

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F D E I,
GRUPO FINANCIERO HSBC
PASEO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTEMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en miles de pesos)

	2026		2026
ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 16,668	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		De corto plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ 562,081	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-		
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	-	COLATERALES VENDIDOS	
	562,081	Reportos	-
DEUDORES POR REPORTO	-	Otros colaterales vendidos	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	402,890	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	11,848	Acreedores por liquidación de operaciones	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Contribuciones por pagar	\$ 80,501
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	421,892
			\$ 502,393
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
INVERSIONES PERMANENTES	57,971	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	-
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	10,937	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas	-
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	Otros	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO	-
CRÉDITO MERCANTIL	-	DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	50,139
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	41,564
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	594,096
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	2,316
		Mínimo fijo	\$ 2,316
		Variable	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
		Prima en venta de acciones	-
		Instrumentos financieros que califican como capital	-
			2,316
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	463
		Resultados acumulados	32,058
		Resultado neto	429,230
		Otros resultados integrales	-
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
		Remediación de beneficios definidos a los empleados	4,232
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			465,983
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	465,983
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	468,299
TOTAL ACTIVO	\$ 1,062,395	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,062,395

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	-
Bienes en fideicomiso	\$ 88,939,124
Bienes en custodia o en administración	-
Colaterales recibidos por la entidad	-
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-
Otras cuentas de registro	2,032,568

El capital social histórico al 30 de junio de 2026 es por \$2,316

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, 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 la sociedad 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 estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben*.

<https://www.hsbc.com.mx/inversiones/fondos-de-inversion/global-asset-management/> www.gob.mx/cnbv

Antonio Dodero Portilla
Director General

Roxana Domínguez
Directora de Contabilidad