

HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

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)	\$ 315	\$ 211	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Nota 4 y 6):			Acreedores por liquidación de operaciones	\$ -	\$ 2,192
Títulos para negociar	76,259	91,650	Provisiones para obligaciones diversas (Nota 6)	21	19
Deudores por reporto (Notas 4 y 5)	22,109	15,172	Impuesto sobre la renta por pagar	-	2
Cuentas por cobrar	-	10	Total del pasivo	<u>21</u>	<u>2,213</u>
Total del activo	<u>\$ 98,683</u>	<u>\$ 107,043</u>	Capital contable (Nota 8):		
			Capital contribuido:		
			Capital social	50,323	55,293
			Prima en venta de acciones	(23,969)	(18,937)
				<u>26,354</u>	<u>36,356</u>
			Capital ganado:		
			Resultado de ejercicios anteriores	68,474	64,891
			Resultado neto	3,834	3,583
				<u>72,308</u>	<u>68,474</u>
			Total del capital contable	<u>98,662</u>	<u>104,830</u>
			Compromiso (Nota 10)	-	-
			Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 98,683</u>	<u>\$ 107,043</u>

	2022	2021
Cuentas de orden		
Capital social autorizado (Nota 8)	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000
Colaterales recibidos (Nota 5)	\$ 22,109	\$ 15,172
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 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 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.

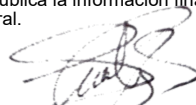
La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios 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 \$1.00 correspondiente a la clase/serie A en \$ 1.660530; a la clase/serie BFV en \$ 0.000000; a la clase/serie BFX en \$ 1.689951; a la clase/serie BI1 en \$ 1.989853; a la clase/serie BI2 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BI3 en \$ 1.935443." (Al 31 de diciembre de 2021, correspondiente a la clase/serie A en \$ 1.599627; a la clase/serie BFV en \$ 0.000000; a la clase/serie BFX en \$ 1.649105; a la clase/serie BI1 en \$ 1.915213; a la clase/serie BI2 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BI3 en \$ 1.874193).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es de \$50,323 y \$55,293, 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 Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

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

						Calificación				Costo		Valor	Valor	
%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Valor %	Tasa de tasa (%)	o bursatilidad (**)	Cantidad de títulos	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	o contable unitario	razonable o contable total	Días por vencer
31 de diciembre de 2022														
Disponibilidades														
0.32%	40021	671948	CHD	0.000000	105	101	16,122	16,122	0.0	20.316655	\$ 328	19.508900	\$ 315	-
Títulos para negociar														
77.28%	Fondos de Inversión en renta variable													
	HSBC-RV	BNF	52	0.000000	106	101	74,808	74,808	65,000,000,000	12.330833	922	12.120789	907	-
	HSBCDOL	BNF	52	0.000000	106	101	1	1	80,000,000,000	1.930000	0	1.837695	0	-
											922		907	
Inversiones en acciones internacionales														
Servicios														
	ACWI	*	1ISP	0.000000	106	101	124	124	201,413,135	1,737.739839	215	1,655.915432	205	-
	CXSE	*	1ISP	0.000000	106	101	199	199	20,250,203	757.310000	151	677.739186	135	-
	EEM	*	1ISP	0.000000	106	101	749	749	743,850,000	914.227891	685	739.387310	554	-
	EWA	*	1ISP	0.000000	106	101	300	300	73,800,739	479.777033	144	433.682847	130	-
	EWC	*	1ISP	0.000000	106	101	194	194	138,000,000	776.684794	151	638.526297	124	-
	HSJD	N	1ISP	0.000000	106	101	1,349	1,349	11,625,116	274.639652	370	257.458953	347	-
	HSUD	N	1ISP	0.000000	106	101	1,984	1,984	30,510,896	500.943644	994	410.174622	814	-
	SHY	*	1ISP	0.000000	106	101	1,406	1,406	352,722,506	1,754.211550	2,466	1,583.537413	2,226	-
	VB	*	1ISP	0.000000	106	101	123	123	220,378,208	4,284.230650	527	3,580.663506	440	-
	VGK	*	1ISP	0.000000	106	101	474	474	269,737,899	1,291.297595	612	1,081.573416	513	-
	VOO	*	1ISP	0.000000	106	101	265	265	752,074,449	8,111.479208	2,150	6,854.256926	1,816	-
											8,465		7,304	
Inversiones en títulos de deuda														
Valores gubernamentales federales nacionales														
	CBIC002	300117	2U	4.200926	104	212	1,921	1,921	35,000,000	886.676658	1,703	850.551968	1,634	2,572
	BONOS	231207	M	10.830090	102	212	274,562	274,562	2,723,114,000	102.010918	28,008	98.072911	26,927	339
	BONOS	241205	M	9.966278	102	212	23,000	23,000	2,830,553,000	107.847775	2,480	100.738323	2,317	703
	UDIBONO	231116	S	6.083488	104	212	32,398	32,398	315,633,000	727.531963	23,571	751.686492	24,353	318
	UDIBONO	251204	S	4.771262	104	212	3,458	3,458	449,192,000	762.547308	2,637	761.746389	2,634	1,067
	UDIBONO	281130	S	4.311386	104	212	13,050	13,050	479,212,000	757.025775	9,879	754.687270	9,849	2,159
											68,278		67,714	
Papel privado														
	HERDEZ	13	91	12.150001	102	214	3,404	3,404	20,000,000	100.415438	342	98.056343	334	305
											68,620		68,048	
											78,007		76,259	
Deudores por reporto														
22.40%	BONDESF	261231	LF	10.520000	103	212	221,246	221,246	728,802,000	99.841998	22,090	99.929526	22,109	-
											\$ 100,425		\$ 96,683	

HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

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	Valor %	Tasa 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														
Disponibilidades														
0.20%	40021	671948	CHD	0.000000	105	101	10,283	10,283	0.0	20.171775	\$ 207	20.507500	\$ 211	-
Títulos para negociar														
85.63%	Fondos de Inversión en renta variable													
	HSBC-RV	BNF	52	0.000000	106	101	22,193	22,193	65,000,000,000	11.713840	260	12.492337	277	-
	HSBCDOL	BNF	52	0.000000	106	366	1	1	80,000,000,000	1.860000	0	1.926304	0	-
											260		277	
Inversiones en acciones nacionales														
Servicios Financieros														
	NAFTRAC	ISHRS	1B	0.000000	106	101	11,000	11,000	7,500,000,000	46.738622	514	53.350000	587	-
	VMEX	19	1B	0.000000	106	101	9,390	9,390	5,000,000,000	31.650000	297	39.430000	370	-
											811		957	
Inversiones en acciones internacionales														
Servicios														
	AAKJ	*	1ISP	0.000000	106	101	122	122	53,295,062	1,751.798852	214	1,695.970250	207	-
	CXSE	*	1ISP	0.000000	106	101	71	71	6,500,000	1,308.934789	93	1,022.093800	73	-
	EWG	*	1ISP	0.000000	106	101	803	803	146,400,000	632.277011	508	672.235850	540	-
	EWT	*	1ISP	0.000000	106	101	83	83	109,085,211	1,289.568916	107	1,366.004575	113	-
	EWU	*	1ISP	0.000000	106	101	526	526	63,700,000	654.514430	344	679.618550	357	-
	EWY	*	1ISP	0.000000	106	101	62	62	57,886,022	1,728.288548	107	1,596.919025	99	-
	FEZ	*	1ISP	0.000000	106	101	735	735	69,550,967	956.369946	703	956.879950	703	-
	FTCS	*	1ISP	0.000000	106	101	942	942	16,400,002	1,406.574586	1,325	1,733.909125	1,633	-
	HSUD	N	1ISP	0.000000	106	101	1,000	1,000	7,790,000	396.262750	396	523.146325	523	-
	KRE	*	1ISP	0.000000	106	101	377	377	69,166,411	1,335.681247	504	1,452.956375	548	-
	SHY	*	1ISP	0.000000	106	101	1,906	1,906	207,300,000	1,719.108846	3,277	1,754.211550	3,344	-
	VB	*	1ISP	0.000000	106	101	191	191	124,437,615	4,065.915654	777	4,634.900075	885	-
	VGK	*	1ISP	0.000000	106	101	51	51	326,676,772	1,371.859804	70	1,399.431800	71	-
	VLUU	*	1ISP	0.000000	106	101	308	308	49,350,000	2,101.086721	647	2,244.956025	691	-
	VOO	*	1ISP	0.000000	106	101	26	26	274,925,391	8,995.038846	234	8,952.959275	233	-
	XSOE	*	1ISP	0.000000	106	101	366	366	103,097,002	783.347732	287	755.701375	277	-
											9,593		10,297	
Inversiones en títulos de deuda														
Valores gubernamentales federales nacionales														
	CBIC002	300117	2U	2.604709	104	212	1,921	1,921	35,000,000	889.160906	1,708	885.341155	1,701	2,936
	BONOS	231207	M	7.183051	102	212	306,721	306,721	2,723,114,000	105.269803	32,288	102.010918	31,289	703
	BONOS	241205	M	7.269166	102	212	23,000	23,000	2,830,553,000	110.406606	2,539	107.847775	2,480	1,067
	BONOS	310529	M	7.569481	102	212	50,020	50,020	2,877,702,000	104.040070	5,204	101.739937	5,089	3,433
	UDIBONO	231116	S	2.433434	104	212	49,972	49,972	279,263,000	717.257210	35,843	728.076771	36,383	682
											77,582		76,942	
Títulos bancarios														
	BSMX	19	94	5.754914	103	267	18,788	18,788	23,000,000	100.213211	1,883	100.317158	1,885	91
	NAFIN	12	94	6.599998	102	238	9,300	9,300	40,000,000	104.016223	967	102.099444	950	200
											2,850		2,835	
Papel privado														
	HERDEZ	13	91	8.542385	102	214	3,404	3,404	20,000,000	107.139856	365	100.415439	342	669
											365		342	
											91,461		91,650	
Deudores por reporto														
14.18%	BONDES	250416	LD	5.400000	103	212	152,704	152,704	627,348,000	99.311656	15,165	99.356346	15,172	-
											\$ 106,833		\$ 107,033	

