

HSBCUSA HSBC-V3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
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 27/03/2024
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 2,331,009.03 | 20000000000 | PASIVO | 3,535.17 |
| 100200001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 6,398.61 | 200200001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Préstamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 6,398.61 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantía | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | | 200600103001 | Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Préstamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros títulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantía | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Préstamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,275,148.85 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 2,275,148.85 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restricción | 2,275,148.85 | 200600305006 | Otros títulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario | |
| 100600104003 | Otros títulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 2,275,148.85 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros títulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros títulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros títulos de deuda | | 200600404007 | Otros títulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros) | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantía | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros títulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociación | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 44,518.83 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Préstamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociación | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 3,434.05 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidación de operaciones | 754.19 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 754.19 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 4,909.07 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidación de operaciones | 3,290.09 | 201400103005 | Préstamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 3,168.14 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 121.96 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Préstamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 2,679.85 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisición de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas | 2,679.85 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 4.00 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 1,618.98 | 201401004004 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnología | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 2,675.85 |
| 101600102002 | Estimación de pérdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 4,909.07 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 101.13 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 101.13 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provisión) | 101.13 |
| 101800103005 | Incremento por actualización de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimación de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1) | | 202600001001 | Créditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Créditos diferidos | |
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | 33.67 | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 40000000000 | CAPITAL CONTABLE | 2,327,473.86 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | | 450200001001 | Participación controladora | 2,327,473.86 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | | 400200102001 | Capital contribuido | 2,734,996.47 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 33.67 | 400200103001 | Capital social | 2,165,252.22 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000.20 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | | 400200104002 | Variable | 2,164,252.02 |

