

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO HSBC
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION
PASEO DE LA REFORMA 347 COLONIA CUAUHTEMOC, C.P. 06500, MEXICO, D.F.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2011

(Cifras en pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES	\$	16,088	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	
			Impuestos a la utilidad por pagar	17,190,841	
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>109,315,565</u>	126,506,406
INVERSIONES EN VALORES			TOTAL PASIVO		\$ <u>126,506,406</u>
Títulos para negociar	\$	55,457,447			
Títulos disponibles para la venta					
Títulos conservados a vencimiento		<u>55,457,447</u>			
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)		0	CAPITAL CONTABLE		
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		150,873,886	CAPITAL CONTRIBUIDO		
INVERSIONES PERMANENTES		1,777	Capital Social	\$	1,316,141
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		13,255,449	CAPITAL GANADO		
OTROS ACTIVOS			Reservas de capital	\$	384,027
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$	16,453,294	Resultado de ejercicios anteriores	80,397,572	
Otros activos a corto y largo plazo		<u>16,453,294</u>	Resultado neto	<u>27,453,795</u>	<u>108,235,394</u>
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 236,057,941</u>	TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ <u>109,551,535</u>
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$ <u>236,057,941</u>

CUENTAS DE ORDEN

Capital Social Autorizado	\$	1,000,000
Acciones emitidas		1,000
Colaterales recibidos por la entidad	\$	-

"El presente balance general 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 Sociedades 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 presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

El saldo histórico del capital social es de \$1'000,000.00.

<http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/personas/inversiones/global-asset>

<http://www.cnbv.com.mx>

Antonio Dodero Portilla
Director General

Juan José Cadena Orozco
Director de Contabilidad