

HSBC-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE, antes HSBCINT)

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)	\$ 639	\$ 815	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Notas 4 y 5):			Acreeedores por liquidación de operaciones	\$ 7,772	\$ 1,526
Títulos para negociar	960,936	1,671,867	Provisiones para obligaciones diversas (Nota 5)	1,664	2,873
Cuentas por cobrar	3,709	3,165	Acreeedores por cuentas de margen	-	-
			Impuesto sobre la renta por pagar	18	983
			Total del pasivo	<u>9,454</u>	<u>5,382</u>
			Capital contable (Nota 7):		
			Capital contribuido:		
			Capital social	805,244	1,088,418
			Prima en venta (recompra) de acciones	313,856	383,423
				<u>1,119,100</u>	<u>1,471,841</u>
			Capital ganado:		
			Resultado de ejercicios anteriores	198,624	51,670
			Resultado neto	(361,894)	146,954
				<u>(163,270)</u>	<u>198,624</u>
			Total del capital contable	955,830	1,670,465
			Compromiso (Nota 9)	-	-
Total del activo	<u>\$ 965,284</u>	<u>\$ 1,675,847</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 965,284</u>	<u>\$ 1,675,847</u>

	2022	2021
Cuentas de orden		
Capital social autorizado (Nota 7)	\$ 5,000,000,000	\$ 5,000,000,000
Acciones emitidas (Nota 7)	500,000,000,000	500,000,000,000

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

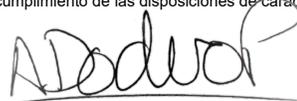
Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, 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.

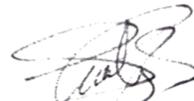
La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios 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 \$10.00 a la clase/serie A en \$ 12.446601; a la clase/serie BFA en \$ 11.929678; a la clase/serie BFE en \$ 11.915220; a la clase/serie BFP en \$ 11.758778; a la clase/serie BFS en \$ 11.677868; a la clase/serie BFU en \$ 11.868170; a la clase/serie BFV en \$ 11.817165; a la clase/serie BI en \$ 12.316797; a la clase/serie BIX en \$ 12.181944; a la clase/serie BMX en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000." (Para 2021 a la clase/serie A en \$ 15.813670; a la clase/serie BFA en \$ 15.430243; a la clase/serie BFE en \$ 15.411542; a la clase/serie BFP en \$ 15.253250; a la clase/serie BFS en \$ 15.165831; a la clase/serie BFV en \$ 15.302409; a la clase/serie BI en \$ 15.614339; a la clase/serie BIX en \$ 15.576155; a la clase/serie BMX en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 0.000000."

El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2022 y 2021, es de \$805,244 y \$1,088,418 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-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE, antes HSBCINT)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Valuación de Cartera de Inversión
31 de diciembre de 2021

