262	360,262	440,970,000	99.684873	35,813	99.72973	35,929	-
											71,813		71,945	
											\$ 2,732,976		\$ 2,931,793	

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto costos promedios unitarios 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	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 2020														
Disponibilidades														
0.05%	040021	3624665	CHD	-	105	101	9,193	9,193	-	19.94	\$ 183	19.90	\$ 183	-
Títulos para negociar														
99.05%	Acciones Tracs extranjeras													
	AAPL	*	1ASP	0.000000	106	101	5,646	5,646	17,108,515,441	2,486.610716	14,039	2,640.756573	14,910	-
	AIG	*	1ASP	0.000000	106	101	5,148	5,148	1,027,135,119	649.269510	3,342	753.478362	3,879	-
	AMZN	*	1ASP	0.000000	106	101	281	281	501,066,177	67,576.469146	18,989	64,818.443781	18,214	-
	APH	*	1ASP	0.000000	106	101	2,589	2,589	308,478,390	2,456.794902	6,361	2,602.545309	6,738	-
	AVGO	*	1ASP	0.000000	106	101	896	896	406,856,053	7,829.046752	7,015	8,713.959345	7,808	-
	BAC	*	1ASP	0.000000	106	101	11,707	11,707	10,105,046,654	546.880091	6,402	603.220527	7,062	-
	BLK	*	1ASP	0.000000	106	101	548	548	162,069,345	12,510.223139	6,856	14,359.872618	7,869	-
	CMCSA	*	1ASP	0.000000	106	101	7,511	7,511	4,766,776,038	967.711526	7,268	1,042.849080	7,833	-
	COST	*	1ASP	0.000000	106	101	1,427	1,427	443,110,800	7,499.797912	10,702	7,498.562526	10,700	-
	CRM	*	1ASP	0.000000	106	101	2,237	2,237	915,321,832	5,211.629508	11,658	4,428.725301	9,907	-
	CTAS	*	1ASP	0.000000	106	101	736	736	186,298,161	7,077.669280	5,209	7,034.454882	5,177	-
	DIS	*	1ASP	0.000000	106	101	2,418	2,418	1,811,126,801	2,872.392299	6,945	3,605.790006	8,719	-
	ECL	*	1ASP	0.000000	106	101	1,641	1,641	291,551,991	4,327.794266	7,102	4,305.931812	7,066	-
	EL	*	1ASP	0.000000	106	101	1,411	1,411	361,733,187	4,733.027427	6,678	5,297.633523	7,475	-
	FAST	*	1ASP	0.000000	106	101	8,737	8,737	574,254,911	958.762839	8,377	971.800011	8,491	-
	GOOG	*	1ASP	0.000000	106	101	313	313	345,090,748	33,443.481438	10,468	34,865.390196	10,913	-
	HD	*	1ASP	0.000000	106	101	1,785	1,785	1,218,160,970	5,826.992336	10,401	5,286.289554	9,436	-
	HON	*	1ASP	0.000000	106	101	1,565	1,565	762,124,709	3,700.298390	5,791	4,233.091590	6,625	-
	IEX	*	1ASP	0.000000	106	101	1,599	1,599	76,326,261	3,932.035779	6,287	3,964.418640	6,339	-
	IQV	*	1ASP	0.000000	106	101	2,329	2,329	211,313,493	3,458.515140	8,055	3,565.787589	8,305	-
	JPM	*	1ASP	0.000000	106	101	4,049	4,049	3,578,264,278	2,185.182838	8,848	2,528.909019	10,240	-
	MLM	*	1ASP	0.000000	106	101	919	919	63,466,170	4,816.384124	4,426	5,651.485749	5,194	-
	MSFT	*	1ASP	0.000000	106	101	5,191	5,191	7,775,350,501	4,449.385511	23,097	4,426.536114	22,978	-
	MU	*	1ASP	0.000000	106	101	8,123	8,123	1,117,302,849	1,084.939171	8,813	1,496.209806	12,154	-
	NVDA	*	1ASP	0.000000	106	101	599	599	619,217,720	10,779.767279	6,457	10,392.667740	6,225	-
	PEP	*	1ASP	0.000000	106	101	3,161	3,161	1,434,183,120	2,920.362657	9,231	2,951.422110	9,329	-
	PLD	*	1ASP	0.000000	106	101	4,328	4,328	739,483,006	2,135.841828	9,244	1,983.403422	8,584	-
	PRU	*	1ASP	0.000000	106	101	3,604	3,604	430,000,000	1,463.162678	5,273	1,553.725719	5,600	-
	QCOM	*	1ASP	0.000000	106	101	3,053	3,053	1,476,886,684	2,618.631346	7,995	3,031.824978	9,256	-
	SHW	*	1ASP	0.000000	106	101	538	538	92,907,741	14,715.840186	7,917	14,625.958347	7,869	-
	SYK	*	1ASP	0.000000	106	101	1,508	1,508	375,510,031	4,464.312334	6,732	4,876.712568	7,354	-
	TMO	*	1ASP	0.000000	106	101	1,270	1,270	395,728,140	9,160.198173	11,633	9,269.813826	11,773	-
	TMUS	*	1ASP	0.000000	106	101	3,074	3,074	1,241,626,562	2,464.717785	7,577	2,683.744245	8,250	-
	UNH	*	1ASP	0.000000	106	101	1,375	1,375	951,816,220	6,705.553527	9,220	6,979.128156	9,596	-
	V	*	1ASP	0.000000	106	101	2,577	2,577	1,854,961,463	4,286.647280	11,047	4,353.098841	11,218	-
	VLO	*	1ASP	0.000000	106	101	4,204	4,204	452,664,759	1,042.094082	4,381	1,125.839169	4,733	-
	ZTS	*	1ASP	0.000000	106	101	1,802	1,802	487,288,245	3,345.646881	6,029	3,293.731350	5,935	-
	VOO	*	1ASP	0.000000	106	101	2,260	2,260	274,925,391	6,777.577354	15,317	6,840.015273	15,458	-
											331,184		345,211	
	Acciones Servicios y bienes de consumo no básicos													
	EDOARDO	B	1	0.000000	106	101	2,007,000	2,007,000	106,480,000	0.000001	0	0.000001	0	-
											331,368		345,211	
Deudores por reporte														
0.89%	Inversión respaldada por títulos de deuda													
	Valores gubernamentales													
	BONDES	251016	LD	4.300000	103	241	31,374	31,374	225,098,000	99.201210	3,112	99.248606	3,114	-
											\$ 334,480		\$ 348,508	

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2021 y 2020

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)
103 Tasa variable (aplica a bonos con pagos de interés periódicos)
106 No aplica

** Calificación o bursatilidad:

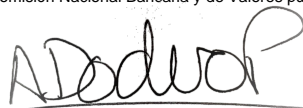
101 No aplicable
212 mxAAA

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

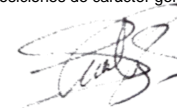
Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables al Fondo, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, 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



Areli Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Resultados
31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

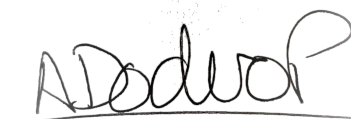
	2021	2020
Ingresos:		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ 198,786	\$ 14,027
Resultado por compra-venta	37,067	(35,961)
Otros ingresos de la operación	1	-
Ingresos por intereses (Nota 5)	15,573	3,687
Ingresos totales	<u>251,427</u>	<u>(18,247)</u>
Egresos:		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 6)	21,505	4,500
Servicios de administración y distribución pagadas a otras entidades	830	376
Gastos por intereses	432	51
Gastos de administración	19	3
Otros egresos de la operación	3,111	670
Otros gastos de administración	211	195
Impuestos (Nota 9)	7,359	1,309
Egresos totales	<u>33,467</u>	<u>7,104</u>
Resultado - Neto	<u>\$ 217,960</u>	<u>\$ (25,351)</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 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



Areli Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo,
HSBC Global Asset Management México

HSBC-V3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCUSA)

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

Estados de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

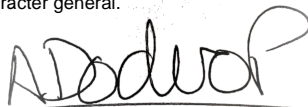
	Capital contribuido				Capital ganado			Total del capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 1 de enero de 2020	\$ 1,000	\$ 14,999,999,000	\$ (829,806,805)	\$ 193,195	\$ (110,901)	\$ 135,594	\$ 13,163	\$ 231,051
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	13,163	(13,163)	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	146,720	146,720	(4,921)	-	-	141,799
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	(25,351)	(25,351)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1,000	14,999,999,000	(829,660,085)	339,915	(115,822)	148,757	(25,351)	347,499
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	(25,351)	25,351	-
Recompra de acciones - Neto	-	-	1,890,832	1,890,832	484,864	-	-	2,375,696
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	217,960	217,960
Saldos al 31 de diciembre de 2021	\$ 1,000	\$ 14,999,999,000	\$ (827,769,253)	\$ 2,230,747	\$ 369,042	\$ 123,406	\$ 217,960	\$ 2,941,155

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 proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.



Antonio Dodero Portilla
Director General, HSBC Global Asset Management México



Areli Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México