Fondo Liquido Finamex S.A. de C.V. Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México. Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025

(cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	-	Acreedores por reporto	
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-	Prestamo de valores	
Inversiones en instrumentos financieros		Colaterales vendidos o dados en garantia	
Instrumentos financieros negociables 3,036	3,036	Reportos Prestamo de valores	
Deudores por reporto	-	Instrumentos financieros derivados Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
Prestamo de valores	-		
Instrumentos financieros derivados		Instrumentos financieros derivados Con fines de negociacion	
Con fines de negociacion -		Con fines de cobertura	
Con fines de cobertura -	-	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros			
Cuentas por cobrar (neto)	282	Pasivo por arrendamiento	
Bienes adjudicados	_	Otras cuentas por pagar Acreedores por liquidacion de operaciones -	2
bieries aujunicauos		Acreedores por cuentas de margen	
Pagos anticipados	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
Propiedades, mobiliario y equipo	-	Contribuciones por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2	
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto	-	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	-	Instrumentos financieros que califican como pasivo Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar	
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-	Otros	
Activos intangibles(neto)	-	Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades	
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-	Pasivo por impuestos a la utilidad	1
Credito mercantil	-	Creditos diferidos y cobros anticipados	
		TOTAL DEL PASIVO	3_
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital contribuido	
		Capital social Minimo fijo 1,000	
		Variable 935	1,935
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga	
		Prima en venta de acciones Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican	-16,616 -14,681
		Capital ganado	
		Reservas de capital	
		Reserva por adquisicion de acciones propias	
		Resultados acumulados Otros resultados integrales	17,996
		Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos	
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	
		Participacion en ORI de empresas promovidas	
		TOTAL CAPITAL	3,315
TOTAL DEL ACTIVO	3,318	PASIVO Y CAPITAL	3,318
_		Cuentas de orden	
		Capital social autorizado 61,001,000	
		Acciones emitidas (unidades) 61,001,000,000	
Well-annual and a street of the street of the section of the secti	talend and the softwarfers de-	and the state of t	and the second of the second of

"El presente estado de situación financiera 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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de Finamex Inversiones S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión de in esponsabilidad 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 \$1.835568, a la clase/serie BE1 en \$1.695687, a la clase/serie BF1 en \$1.581810 y a la clase/serie BM1 en \$1.589563"

RÚBRICA	RÚBRICA
Luis Alberto Benavides Simón	Sonia Karina Flores Arias
Director General	Contralor Normativo

Fondo Liquido Finamex S.A. de C.V. Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México.

Estado de Resultado Integral del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2025

(cifras en miles de pesos)

	A	26	
Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$	36	
Resultado por compraventa		150	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		-	
Ingresos por intereses		-	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN			186
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora		5	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades		10	
Gastos por intereses		-	
Otros egresos de la operación		-	
Gastos de administración y promoción		12	27
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN			27
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			159
Impuestos a la utilidad			
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			159
Operaciones discontinuadas			
RESULTADO NETO			159
Otros resultados integrales Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos Resultado por tenencia de activos no monetarios		-	
Participación en ORI de empresas promovidas		-	
RESULTADO INTEGRAL		\$	159
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA		<u>-</u>	

El presente estado de resultados integral 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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultados integral 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.

RÚBRICA	RÚBRICA
	
Luis Alberto Benavides Simón	Sonia Karina Flores Arias
Director General	Contralor Normativo

Fondo Liquido Finamex S.A. de C.V. Fondo de Inversion en Instrumentos de Deuda Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión Javier Barros Sierra No. 495 (Torre Park Plaza III), Piso 16, Colonia Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01376, Ciudad de México. Estado de Valuación de Cartera de Inversión al 30 de septiembre de 2025 (cifras en miles de pesos)

(cifras en miles de pesos)													
									Costo		Valor		
	Footsom	61-	Tipo de	Tasa al	Calificación o	Cantidad de	Cantidad de	Total de títulos de la	Promedio	Costo total de	razonable o	Valor razonable o	Días por
	Emisora	Serie	valor	valuar	bursatilidad	titulos operados	títulos liquidados	emisión	unitario de	adquisición	contable	contable total	vencer
						·			adquisición		unitario		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	I												
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin													
restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo													
restringidas o dadas en garantía													
restringiads o addas en garantia													
INSTUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
100% Inversión en instrumentos de													
patrimonio neto													
Acciones nacionales													
Acciones extranjeras													
Acciones de fondos de inversión													
Certificados de fideicomisos de inversión													
en bienes raíces	I												
Títulos fiduciarios de capital,	I												
hipotecarios y de desarrollo	I												
Títulos referenciados a activos													
Certificados de fondos de													
inversión cotizado													
Otros													
% Inversión en instrumentos													
financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
	CETES	251106	BI	7.270	106 No aplica	305,861	305,861	700,000,000	9.81	3,000	9.93	3,036	36
L													
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
PRESTAMOS DE													
VALORES													
% Valores objeto de la operación													
% Premio devengados por operaciones													
de préstamo de valores	I												
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS	I												
FINANCIEROS DERIVADOS	I												
% Futuros													
Contratos adelantados	I												
Opciones	I												
Swaps	I												
Paquetes de instrumentos financieros	I												
derivados	I												
INVERSIONES PERMANENTES EN	I												
ACCIONES DE EMPRESAS	I												
PROMOVIDAS	I												
% Inversiones en acciones de empresas	I												
promovidas	I												
Empresas industriales	I												
Empresas comerciales	I												
Empresas de servicios	I												
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 valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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 Inversion ajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."	
RÚBRICA	RÚBRICA
Luis Alberto Benavides Simón	Sonia Karina Flores Arias
Director General	Contralor Normativo