

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
CIRCULAR 12-22 (B)

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE**

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HSBC FONDO 3, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Jun/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 11/09/2008

Operadora HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BFA	SERIE: BFP	SERIE: BFS
015	Monto de Inversión Inicial		0	1000	1000	1000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	30	30	30
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.190	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		1.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.057	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.001	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.059	0.000	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	128,143,066	1,296,511	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	126,487,860	1,282,631	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	150,564,579	1,344,842	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	161,119,435	1,264,186	0	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	2	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	2	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	2	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	2	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.235331	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.219506	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.202641	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.223838	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.206426	0.000000	0.000000	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	25062012	25062012	25062012
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HSBC FONDO 3, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Jun/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 11/09/2008

Operadora HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC

Seq	CONCEPTO	SERIE: BFV	SERIE: BFX	SERIE: BIX	SERIE: BI1	SERIE: BI2
015	Monto de Inversión Inicial	1000	1000	1000	1000	1000
016	Plazo mínimo de permanencia	30	30	30	30	30
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.849	0.000	0.299	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.849	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.057	0.000	0.057	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.059	0.000	0.059	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	163,623	0	126,682,932	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	161,871	0	125,043,358	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	169,723	0	149,050,014	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,078	0	0	159,854,171	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	6	0	4	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	6	0	4	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	6	0	4	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	0	4	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.269619	0.000000	1.296277	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.253499	0.000000	1.278111	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.237657	0.000000	1.243427	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.258494	0.000000	1.276371	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.230250	0.000000	0.000000	1.239829	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	25062012	25062012	25062012	25062012	25062012
049	Ultimo Precio	1.180975	0.000000	0.000000	1.181426	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	1.180975	0.000000	0.000000	1.181426	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTES IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : HSBC FONDO 3, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Jun/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FÍSICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACIÓN FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 11/09/2008

Operadora HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V. Grupo Financiero HSBC

Seq	CONCEPTO	SERIE: B13
015	Monto de Inversión Inicial	1000
016	Plazo mínimo de permanencia	30
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribución	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>		
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)	
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	25062012
049	Último Precio	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.000000