

HSBC-E3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-F1)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Balances Generales

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto precio de las acciones

	2022	2021		2022	2021
Activo			Pasivo y Capital Contable		
Disponibilidades (Nota 5)	\$ -	\$ -	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Notas 4 y 5):			Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 21,851	\$ 7,187
Títulos para negociar	19,820,179	10,171,343	Provisión para obligaciones diversas (Nota 5)	23,087	12,761
Cuentas por cobrar	46,937	23,590	Impuesto sobre la renta	1,142	6,612
			Total del pasivo	<u>46,080</u>	<u>26,560</u>
			Capital contable (Nota 7):		
			Capital contribuido:		
			Capital social	11,533,367	6,304,855
			Prima en venta de acciones	4,732,694	1,272,580
				<u>16,266,061</u>	<u>7,577,435</u>
			Capital ganado:		
			Resultado de ejercicios anteriores	2,590,938	2,409,434
			Resultado neto	964,038	181,504
				<u>3,554,976</u>	<u>2,590,938</u>
			Total del capital contable	<u>19,821,037</u>	<u>10,168,373</u>
			Compromiso (Nota 9)		
Total del activo	<u>\$19,867,117</u>	<u>\$10,194,933</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$19,867,117</u>	<u>\$10,194,933</u>

	2022	2021
Cuentas de orden		
Capital social autorizado (Nota 7)	\$ 500,000,000	\$ 500,000,000
Acciones emitidas (Nota 7)	500,000,000,000	500,000,000,000

Las once notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes balances generales se formularon 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 las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes balances generales fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los 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 el 31 de diciembre de 2022, el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$1.00 a la clase/serie A en \$ 1.705140; a la clase/serie BFA en \$ 1.767324; a la clase/serie BFE en \$ 1.750649; a la clase/serie BFP en \$ 1.699918; a la clase/serie BFS en \$ 1.664480; a la clase/serie BFU en \$ 1.723279 y a la clase/serie BFV en \$ 1.730147.* (Al 31 de diciembre de 2021 correspondiente a la clase/serie A en \$ 1.585314; a la clase/serie BFA en \$ 1.652659; a la clase/serie BFE en \$ 1.637066; a la clase/serie BFP en \$ 1.601625; a la clase/serie BFS en \$ 1.570052 y a la clase/serie BFV en \$ 1.626340).

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es de \$11,533,367 y \$6,304,855 respectivamente.

Los presentes balances generales serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.


Antonio Dodero Portilla
Director General, HSBC Global Asset Management México


Arely Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

HSBC-E3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-F1)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos, excepto costos promedios de adquisición y valores razonables o contables unitarios

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Cantidad de títulos Operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Días por vencer
31 de diciembre de 2022														
Títulos para negociar														
100%	Inversiones en acciones													
	Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	HSBC-D2	BNF	51	0.000000	106	365	2,053,996,863	2,053,996,863	199,999,791,650	8.696543	\$ 17,862,672	9.237110	\$ 18,972,995	-
	HSBC-MP	BNF	51	0.000000	106	367	37,088,629	37,088,629	42,381,602,917	22.001352	816,000	22.842163	847,184	-
											<u>\$ 18,678,672</u>		<u>\$ 19,820,179</u>	
31 de diciembre de 2021														
Títulos para negociar														
100%	Inversiones en acciones													
	Fondos de inversión en instrumentos de deuda													
	HSBC-D2	BNF	51	0.000000	106	365	1,146,715,618	1,146,715,618	199,999,791,650	8.264833	\$ 9,477,413	8.560871	\$ 9,816,884	-
	HSBCCOR	BNF	51	0.000000	106	367	10,405,996	10,405,996	40,019,500,000	27.784367	289,124	28.623398	297,855	-
	HSBGOB2	BNF	51	0.000000	106	400	29,668,947	29,668,947	23,299,000,000	1.884016	55,897	1.907849	56,604	-
											<u>\$ 9,822,434</u>		<u>\$ 10,171,343</u>	

* Tipo de tasa:

106 no aplica

** Calificación o bursatilidad:

365;AAA/1 M;Excelente / Sensibilidad extremadamente baja a las condiciones cambiantes de mercado;MO;Local;Largo Plazo

367;AA/3 M;Alta / Sensibilidad entre baja y moderada a las condiciones cambiantes de mercado;MO;Local;Largo Plazo.

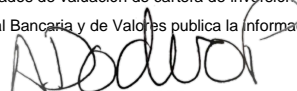
368;AA/4 M;Alta / Moderada sensibilidad a las condiciones cambiantes de mercado;MO;Local;Largo Plazo.

Las once notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.


Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formularon 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 con activos objeto de inversión efectuadas por el Fondo hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.


Antonio Dodero Portilla

Director General, HSBC Global Asset Management México


Arely Itzel Torres Rojas

Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México

HSBC-E3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-F1)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estados de Resultados

31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

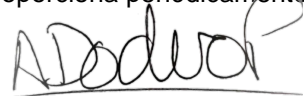
	2022	2021
Ingresos		
Resultado por valuación a valor razonable (Nota 5)	\$ 1,141,508	\$ 348,910
Ingresos por intereses		-
Resultado por compra-venta de valores	35,132	68,737
Ingresos totales	<u>1,176,639</u>	<u>417,647</u>
Egresos		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 5)	172,276	120,889
Servicios de administración y distribución pagadas a otras entidades	2,517	2,009
Gastos de administración	134	83
Otros gastos de administración	140	128
Impuestos (Nota 8)	37,535	113,034
Egresos totales	<u>212,601</u>	<u>236,143</u>
Resultado neto	<u>\$ 964,038</u>	<u>\$ 181,504</u>

Las once notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de resultados se formularon 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 por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de resultados serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.


Antonio Dodero Portilla
Director General, HSBC Global
Asset Management México


Arely Itzel Torres Rojas
Contralor Normativo, HSBC Global
Asset Management México

HSBC-E3, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (HSBC-F1)
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Variaciones en el Capital Contable
31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

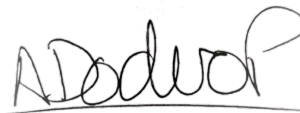
	Capital contribuido				Capital ganado			Total capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
Fijo	Variable							
Saldos al 1 de enero de 2021	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (493,615,930)	\$ 6,384,070	\$ 1,317,841	\$ 2,147,997	\$ 261,437	\$ 10,111,345
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	261,437	(261,437)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	(79,215)	(79,215)	(45,261)	-	-	(124,476)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	181,504	181,504
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,000	499,999,000	(493,695,145)	6,304,855	1,272,580	2,409,434	181,504	10,168,373
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	181,504	(181,504)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	5,228,512	5,228,512	3,460,114	-	-	8,688,626
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	964,038	964,038
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,000	\$ 499,999,000	\$ (488,466,633)	\$ 11,533,367	\$ 4,732,694	\$ 2,590,938	\$ 964,038	\$ 19,821,037

Las once notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon 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 los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Fondo por los años terminados en las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán publicados en la página de Internet www.bmv.com.mx de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Fondos de Inversión. En la página de Internet www.cnbv.gob.mx, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica la información financiera que el Fondo le proporciona periódicamente a dicha Comisión en cumplimiento de las disposiciones de carácter general.



Antonio Dodero Portilla

Director General, HSBC Global Asset Management México



Arely Itzel Torres Rojas

Contralor Normativo, HSBC Global Asset Management México