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

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor %	Tipo de tasa (*)	Calificación o bursatilidad (**)	Cantidad de de títulos	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														
0.07%	Disponibilidades													
	040021	3765419	CHD	-	105	101	32,740	32,740	-	19,969,164	\$ 654	19,508,900	\$ 639	-
Inversiones en acciones														
98.85%	Acciones internacionales													
	CXSE	*	1ISP	-	106	101	15,484	15,484	20,250,203	699,294,231	10,828	677,739,186	10,494	-
	EWA	*	1ISP	-	106	101	5,560	5,560	73,800,739	492,847,714	2,740	433,682,847	2,411	-
	EWC	*	1ISP	-	106	101	14,400	14,400	138,000,000	650,860,000	9,372	638,526,297	9,195	-
	HSEM	N	1ISP	-	106	101	373,680	373,680	12,375,124	263,694,245	98,537	247,509,414	92,489	-
	HSEP	N	1ISP	-	106	101	70,065	70,065	5,800,058	270,954,382	18,984	282,559,005	18,396	-
	HSJD	N	1ISP	-	106	101	124,194	124,194	11,625,116	285,460,663	35,453	257,458,953	31,975	-
	HSUD	N	1ISP	-	106	101	756,565	756,565	30,510,896	443,651,034	335,651	410,174,622	310,324	-
	HSWD	N	1ISP	-	106	101	1,291,806	1,291,806	5,600,056	368,032,635	475,427	342,771,373	442,794	-
	HSXD	N	1ISP	-	106	101	114,670	114,670	18,770,188	299,043,902	34,291	282,625,434	32,409	-
											<u>1,021,283</u>		<u>950,487</u>	
1.09%	Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de deuda													
	HSBC-D2	BNF	51	-	106	365	1,131,229	1,131,229	199,999,791,650	9,196,801	10,404	9,237,110	10,449	-
											<u>\$ 1,032,341</u>		<u>\$ 961,575</u>	
31 de diciembre de 2021														
Títulos para negociar														
0.05%	Disponibilidades													
	040021	3765419	CHD	-	105	101	39,744	39,744	-	20,692,633	\$ 823	20,507,500	\$ 815	-
Inversiones en acciones														
99.03%	Acciones internacionales													
	AAJX	*	1ISP	-	106	101	7,279	7,279	53,295,062	1,751,955,321	12,752	1,695,970,250	12,345	-
	CXSE	*	1ISP	-	106	101	60,104	60,104	6,500,000	1,173,309,689	70,521	1,022,093,800	61,432	-
	EDEN	*	1ISP	-	106	101	21,490	21,490	1,100,000	2,295,575,212	49,332	2,280,844,150	49,015	-
	EWG	*	1ISP	-	106	101	67,848	67,848	146,400,000	705,468,062	47,865	672,235,850	45,610	-
	EWT	*	1ISP	-	106	101	24,812	24,812	109,085,211	1,237,384,248	30,702	1,366,004,575	33,893	-
	EWJ	*	1ISP	-	106	101	136,099	136,099	63,700,000	653,620,194	88,957	679,618,550	92,495	-
	EWZ	*	1ISP	-	106	101	17,700	17,700	126,100,000	732,273,618	12,961	575,645,525	10,189	-
	FLJP	*	1ISP	-	106	101	145,700	145,700	9,000,000	622,493,946	90,697	602,510,350	87,786	-
	FLKR	*	1ISP	-	106	101	41,262	41,262	900,000	642,021,928	26,491	568,672,975	23,465	-
	FTCS	*	1ISP	-	106	101	900	900	16,400,002	1,536,809,989	1,383	1,733,909,125	1,561	-
	HSEM	N	1ISP	-	106	101	7,330	7,330	3,375,000	341,540,225	2,503	317,579,145	2,328	-
	HSEP	N	1ISP	-	106	101	65	65	2,030,000	314,792,308	20	329,519,186	21	-
	HSJD	N	1ISP	-	106	101	162,094	162,094	7,125,000	322,439,025	52,265	319,937,508	51,860	-
	HSUD	N	1ISP	-	106	101	3,035	3,035	7,790,000	418,872,013	1,272	523,146,325	1,588	-
	HSWD	N	1ISP	-	106	101	5,606	5,606	2,100,000	370,719,988	2,078	434,041,237	2,433	-
	HSXD	N	1ISP	-	106	101	5,570	5,570	1,380,000	391,840,013	2,183	353,364,733	1,968	-
	IEUS	*	1ISP	-	106	101	43,830	43,830	4,050,000	1,438,594,581	63,054	1,428,757,525	62,622	-
	INDA	*	1ISP	-	106	101	693	693	136,600,000	860,522,338	596	940,063,800	651	-
	IWVL	N	1ISP	-	106	101	2,000	2,000	35,400,000	743,138,195	1,486	775,183,500	1,550	-
	KRE	*	1ISP	-	106	101	73,430	73,430	69,166,411	1,386,751,880	101,829	1,452,956,375	106,691	-
	OCLN	*	1ISP	-	106	101	840	840	5,450,000	1,487,128,500	1,249	1,393,894,775	1,171	-
	VB	*	1ISP	-	106	101	572	572	124,437,615	4,451,832,727	2,546	4,634,900,075	2,651	-
	VDC	*	1ISP	-	106	101	11,728	11,728	33,486,166	3,671,912,312	43,064	4,099,039,100	48,074	-
	VDE	*	1ISP	-	106	101	10,085	10,085	41,914,518	1,446,947,888	14,592	1,591,587,075	16,051	-
	VGK	*	1ISP	-	106	101	20,200	20,200	326,676,772	1,415,173,766	28,587	1,399,431,800	28,269	-
	VLLIE	*	1ISP	-	106	101	690	690	49,350,000	2,127,425,000	1,468	2,244,956,025	1,549	-
	VNQ	*	1ISP	-	106	101	5,780	5,780	427,978,309	1,989,340,735	11,498	2,379,075,075	13,751	-
	VOO	*	1ISP	-	106	101	8,180	8,180	274,925,391	9,141,682,346	74,779	8,952,952,275	73,235	-
	XLB	*	1ISP	-	106	101	42,830	42,830	76,223,725	1,717,764,677	73,572	1,858,184,575	79,586	-
	XLC	*	1ISP	-	106	101	61,574	61,574	38,200,000	1,492,593,109	91,905	1,593,022,600	98,089	-
	XLF	*	1ISP	-	106	101	23,164	23,164	950,595,427	703,387,960	16,293	800,817,875	18,550	-
	XLI	*	1ISP	-	106	101	54,580	54,580	165,001,112	2,066,091,815	112,767	2,169,898,575	118,433	-
	XLK	*	1ISP	-	106	101	70,042	70,042	297,619,985	2,957,242,233	207,131	3,565,630,025	249,744	-
	XLU	*	1ISP	-	106	101	23,422	23,422	142,024,160	1,297,588,495	30,392	1,467,928,850	34,382	-
	XLV	*	1ISP	-	106	101	40,216	40,216	194,065,324	2,554,790,289	102,743	2,889,301,675	116,196	-
	XLX	*	1ISP	-	106	101	25,559	25,559	136,153,252	3,793,447,615	96,657	4,192,553,300	107,157	-
											<u>1,568,490</u>		<u>1,656,391</u>	
0.41%	Acciones Nacionales													
	NAFTRAC	ISHRS	1B	-	106	101	130,000	130,000	7,500,000,000	51,914,962	6,750	53,350,000	6,936	-
0.51%	Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de deuda													
	HSBC-D2	BNF	51	-	106	365	997,513	997,513	199,999,791,650	8,543,973	8,524	8,560,871	8,540	-
											<u>\$ 1,584,587</u>		<u>\$ 1,672,682</u>	

HSBC-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE, antes HSBCINT)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Valuación de Cartera de Inversión
31 de diciembre de 2021

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

101 Tasa de rendimiento (aplica a bonos cupón cero).

102 Tasa fija (aplica a bonos con pagos de interés periódicos).

105 Tasa de interés (aplica a cuentas de cheques en divisas).

106 No aplica.

** Calificación o bursatilidad:

101; No aplica

212; mxAAA; Capacidad de pago sustancialmente fuerte

231; mxA-1+; La más fuerte seguridad de pago oportuno; SP; Local; Corto Plazo

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

366; AAA/7 M; Excelente / Muy alta sensibilidad 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 estos estados financieros.

Los presentes estados de valuación de cartera de inversión se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables 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.

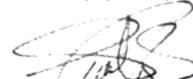
Los presentes estados de valuación de cartera de inversión fueron aprobados por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben.

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.cnfv.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-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE, antes HSBCINT)

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Resultados
31 de diciembre de 2022 y 2021

Miles de pesos

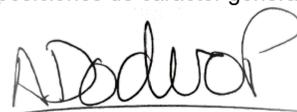
	2022	2021
Ingresos		
Resultado por valuación a valor razonable (Nota 5)	\$ (70,766)	\$ 88,095
Resultado por compra-venta de valores	(274,622)	69,504
Otros Ingresos de la Operación	-	3
Ingresos por intereses	14,159	22,175
Ingresos totales	<u>(331,229)</u>	<u>179,777</u>
Egresos		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 5)	20,289	19,969
Servicios de administración y distribución pagados a otras entidades	682	718
Gastos por intereses	66	225
Gastos de administración	7	13
Otros egresos de la operación	2,914	3,651
Otros gastos de administración	232	209
Impuestos y derechos diversos (Nota 8)	6,475	8,038
Egresos totales	<u>30,665</u>	<u>32,823</u>
Resultado neto	<u>\$ (361,894)</u>	<u>\$ 146,954</u>

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

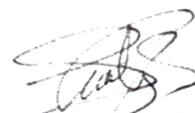
Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, 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-G1, S. A. de C. V., Fondo de Inversión de Renta Variable (HSBCSGE, antes HSBCINT)

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	\$ 1,100	\$ 4,999,998,900	\$ (4,999,532,667)	\$ 467,333	\$ 100,195	\$ 6,526	\$ 45,144	\$ 619,198
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	45,144	(45,144)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	621,085	621,085	283,228	-	-	904,313
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	146,954	146,954
Saldos al 31 de diciembre de 2021	1,100	4,999,998,900	(4,998,911,582)	1,088,418	383,423	51,670	146,954	1,670,465
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	146,954	(146,954)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	(283,174)	(283,174)	(69,567)	-	-	(352,741)
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	(361,894)	(361,894)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	\$ 1,100	\$ 4,999,998,900	\$ (4,999,194,756)	\$ 805,244	\$ 313,856	\$ 198,624	\$ (361,894)	\$ 955,830

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

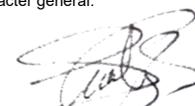
Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia 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