

FONDO FINAMEX GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

Balance General

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Disponibilidades:		Otras cuentas por pagar:	
Bancos	\$0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 858
		Total del pasivo	<u>\$ 858</u>
		Capital contable	
		Capital contribuido:	
		Capital social	267,221
		Prima en venta de acciones	<u>39,392</u>
			<u>306,613</u>
Inversiones en valores		Capital ganado:	
Títulos para negociar	329,441	Resultado de ejercicios anteriores	16,317
		Resultado neto	<u>5,653</u>
			<u>21,970</u>
Cuentas por Cobrar	0	Total del capital contable	<u>328,583</u>
Total del activo	<u><u>\$329,441</u></u>	Total del pasivo y del capital contable	<u><u>\$329,441</u></u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado	\$54,751,000
Acciones emitidas (unidades)	54,751,000,000

"El presente balance general se formuló 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 reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo , 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 de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo 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 a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la clase/serie A en \$1.281192, la clase/serie BE1 en \$1.268088, la clase/serie BE2 en \$1.273469, la clase/serie BE8 en \$1.272499, la clase/serie BF1 en \$1.173809 y la clase/serie BF4 en \$1.253298."

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

Estado de resultados

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación a valor razonable	\$1,904
Resultado por compraventa	\$4,099
Ingresos por Intereses	\$4,345
Ingresos totales	\$10,348
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	\$742
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	\$1,582
Gastos de administración	\$2,371
Egresos totales	\$4,695
Resultado neto	\$5,653

El presente estado de resultados se formuló 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 durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

FONDO FINAMEX GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRADO POR FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(Cifras en miles de peso)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	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
DISPONIBILIDADES													
% Disponibilidades sin restricción													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía													
TITULOS PARA NEGOCIAR													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Empresas													
industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Empresas controladoras													
Instituciones de crédito													
Fondos de inversión													
Grupos financieros													
Otros													
100 % Inversión en títulos de deuda gubernamentales													
Valores gubernamentales													
	BONDES	210121	LD	5.49	mxAAA	1,114,227	1,114,227	-	100	111,712	100	111,714	204
	CETES	200813	BI	4.80	mxAAA	7,250,112	7,250,112	-	10	71,953	10	72,085	43
	CETES	200709	BI	4.72	mxAAA	357,361	357,361	-	10	3,567	10	3,570	8
	CETES	200702	BI	5.08	mxAAA	4,345,613	4,345,613	-	10	42,882	10	43,450	1
	CETES	201203	BI	4.72	mxAAA	927,181	927,181	-	10	8,981	10	9,083	155
	CETES	210128	BI	4.61	mxAAA	7,248,104	7,248,104	-	10	69,609	10	70,522	211
	CETES	201008	BI	4.76	mxAAA	1,436,589	1,436,589	-	10	14,002	10	14,178	99
	CETES	200730	BI	4.79	mxAAA	51,063	51,063	-	10	504	10	509	29
	CETES	200716	BI	4.75	mxAAA	433,833	433,833	-	10	4,328	10	4,330	15
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
PRESTAMOS DE VALORES													
% Premios por cobrar por operaciones de préstamo de valores													
OPERACIONES CON DERIVADOS													
% Futuros													
Contratos adelantados													
Opciones													
Swaps													
Paquetes de derivados													
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS													
% Inversiones en acciones de empresas promovidas													
Empresas													
industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Otros													

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa más no limitativa.

El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para los fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en 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 durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas 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 de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo