

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

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

Balances Generales

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos, excepto precio de las acciones

	2021	2020		2021	2020
Activo			Pasivo y Capital Contable		
Disponibilidades (Nota 5)	\$ 815	\$ 2,740	Cuentas por pagar:		
Inversiones en valores (Notas 4 y 5):			Acreedores por liquidación de operaciones	\$ 1,526	\$ 2,918
Títulos para negociar	1,671,867	618,737	Provisiones para obligaciones diversas (Nota 5)	2,873	1,238
Cuentas por cobrar	3,165	2,180	Acreedores por cuentas de margen	-	-
			Impuesto sobre la renta por pagar	983	303
			Total del pasivo	<u>5,382</u>	<u>4,459</u>
			Capital contable (Nota 7):		
			Capital contribuido:		
			Capital social	1,088,418	467,333
			Prima en venta (recompra) de acciones	383,423	100,195
				<u>1,471,841</u>	<u>567,528</u>
			Capital ganado:		
			Resultado de ejercicios anteriores	51,670	6,526
			Resultado neto	146,954	45,144
				<u>198,624</u>	<u>51,670</u>
			Total del capital contable	1,670,465	619,198
			Compromiso (Nota 9)	-	-
Total del activo	<u>\$ 1,675,847</u>	<u>\$ 623,657</u>	Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 1,675,847</u>	<u>\$ 623,657</u>

	2021	2020
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 2021, el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$10.00 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." (Para 2020 a la clase/serie A en \$ 13.437167; a la clase/serie BFA en \$ 13.313977; a la clase/serie BFE en \$ 13.297845; a la clase/serie BFP en \$ 13.208203; a la clase/serie BFS en \$ 13.152972; a la clase/serie BFV en \$ 13.229556 a la clase/serie BI en \$ 0.000000; a la clase/serie BIX en \$ 13.284086; 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 2021 y 2020, es de \$1,088,418 y \$467,333 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 (HSBCINT)

