HSBCDLP HSBC-DG, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
MINISTRADO POR HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HS
Paseo de la Reforma No. 347, Cuauhtemoc, 06500, Cuauhtémoc, D.F.
ESTADO DE RESULTADOS AL 30-09-2026
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
500200102001	**Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable**	-30,824.94
500200103001	**Resultado por valuación a valor razonable**	-30,824.94
500200104001	Instrumentos financieros negociables	-30,824.94
500200104002	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200104003	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200104004	Colaterales vendidos	
500200103002	**Resultado por valuación de divisas**	
500200103003	**Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonabl**	
500200102002	**Resultado por compraventa**	40,586.10
500200203004	**Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados**	40,586.10
500200404005	Instrumentos financieros negociables	40,586.10
500200404006	Instrumentos financieros derivados con fines de negociación	
500200404007	Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura	
500200203005	**Resultado por compraventa de divisas**	
500200203006	**Resultado por venta de colaterales recibidos**	
500200203007	**Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)**	
500200102003	**Resultado por participación en acciones de empresas promovidas**	
500200102004	**Ingresos por intereses**	376,541.15
500200403008	**Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo**	
500200804008	Bancos	
500200804009	Instrumentos financieros de alta liquidez	
500200804010	Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía	
500200403009	**Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen**	
500200904011	Efectivo	
500200904012	Instrumentos financieros	
500200904013	Otros activos	
500200403010	**Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC**	
500201004014	Efectivo	
500201004015	Instrumentos financieros	
500201004016	Otros activos	
500200403011	**Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros**	363,041.05
500201104017	Por instrumentos financieros negociables	363,041.05
500200403012	**Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto**	13,159.72
500200403013	**Ingresos provenientes de operaciones de cobertura**	
500200403014	**Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación**	
500200403015	**Premios a favor en operaciones de préstamo de valores**	
500200403016	**Primas por colocación de deuda**	
500200403017	**Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital**	
500200403018	**Utilidad por valorización**	340.38
500201804018	Utilidad en cambios por valorización	1.09
500201804019	Valorización de instrumentos indizados	
500201804020	Valorización de partidas en UDIS	339.29
500200403019	**Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)**	
500200102005	**Otros ingresos de la operación**	1,500.27
500200503020	**Recuperaciones**	
500202004021	Impuestos	
500202004022	Otras recuperaciones	
500200503021	**Utilidad por adjudicación de bienes**	
500200503022	**Utilidad en venta de bienes adjudicados**	
500200503023	**Utilidad por valuación de bienes adjudicados**	
500200503024	**Efecto por reversión del deterioro de otros activos**	
500200503025	**Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo**	
500200503026	**Cancelación de otras cuentas de pasivo**	
500200503027	**Otras partidas de los ingresos de la operación**	1,500.27
550200101001	**TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN**	387,802.58
600400202006	**Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora**	49,926.29
600400603028	**Administración de activos**	19,656.90
600402804023	Fondos propios	19,656.90
600402804024	Por cuenta de terceros	
600400603029	**Administración de activos sobre desempeño**	
600400603030	**Distribución**	29,723.11
600400603031	**Valuación**	
600400603032	**Depósito de acciones del fondo de inversión**	
600400603033	**Depósito de valores del fondo de inversión**	
600400603034	**Depósito de valores**	
600400603035	**Custodia de acciones del fondo de inversión**	
600400603036	**Custodia de valores del fondo de inversión**	
600400603037	**Custodia de valores**	
600400603038	**Contabilidad**	
600400603039	**Administración del fondo**	546.27
600400603040	**Sistemas**	
600400603041	**Administración de riesgos**	

600400202007	**Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades**	985.80
600400703042	**Distribución**	
600400703043	**Valuación**	133.64
600400703044	**Calificación**	7.67
600400703045	**Proveeduría de precios**	57.25
600400703046	**Depósito de acciones del fondo de inversión**	
600400703047	**Depósito de valores del fondo de inversión**	
600400703048	**Depósito de valores**	
600400703049	**Custodia de acciones del fondo de inversión**	
600400703050	**Custodia de valores del fondo de inversión**	301.67
600400703051	**Custodia de valores**	
600400703052	**Contabilidad**	485.56
600400703053	**Administración del fondo**	
600400703054	**Sistemas**	
600400703055	**Administración de riesgos**	
600400202008	**Gastos por intereses**	50.08
600400803056	**Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda**	
600400803057	**Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC**	
600400803058	**Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo**	
600400803059	**Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto**	
600400803060	**Gastos provenientes de operaciones de cobertura**	
600400803061	**Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación**	
600400803062	**Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores**	
600400803063	**Comisiones pagadas**	0.04
600400803064	**Pérdida por valorización**	50.04
600406404025	Pérdida en cambios por valorización	49.89
600406404026	Valorización de instrumentos indizados	
600406404027	Valorización de partidas en UDIS	0.15
600400803065	**Intereses sobre pasivos por arrendamiento**	
600400803066	**Efecto financiero de provisiones**	
600400803067	**Incremento por actualización de gastos por intereses (1)**	
600400202009	**Otros egresos de la operación**	
600400903068	**Costos de transacción**	
600406804028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	
600406804029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	
600400903069	**Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas**	
600400903070	**Quebrantos**	
600407004030	Fraudes	
600403005001	Internos	
600403005002	Externos	
600407004031	Desastres naturales y otros acontecimientos	
600407004032	Productos y prácticas empresariales	
600407004033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	
600407004034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	
600407004035	Otros quebrantos	
600400903071	**Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos**	
600400903072	**Pérdida por adjudicación de bienes**	
600400903073	**Pérdida en venta de bienes adjudicados**	
600400903074	**Pérdida por valuación de bienes adjudicados**	
600400903075	**Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados**	
600400903076	**Pérdida por deterioro de otros activos**	
600400903077	**Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo**	
600400903078	**Otras partidas de los egresos de la operación**	
600400903079	**Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)**	
600400202010	**Gastos de administración y promoción**	55,219.83
600401003080	**Remuneraciones y prestaciones a consejeros**	
600401003081	**Honorarios**	24.65
600401003082	**Rentas**	
600401003083	**Gastos de promoción y publicidad**	
600401003084	**Impuestos y derechos diversos**	54,950.28
600401003085	**Gastos no deducibles**	
600401003086	**Gastos en tecnología**	
600401003087	**Depreciaciones**	
600408704036	Del periodo	
600408704037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	
600401003088	**Amortizaciones**	
600408804038	Del periodo	
600408804039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	
600401003089	**Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en u**	
600401003090	**Correos y teléfonos**	
600401003091	**Mantenimiento y conservación**	
600401003092	**Otros gastos de administración y promoción**	244.90
600401003093	**Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)**	
650400101002	**TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN**	106,182.00
350000000001	**RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD**	281,620.58
600600201003	**Impuestos a la utilidad**	
600600302011	**Impuestos a la utilidad causados**	
600600302012	**Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)**	
600600302013	**Impuestos a la utilidad diferidos**	

600600302014	**Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables**	
600600302015	**Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)**	
350000000002	**RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS**	281,620.58
500800301004	**Operaciones discontinuadas**	
500800402016	**Operaciones discontinuadas**	
500800402017	**Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)**	
350000000003	**RESULTADO NETO**	281,620.58
501000401005	**Otros resultados integrales**	
501000502024	Valuación de instrumentos financieros negociables	
501002403100	Efecto del periodo	
501010004043	Valuación	
501010004044	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501010004045	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
501000502025	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros negociables (1)	
501000502018	**Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo**	
501001803094	Efecto del periodo	
501009404040	Valuación	
501009404041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501009404042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
501000502019	**Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efe**	
501000502026	Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura	
501002603101	Efecto del periodo	
501010104046	Valuación	
501010104047	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501010104048	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
501000502027	Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1)	
501000502020	**Resultado por tenencia de activos no monetarios**	
501002003095	Por valuación de activo fijo	
501002003096	Por otros activos no monetarios	
501000502021	**Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)**	
501200401006	**Participación en ORI de empresas promovidas**	
501200602022	**Efecto del periodo**	
501202203097	Valuación	
501202203098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	
501202203099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	
501200602023	**Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)**	
350000000004	**RESULTADO INTEGRAL**	281,620.58
551400301007	**Resultado neto atribuible a:**	281,620.58
551400702024	**Participación controladora**	281,620.58
551400702025	**Participación no controladora**	
551600401008	**Resultado integral atribuible a:**	281,620.58
551600802026	**Participación controladora**	281,620.58
551600802027	**Participación no controladora**	
350000000005	**UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2)**	

"El presente estado de resultado integral 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultado integral 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

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Arely Itzel Torres Rojas
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA