

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 2012

(Cifras en pesos)

ACTIVO	P A S I V O Y C A P I T A L
DISPONIBILIDADES	\$ 16,017
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 25,002,854
Impuestos a la unidad por pagar	143,107,510
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 168,110,364
INVERSIONES EN VALORES	
Títulos para negociar	\$ 87,975,801
Títulos disponibles para la venta	
Títulos conservados a vencimiento	87,975,801
TOTAL PASIVO	<u>168,110,364</u>
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL POR COBRAR (NETO)	99,042,301
CAPITAL CONTRIBUIDO	
Capital Social	\$ 1,316,141
INVERSIONES PERMANENTES	1,829
CAPITAL GANADO	
Reservas de capital	\$ 384,027
Resultado de ejercicios anteriores	35,088,748
Resultado neto	13,460,618
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>50,249,534</u>
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	20,014,070
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 11,309,880
Otros activos a corto y largo plazo	11,309,880
TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>50,249,534</u>
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 218,359,898</u>
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>\$ 218,359,898</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 normas 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/12/es/personas/inversiones/global-asset>
www.cnbv.com.mx

Antonio Dodero Perilla
Director General

Juan José Cadena Orozco
Director de Contabilidad