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2020

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 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 2021															
Titulos para negociar															
0.05%	Disponibilidades	040021	3765419	CHD	-	105	101	39,744	39,744	-	20.692633	\$ 823	20.507500	\$ 815	-
Inversiones en acciones															
99.03%	Acciones internacionales	AAXJ	*	1ISP	-	106	101	7,279	7,279	53,295,062	1,751.955321	12,752	1,695.970250	12,345	-
		CXSE	*	1ISP	-	106	101	60,104	60,104	6,500,000	1,173.309689	70,521	1,022.093800	61,432	-
		EDEN	*	1ISP	-	106	101	21,490	21,490	1,100,000	2,295.575212	49,332	2,280.844150	49,015	-
		EWG	*	1ISP	-	106	101	67,848	67,848	146,400,000	705.468062	47,865	672.235850	45,610	-
		EWT	*	1ISP	-	106	101	24,812	24,812	109,085,211	1,237.384248	30,702	1,366.004575	33,893	-
		EWU	*	1ISP	-	106	101	136,099	136,099	63,700,000	653.620194	88,957	679.618550	92,495	-
		EWZ	*	1ISP	-	106	101	17,700	17,700	126,100,000	732.273618	12,961	575.645525	10,189	-
		FLJP	*	1ISP	-	106	101	145,700	145,700	9,000,000	622.493946	90,697	602.510350	87,786	-
		FLKR	*	1ISP	-	106	101	41,262	41,262	900,000	642.021928	26,491	568.672975	23,465	-
		FTCS	*	1ISP	-	106	101	900	900	16,400,002	1,536.809889	1,383	1,733.909125	1,561	-
		HSEM	N	1ISP	-	106	101	7,330	7,330	3,375,000	341.540225	2,503	317.579145	2,328	-
		HSEP	N	1ISP	-	106	101	65	65	2,030,000	314.792308	20	329.519186	21	-
		HSJD	N	1ISP	-	106	101	162,094	162,094	7,125,000	322.439025	52,265	319.937508	51,860	-
		HSUD	N	1ISP	-	106	101	3,035	3,035	7,790,000	418.872013	1,272	523.146325	1,588	-
		HSWD	N	1ISP	-	106	101	5,606	5,606	2,100,000	370.719988	2,078	434.041237	2,433	-
		HSXD	N	1ISP	-	106	101	5,570	5,570	1,380,000	391.840013	2,183	353.364733	1,968	-
		IEUS	*	1ISP	-	106	101	43,830	43,830	4,050,000	1,438.594581	63,054	1,428.757525	62,622	-
		INDA	*	1ISP	-	106	101	693	693	136,600,000	860.522338	596	940.063800	651	-
		IWVL	N	1ISP	-	106	101	2,000	2,000	35,400,000	743.138195	1,486	775.183500	1,550	-
		KRE	*	1ISP	-	106	101	73,430	73,430	69,166,411	1,386.751880	101,829	1,452.956375	106,691	-
		QCLN	*	1ISP	-	106	101	840	840	5,450,000	1,487.128500	1,249	1,393.894775	1,171	-
		VB	*	1ISP	-	106	101	572	572	124,437,615	4,451.832727	2,546	4,634.900075	2,651	-
		VDC	*	1ISP	-	106	101	11,728	11,728	33,486,166	3,671.912312	43,064	4,099.039100	48,074	-
		VDE	*	1ISP	-	106	101	10,085	10,085	41,914,518	1,446.947888	14,592	1,591.587075	16,051	-
		VGK	*	1ISP	-	106	101	20,200	20,200	326,676,772	1,415.173766	28,587	1,399.431800	28,269	-
		VLUE	*	1ISP	-	106	101	690	690	49,350,000	2,127.425000	1,468	2,244.956025	1,549	-
		VNQ	*	1ISP	-	106	101	5,780	5,780	427,978,309	1,989.340735	11,498	2,379.075075	13,751	-
		VOO	*	1ISP	-	106	101	8,180	8,180	274,925,391	9,141.682346	74,779	8,952.959275	73,235	-
		XLB	*	1ISP	-	106	101	42,830	42,830	76,223,725	1,717.764677	73,572	1,858.184575	79,586	-
		XLC	*	1ISP	-	106	101	61,574	61,574	38,200,000	1,492.593109	91,905	1,593.022600	98,089	-
		XLF	*	1ISP	-	106	101	23,164	23,164	950,595,427	703.387960	16,293	800.817875	18,550	-
		XLI	*	1ISP	-	106	101	54,580	54,580	165,001,112	2,066.091815	112,767	2,169.898575	118,433	-
		XLK	*	1ISP	-	106	101	70,042	70,042	297,619,985	2,957.242233	207,131	3,565.639025	249,744	-
		XLU	*	1ISP	-	106	101	23,422	23,422	142,024,160	1,297.588495	30,392	1,467.926850	34,382	-
		XLV	*	1ISP	-	106	101	40,216	40,216	194,065,324	2,554.790289	102,743	2,889.301675	116,196	-
		XLY	*	1ISP	-	106	101	25,559	25,559	136,153,252	3,793.447615	96,957	4,192.553300	107,157	-
												1,568,490	1,656,391		
0.41%	Acciones Nacionales	NAFTRAC	ISHRS	1B	-	106	101	130,000	130,000	7,500,000,000	51.914962	6,750	53.350000	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	8.543973	8,524	8.560871	8,540	-
												\$ 1,584,587	\$ 1,672,682		

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

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

Estados de Valuación de Cartera de Inversión

31 de diciembre de 2020

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

%	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar %	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 2020														
Titulos para negociar														
0.44%	Disponibilidades													
	040021	3765419	CHD	-	105	101	137,681	137,681	-	19.96	\$ 2,748	19.90	\$ 2,740	-
Inversiones en acciones														
99.01%	Acciones internacionales													
	AAXJ	*	1ISP	-	106	101	17,567	17,567	47,200,000	1,555.74	27,330	1,783.39	31,329	-
	ACWI	*	1ISP	-	106	101	13,086	13,086	97,000,000	1,738.22	22,746	1,805.48	23,627	-
	CXSE	*	1ISP	-	106	101	40,528	40,528	6,500,000	1,202.78	48,746	1,308.93	53,049	-
	EWA	*	1ISP	-	106	101	10,849	10,849	86,400,000	437.47	4,746	476.65	5,171	-
	EWG	*	1ISP	-	106	101	29,164	29,164	138,000,000	591.46	17,249	613.77	17,900	-
	EWJ	*	1ISP	-	106	101	67,427	67,427	146,400,000	620.38	41,831	632.28	42,633	-
	EWY	*	1ISP	-	106	101	17,319	17,319	309,900,000	1,261.52	21,848	1,344.56	23,286	-
	FTCS	*	1ISP	-	106	101	3,750	3,750	84,429,686	1,398.06	5,243	1,712.54	6,422	-
	VB	*	1ISP	-	106	101	80,848	80,848	16,400,002	1,297.93	104,935	1,343.36	108,608	-
	VDC	*	1ISP	-	106	101	8,246	8,246	192,214,584	3,650.48	30,102	3,874.46	31,949	-
	VDE	*	1ISP	-	106	101	700	700	32,981,997	3,516.85	2,462	3,461.30	2,423	-
	VGK	*	1ISP	-	106	101	11,800	11,800	41,914,518	862.62	10,179	1,032.10	12,179	-
	VNQ	*	1ISP	-	106	101	29,322	29,322	237,872,637	1,145.87	33,599	1,198.88	35,154	-
	VOO	*	1ISP	-	106	101	2,600	2,600	393,061,962	1,751.48	4,554	1,690.25	4,395	-
	XLC	*	1ISP	-	106	101	5,488	5,488	274,925,391	6,453.24	35,415	6,840.02	37,538	-
	XLK	*	1ISP	-	106	101	43,000	43,000	180,813,575	1,297.81	55,806	1,342.97	57,748	-
	XLV	*	1ISP	-	106	101	8,200	8,200	950,595,427	529.59	4,343	586.70	4,811	-
	XLX	*	1ISP	-	106	101	19,000	19,000	293,509,199	2,497.61	47,455	2,587.62	49,165	-
	XLU	*	1ISP	-	106	101	26,600	26,600	142,024,160	1,291.86	34,364	1,247.84	33,192	-
	XLV	*	1ISP	-	106	101	11,000	11,000	194,065,324	2,245.03	24,695	2,257.65	24,834	-
	XLY	*	1ISP	-	106	101	3,100	3,100	136,153,252	3,201.73	9,925	3,199.80	9,919	-
											<u>587,572</u>		<u>615,330</u>	
0.55%	Acciones de Fondos de Inversión en instrumentos de deuda													
	HSBC-D2	BNF	51	-	106	365	415,687	415,687	199,999,791,650	8.19	3,403	8.20	3,407	-
											<u>590,976</u>		<u>618,737</u>	
											<u>\$ 593,724</u>		<u>\$ 621,478</u>	

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.

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

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Valuación de Cartera de Inversión
31 de diciembre de 2020

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

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

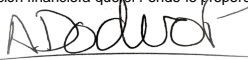
368;AA/4 M;Alta / Moderada sensibilidad a las condiciones cambiantes de mercado;MO;Local;Largo Plazo.

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.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



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

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

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México
Estados de Resultados
31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

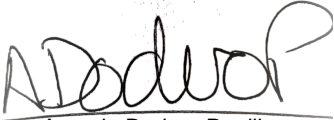
	2021	2020
Ingresos		
Resultado por valuación a valor razonable (Nota 5)	\$ 88,095	\$ 27,753
Resultado por compra-venta de valores	69,504	20,356
Otros Ingresos de la Operación	3	-
Ingresos por intereses	22,175	6,272
Ingresos totales	<u>179,777</u>	<u>54,382</u>
Egresos		
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a Operadora (Notas 1 y 5)	19,969	5,277
Servicios de administración y distribución pagados a otras entidades	718	226
Gastos por intereses	225	75
Gastos de administración	13	4
Otros egresos de la operación	3,651	1,223
Otros gastos de administración	209	72
Impuestos y derechos diversos (Nota 8)	8,038	2,360
Egresos totales	<u>32,823</u>	<u>9,238</u>
Resultado neto	<u>\$ 146,954</u>	<u>\$ 45,144</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 valuaron 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 (HSBCINT)

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

Estados de Variaciones en el Capital Contable

31 de diciembre de 2021 y 2020

Miles de pesos

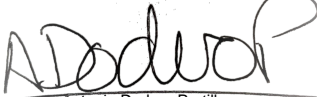
	Capital contribuido				Capital ganado			Total capital contable
	Capital social				Prima en venta (recompra) de acciones	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado neto	
	Autorizado		No pagado	Total pagado				
	Fijo	variable						
Saldos al 1 de enero de 2020	\$ 1,000	\$ 4,999,998,900	\$ 82,290	\$ 83,474	\$ 2,562	\$ -	\$ 6,526	\$ 92,562
Movimientos inherentes a acuerdos de los accionistas:								
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	-	6,526	(6,526)	-
Recompra de acciones, neto	-	-	383,859	383,859	97,633	-	-	481,491
Movimiento inherente a la operación:								
Resultado neto	-	-	-	-	-	-	45,144	45,144
Saldos al 31 de diciembre de 2020	1,000	4,999,998,900	466,149	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	\$ 1,000	\$ 4,999,998,900	\$ 1,087,234	\$ 1,088,418	\$ 383,423	\$ 51,670	\$ 146,954	\$ 1,670,465

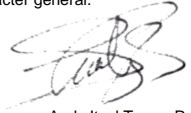
Las once notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

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