

HSBGOB2 HSBG-DH, 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 30/06/2020
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DETALLE | TOTAL | CUENTA | DESCRIPCIÓN | DETALLE | DETALLE | TOTAL |
|--------|--|---------|---------|--------|--|---------|-------------|----------|
| 100000 | ACTIVO | | | 200000 | PASIVO | | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | | 0 | 210000 | ACREEDORES POR REPORTO | | | |
| 111000 | CAJA | | | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | | |
| 112000 | BANCOS | 0 | | 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 | | 335,694 | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | | | |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | 232000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTO | 335,694 | 144,589 | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 166 |
| 140200 | PRÉSTAMO DE VALORES | | | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | | 12 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 155 | |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | | | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | | | |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | | | 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 | | | 166 |
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | | | 400000 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | | | -266,021 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | | 411100 | CAPITAL SOCIAL | | 261,966 | |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | | 411110 | MÍNIMO FLUJO | 1,000 | | |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | | 26 | 411120 | VARIABLE | 260,966 | | |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | | | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | | | |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 26 | | 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | | | |
| 191300 | INTANGIBLES | | | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | | | -527,988 |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | | | 420000 | CAPITAL GANADO | | | 746,164 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | | 480,309 | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| | | | | 422000 | RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| | | | | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 726,426 | |
| | | | | 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 | | 19,738 | |
| | | | | 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | | | 480,143 |
| | | | | 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | | | 480,309 |
| | | | | 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 | | 144,589 | |
| | | | | 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 \$ 1.706462; a la clase/serie BFV en \$ 1.828802; a la clase/serie BIE1 en \$ 0.000000; a la clase/serie BIE2 en \$ 0.000000; a la clase/serie BIE3 en \$ 0.000000; a la clase/serie BIG2 en \$ 0.000000; a la clase/serie B11 en \$ 0.000000; a la clase/serie BME1 en \$ 1.878479; a la clase/serie BME2 en \$ 0.000000; a la clase/serie BME3 en \$ 0.000000; a la clase/serie BMG2 en \$ 0.000000; a la clase/serie BM1 en \$ 0.000000 y a la clase/serie BNF en \$ 1.833385."

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