*

HSBC Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

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)
- 104 Tasa real
- 105 Tasa de interés (aplica a cuentas de cheques en divisas)
- 106 No aplica

** Calificación o bursatilidad:

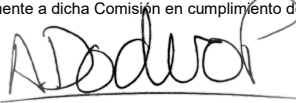
- 101 No aplicable
- 212 mxAAA
- 213 mxAA+
- 215 mxAA-
- 231 mxA-1+
- 238 AAA (mex)
- 267 Aaa.mx
- 268 Aa1.mx
- 269 Aa2.mx
- 366; AAA/7

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

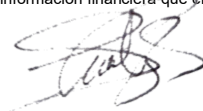
Los presentes estados de valuación de cartera de inversión, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones 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 la 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 Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

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

Estados de Resultados

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

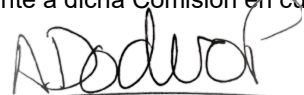
	2022	2021
Ingresos:		
Resultado por valuación a valor razonable	\$ (1,762)	\$ 194
Resultado por compra-venta	(245)	(596)
Ingresos por intereses (Nota 5 y 6)	6,119	4,593
Otros ingresos	-	7
Ingresos totales	<u>4,112</u>	<u>4,198</u>
Egresos:		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a operadora (Notas 1 y 6)	190	223
Servicios de administración y distribución pagados a otras entidades	-	171
Otros egresos de la operación	10	14
Gastos por intereses	1	1
Gastos de administración	-	-
Otros gastos de administración	32	99
Impuestos y derechos diversos (Nota 9)	45	107
Egresos totales	<u>278</u>	<u>615</u>
Resultado neto	<u>\$ 3,834</u>	<u>\$ 3,583</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 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 por los años terminados en 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 Fondo 3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBC-50)

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

Estado de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

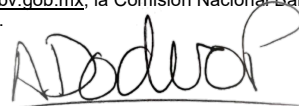
	Capital contribuido				Capital ganado			Total del capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 31 de diciembre de 2020	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,945,384)	\$ 54,616	\$ (19,471)	\$ 55,911	\$ 8,980	\$ 100,036
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	8,980	(8,980)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	677	677	534	-	-	1,211
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	3,583	3,583
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,000	499,999,000	(499,944,707)	55,293	(18,937)	64,891	3,583	104,830
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	3,583	(3,583)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	(4,970)	(4,970)	(5,032)	-	-	(10,002)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	3,834	3,834
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (499,949,677)	\$ 50,323	\$ (23,969)	\$ 68,474	\$ 3,834	\$ 98,662

Las doce notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

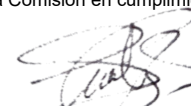
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo por los años terminados en 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