

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V. S.O. DE F.D.E.I.
GRUPO FINANCIERO HSBC
PASEO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTEMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MEXICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 926,245	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		De corto plazo	-
Instrumentos financieros negociables	\$ -	De largo plazo	-
Instrumentos financieros para cobrar o vender	-		-
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	-	COLATERALES VENDIDOS	
DEUDORES POR REPORTE	-	Reportos	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	257,012	Otros colaterales vendidos	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	-	PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	5,840	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
INVERSIONES PERMANENTES	40,068	Contribuciones por pagar	59,640
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	10,068	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	481,585
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-		521,225
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	-	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	-
CRÉDITO MERCANTIL	-	INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su asamblea de accionistas	-
		Otros	-
		OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
		PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,812
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	\$ 549,037
		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		Capital social	2,316
		Mínimo fijo	-
		Variable	-
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	-
		Prima en venta de acciones	-
		Instrumentos financieros que califican como capital	-
			2,316
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	463
		Resultados acumulados	541,018
		Resultado neto	146,399
		Otros resultados integrales	-
		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	-
		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	-
		Remediación de beneficios defraudados a los empleados	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Participación en ORI de otras entidades	-
			687,880
		TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	687,880
		TOTAL PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA	-
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	690,196
TOTAL ACTIVO	\$ 1,239,233	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 1,239,233
		CUENTAS DE ORDEN	
Activos y pasivos contingentes	\$ -		
Bienes en fideicomiso	-		
Bienes en custodia o en administración	-		
Colaterales recibidos por la entidad	-		
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	-		
Otras cuentas de registro	-		
			1,236,197

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la Sociedad, 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 la sociedad 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 saldo histórico del capital social es de \$2'316,141
El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
<https://www.hsbc.com.mx/inversiones-fondos/fondos-de-inversion/global-asset-management/>
www.gob.mx/cnbv

Antonio Dodero Portilla
Director General

Diego Di Genova
Director de Contabilidad