

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--|------------------|
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno | 17.60 |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1) | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 147,719.65 |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1) | |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1) | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200102002 | Capital ganado | 8,066.85 |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1) | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203014 | Resultados acumulados | 8,066.85 |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | -510.92 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400200305001 | Resultado por aplicar | -510.92 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1) | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 450201404005 | Resultado neto | 8,577.76 |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400200605003 | Valuación | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1) | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Incremento por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1) | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201604010 | Valuación | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102001 | Crédito mercantil | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103800102002 | Revaluación del crédito mercantil (1) | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1) | |
| 153800001001 | Crédito mercantil | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora | |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 1,000,031,222.88 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 500,000,000.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 500,000,000.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 31,222.88 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 31,222.88 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera 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 estado de situación financiera 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 valoradora 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 \$ 1.461641 ; a la clase/serie BFV en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BFX en \$ 1.567549 ; a la clase/serie B1 en \$ 1.793633 ; a la clase/serie B2 en \$ 0.000000 y a la clase/serie B3 en \$ 1.738808."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Arely Itzel Torres Rojas
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA