

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V.  
 GRUPO FINANCIERO HSBC  
 SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION  
 PASEO DE LA REFORMA 377 COL. CUAUHTEMOC C.P. 06500, MEXICO, D.F.  
 ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	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
<b>DISPONIBILIDADES</b>													
<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Sociedades de inversión en instrumentos de deuda	HSBCEMP	BMG	SI		AAA/I	4,006,055	4,006,055	143,475,000	18,444583	73,890	18,468157	73,984	

"El presente estado de Valuación de Cartera de Inversión 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 estado de Valuación de Cartera de Inversión fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."