HSBCDLP HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION 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, Cuauhtemoc, 06500, Cuauhtémoc, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30/09/2026
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
100000000000	ACTIVO	7,147,980.96
100200001001	**Efectivo y equivalentes de efectivo**	0.27
100200102001	**Caja**	
100200102002	**Bancos**	0.27
100200102003	**Instrumentos financieros de alta liquidez**	
100200102004	**Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía**	
100200403001	Compraventa de divisas	
100200403002	Préstamo de valores	
100200403003	Otros	
100200102005	**Otros**	
100400001001	**Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)**	
100400102001	**Efectivo**	
100400102002	**Inversiones en instrumentos financieros**	
100400102003	**Otros activos**	
100600001001	**Inversiones en instrumentos financieros**	6,545,894.99
100600102001	**Instrumentos financieros negociables**	6,545,894.99
100600103001	Instrumentos financieros negociables sin restricción	6,545,894.99
100600104001	Deuda gubernamental	4,679,160.99
100600104002	Deuda bancaria	268,692.85
100600104003	Otros títulos de deuda	1,598,041.14
100600104004	Instrumentos financieros de capital	
100600103002	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto	
100600204005	Deuda gubernamental	
100600204006	Deuda bancaria	
100600204007	Otros títulos de deuda	
100600103003	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores	
100600304008	Deuda gubernamental	
100600304009	Deuda bancaria	
100600304010	Otros títulos de deuda	
100600304011	Instrumentos financieros de capital	
100600103004	Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros)	
100600404012	Deuda gubernamental	
100600404013	Deuda bancaria	
100600404014	Otros títulos de deuda	
100600404015	Instrumentos financieros de capital	
100800001001	**Deudores por reporto**	588,588.29
101000001001	**Préstamo de valores**	
101000102001	**Premios a recibir**	
101200001001	**Instrumentos financieros derivados**	
101200102001	**Con fines de negociación**	
101200103001	Futuros a recibir	
101200103002	Contratos adelantados a recibir	
101200103003	Opciones	
101200103004	Swaps	
101200103005	Operaciones estructuradas	
101200103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101200102002	**Con fines de cobertura**	
101200203007	Futuros a recibir	
101200203008	Contratos adelantados a recibir	
101200203009	Opciones	
101200203010	Swaps	
101200203011	Operaciones estructuradas	
101200203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
101400001001	**Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros**	
101600102001	**Cuentas por cobrar**	13,449.54
101600103001	**Deudores por liquidación de operaciones**	13,449.54
101600104001	Acciones propias	13,449.54
101600104002	Compraventa de divisas	
101600104003	Inversiones en instrumentos financieros	
101600104004	Reportos	
101600104005	Préstamo de valores	
101600104006	Instrumentos financieros derivados	
101600103002	**Deudores por cuentas de margen**	
101600103003	**Deudores por colaterales otorgados en efectivo**	
101600103004	**Deudores diversos**	
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	
101600404008	Otros deudores	
101600103005	**Impuestos por recuperar**	
101600103006	**Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital**	
101600103007	**Cuentas por cobrar condicionadas**	
101600103008	**Otras cuentas por cobrar**	
101600102002	**Estimación de pérdidas crediticias esperadas**	
101600203009	**Deudores diversos**	
101600203010	**Cuentas por cobrar condicionadas**	
101600203011	**Otras cuentas por cobrar**	
151600001001	**Cuentas por cobrar (neto)**	13,449.54
101800102001	**Bienes adjudicados**	
101800103001	**Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados**	
101800103002	**Muebles adjudicados restringidos**	
101800103003	**Inmuebles adjudicados**	
101800103004	**Inmuebles adjudicados restringidos**	
101800103005	**Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)**	
101800102002	**Estimación de bienes adjudicados**	
101800203006	**Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados**	
101800203007	**Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)**	
151800001001	**Bienes adjudicados (neto)**	
152200001001	**Activos de larga duración mantenidos para la venta**	
102000001001	**Activos relacionados con operaciones discontinuadas**	
102400001001	**Pagos anticipados y otros activos**	47.88
102400102001	**Cargos diferidos**	
102400103001	Seguros por amortizar	
102400103002	Otros cargos diferidos	
102400102002	**Pagos anticipados**	47.88

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
200000000000	**PASIVO**	276,678.57
200200001001	**Acreedores por reporto**	
200400001001	**Préstamo de valores**	
200600001001	**Colaterales vendidos o dados en garantía**	
200600102001	**Reportos**	
200600103001	Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada	
200600104001	Colaterales vendidos	
200600105001	Deuda gubernamental	
200600105002	Deuda bancaria	
200600105003	Otros títulos de deuda	
200600104002	Colaterales dados en garantía	
200600102002	**Préstamo de valores**	
200600203002	Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista	
200600204003	Colaterales vendidos	
200600305004	Deuda gubernamental	
200600305005	Deuda bancaria	
200600305006	Otros títulos de deuda	
200600305007	Instrumentos financieros de capital	
200600203003	Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario	
200600304004	Colaterales vendidos	
200600405008	Deuda gubernamental	
200600405009	Deuda bancaria	
200600405010	Otros títulos de deuda	
200600405011	Instrumentos de financieros de capital	
200600102003	**Instrumentos financieros derivados**	
200600303004	Colaterales vendidos	
200600404005	Deuda gubernamental	
200600404006	Deuda bancaria	
200600404007	Otros títulos de deuda	
200600404008	Instrumentos financieros de capital	
200600404009	Otros	
200600102004	**Otros colaterales vendidos o dados en garantía**	
200800001001	**Instrumentos financieros derivados**	
200800102001	**Con fines de negociación**	
200800103001	Futuros a entregar	
200800103002	Contratos adelantados a entregar	
200800103003	Opciones	
200800103004	Swaps	
200800103005	Operaciones estructuradas	
200800103006	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
200800102002	**Con fines de cobertura**	
200800203007	Futuros a entregar	
200800203008	Contratos adelantados a entregar	
200800203009	Opciones	
200800203010	Swaps	
200800203011	Operaciones estructuradas	
200800203012	Paquetes de instrumentos financieros derivados	
201000001001	**Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros**	
201200001001	**Pasivo por arrendamiento**	
201400001001	**Otras cuentas por pagar**	271,646.41
201400102001	**Acreedores por liquidación de operaciones**	265,268.74
201400103001	Acciones propias	15,643.47
201400103002	Compraventa de divisas	
201400103003	Inversiones en instrumentos financieros	249,625.27
201400103004	Reportos	
201400103005	Préstamo de valores	
201400103006	Instrumentos financieros derivados	
201400102002	**Acreedores por cuentas de margen**	
201400102003	**Acreedores por colaterales recibidos en efectivo**	
201400102004	**Contribuciones por pagar**	
201400102005	**Acreedores diversos y otras cuentas por pagar**	6,377.66
201400503007	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	
201400503008	Acreedores por adquisición de activos	
201400503009	Dividendos por pagar	
201400503010	Provisiones para obligaciones diversas	6,377.66
201401004001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	
201401004002	Honorarios	28.70
201401004003	Rentas	
201401004004	Gastos de promoción y publicidad	
201401004005	Gastos en tecnología	
201401004006	Otras provisiones	6,348.96
201400503011	Otros acreedores diversos	
201600001001	**Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta**	
201800001001	**Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas**	
202000001001	**Instrumentos financieros que califican como pasivo**	
202000102001	**Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno**	
202000102002	**Otros**	
202200001001	**Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo**	
202400001001	**Pasivo por impuestos a la utilidad**	5,032.17
202400102001	**Impuestos causados**	5,032.17
202400103001	Impuestos a la utilidad (provisión)	5,032.17
202400103002	Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo)	
202400102002	**Impuestos diferidos**	
202400203003	Diferencias temporales	
202600001001	**Créditos diferidos y cobros anticipados**	
202600102001	**Créditos diferidos**	
202600102002	**Cobros anticipados**	
202600203001	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	
202600203002	Otros cobros anticipados	
400000000000	**CAPITAL CONTABLE**	6,871,302.39
450200001001	**Participación controladora**	6,871,302.39
400200102001	**Capital contribuido**	3,167,249.17
400200103001	**Capital social**	1,829,553.43

102400203003	Intereses pagados por anticipado	
102400203004	Comisiones pagadas por anticipado	
102400203005	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	
102400203006	Rentas pagadas por anticipado	
102400203007	Otros pagos anticipados	47.88
102400102003	**Otros activos a corto y largo plazo**	
102600102001	**Propiedades, mobiliario y equipo**	
102600102002	**Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)**	
102600102003	**Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo**	
102600102004	**Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)**	
152600001001	**Propiedades, mobiliario y equipo (neto)**	
102800102001	**Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo**	
102800102002	**Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo**	
152800001001	**Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)**	
103000001001	**Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas**	
103200001001	**Activo por impuestos a la utilidad diferidos**	
103200102001	**Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)**	
103200103001	Diferencias temporales	
103200103002	Pérdidas fiscales	
103200103003	Créditos fiscales	
103200102002	**Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables**	
103200203004	Diferencias temporales	
103200203005	Pérdidas fiscales	
103200203006	Créditos fiscales	
103400102001	**Activos intangibles**	
103400103001	**Activos intangibles**	
103400103002	**Revaluación de activos intangibles (1)**	
103400102002	**Amortización acumulada de activos intangibles**	
103400203003	**Amortización acumulada de activos intangibles**	
103400203004	**Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)**	
153400001001	**Activos intangibles (neto)**	
103600102001	**Activos por derechos de uso de activos intangibles**	
103600102002	**Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles**	
153600001001	**Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)**	
153800001001	**Crédito mercantil**	
103800102001	**Crédito mercantil**	
103800102002	**Revaluación del crédito mercantil (1)**	

400200104001	Mínimo fijo	1,000.00
400200104002	Variable	1,828,553.43
400200103002	**Capital social no exhibido**	
400200103003	**Incremento por actualización del capital social pagado (1)**	
400200103004	**Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno**	
400200103005	**Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1)**	
400200103006	**Prima en venta de acciones**	1,337,695.74
400200103007	**Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)**	
400200103008	**Instrumentos financieros que califican como capital**	
400200103009	**Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)**	
400200102002	**Capital ganado**	3,704,053.22
400200203010	**Reservas de capital**	
400200203011	**Incremento por actualización de reservas de capital (1)**	
400200203012	**Reserva por adquisición de acciones propias**	
400200203013	**Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)**	
400200203014	**Resultados acumulados**	3,704,053.22
400201404003	Resultado de ejercicios anteriores	3,422,432.64
400200305001	Resultado por aplicar	3,422,432.64
400200305002	Resultado por cambios contables y correcciones de errores	
400201404004	Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1)	
450201404005	**Resultado neto**	281,620.58
400200203015	**Otros resultados integrales**	
400201504013	Valuación de instrumentos financieros negociables	
400201305008	Valuación	
400201305009	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
400201305010	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
400201504014	Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros negociables (1)	
400201504006	Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo	
400200605003	Valuación	
400200605004	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
400200605005	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
400201504007	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo (1)	
400201504015	Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	
400201505011	Valuación	
400201505012	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
400201505013	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
400201504016	Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1)	
400201504008	Resultado por tenencia de activos no monetarios	
400200805006	Por valuación de activo fijo	
400200805007	Por otros activos no monetarios	
400201504009	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	
400200203016	**Participación en ORI de empresas promovidas**	
400201604010	Valuación	
400201604011	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
400201604012	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
400200203017	**Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)**	
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**	5,500,588,588.29
700200001001	**Activos y pasivos contingentes**	
700400001001	**Capital social autorizado**	5,000,000,000.00
700600001001	**Acciones emitidas**	500,000,000.00
700800001001	**Colaterales recibidos por la entidad**	588,588.29
700800102001	**Efectivo administrado en fideicomiso**	
700800102002	**Deuda gubernamental**	588,588.29
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 valuaron 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 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 $ 38.365633 ; a la clase/serie BFA en $ 38.466157 ; a la clase/serie BFE en $ 37.266810 ; a la clase/serie BFP en $ 33.151996 ; a la clase/serie BFS en $ 30.287200 ; a la clase/serie BFU en $ 37.415106 ; a la clase/serie BFV en $ 37.197632 ; a la clase/serie BI en $ 39.729162 ; a la clase/serie BIX en $ 43.051610 ; a la clase/serie BMX en $ 38.596801 ; a la clase/serie BM1 en $ 0.000000 y a la clase/serie BNF en $ 48.613827."

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