

HSBCDL HSBC-DL, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN 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, Cuauhtémoc, 06500, Cuauhtémoc, D.F.
BALANCE GENERAL AL 28/06/2019
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		1,562,406	210000	ACREEDORES POR REPORTO			
111000	CAJA			220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
112000	BANCOS	1,562,406		221000	REPORTOS			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			222000	PRÉSTAMO DE VALORES			
120000	CUENTAS DE MARGEN			223000	DERIVADOS			
121000	EFFECTIVO			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
122000	VALORES			231000	DERIVADOS			
123000	OTROS ACTIVOS			231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			
130000	INVERSIONES EN VALORES		353,731	231200	CON FINES DE COBERTURA			
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140100	DEUDORES POR REPORTO	353,731		240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			3,063
140200	PRÉSTAMO DE VALORES			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		367	
151000	DERIVADOS			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN			243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES		1,505	
151200	CON FINES DE COBERTURA			244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
160000	CUENTAS POR COBRAR		1,504	245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,190	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	1,504		260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
160300	DEUDORES DIVERSOS			262000	COBROS ANTICIPADOS			
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			200099	TOTAL DE PASIVO			3,063
170100	BIENES ADJUDICADOS			400000	CAPITAL CONTABLE			
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			1,905,762
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			411100	CAPITAL SOCIAL		1,131,497	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411110	MÍNIMO FLUO	1,000		
190000	OTROS ACTIVOS		15	411120	VARIABLE	1,130,497		
191100	CARGOS DIFERIDOS			411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191200	PAGOS ANTICIPADOS	15		413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO			774,264
191300	INTANGIBLES			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			420000	CAPITAL GANADO			8,832
100099	TOTAL DEL ACTIVO		1,917,657	421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		48,816	
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO		-39,983	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			1,914,594
				400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			1,917,657
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		500,000,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		500,000,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD			
				719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general 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 valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general 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 valoradora 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 \$ 1.587738 ; a la clase/serie BFA en \$ 1.730068 ; a la clase/serie BFP en \$ 1.639977 ; a la clase/serie BFS en \$ 1.487521 ; a la clase/serie BFV en \$ 1.671697 ; a la clase/serie BIX en \$ 1.693290 ; a la clase/serie BI1 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BI2 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BI3 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie BMX en \$ 2.044148 y a la clase/serie BNF en \$ 1.790330."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

ING. ANTONIO DODERO PORTILLA
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Juan Manuel Guadío Lopez
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA