

**HSBCCOR HSBC-D1, S.A. de C.V. Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda**  
**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 30/09/2021**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>110000</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>0</b>	200000	ACREEDORES POR REPORTE			
111000	CAJA			210000	PRÉSTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS	0		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			221000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			223000	DERIVADOS			
122000	VALORES			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			231000	DERIVADOS			
<b>130000</b>	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>8,361,040</b>	231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	8,361,040		231200	CON FINES DE COBERTURA			
<b>140100</b>	<b>DEUDORES POR REPORTE</b>		<b>319,534</b>	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			<b>240000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>14,215</b>
151000	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		5,744	
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
<b>160000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>4,579</b>	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	4,579		245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,471	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO			260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160300	DEUDORES DIVERSOS			261000	CREDITOS DIFERIDOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			<b>200099</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>14,215</b>
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			<b>400000</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			<b>410000</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			<b>6,145,958</b>
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			<b>411100</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>			<b>6,988,634</b>
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>15</b>	411110	MÍNIMO FLUJO	1,000		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	6,144,958		
191200	PAGOS ANTICIPADOS	15		411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191300	INTANGIBLES			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			842,676
<b>100099</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>8,705,169</b>	<b>420000</b>	<b>CAPITAL GANADO</b>			<b>1,702,320</b>
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO		1,657,227	
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO			45,093
				<b>400099</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>			<b>8,690,954</b>
				<b>400003</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b>8,705,169</b>
				<b>700000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		8,450,000,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		319,534	
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general 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 balance general 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 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 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 \$ 23.658954 ; a la clase/serie BFA en \$ 24.223133 ; a la clase/serie BFE en \$ 24.161922 ; a la clase/serie BFP en \$ 21.384014 ; a la clase/serie BFS en \$ 18.268931 ; a la clase/serie BFV en \$ 24.028568 ; a la clase/serie BIX en \$ 24.526962 ; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 28.271474."

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

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA  
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Juan Manuel Gudiño Lopez  
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA