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 2026

(cifras en miles de pesos)

Activo			**Pasivo y capital contable**			
Efectivo y equivalentes de efectivo		537	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	180,720	180,720	Reportos			
			Prestamo de valores			
Deudores por reporto		41,338	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						
			Pasivo por arrendamiento			
Cuentas por cobrar (neto)		-				
			Otras cuentas por pagar		309	
Bienes adjudicados			Acreedores por liquidacion de operaciones			
			Acreedores por cuentas de margen			
Pagos anticipados			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo			
			Contribuciones por pagar			
Propiedades, mobiliario y equipo			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	309		
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		189	
Credito mercantil			Creditos diferidos y cobros anticipados			
			TOTAL DEL PASIVO			498
			CAPITAL CONTABLE			
			Capital contribuido			
			Capital social			
			Minimo fijo	1,000		
			Variable	121,378	122,378	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga			
			Prima en venta de acciones		70,297	
			Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican			
						192,675
			Capital ganado			
			Reservas de capital			
			Reserva por adquisicion de acciones propias			
			Resultados acumulados		29,422	
			Otros resultados integrales			
			Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos			
			Resultado por tenencia de activos no monetarios			
			Participacion en ORI de empresas promovidas			
			TOTAL CAPITAL			222,097
TOTAL DEL ACTIVO		222,595	PASIVO Y CAPITAL			222,595
			Cuentas de orden	122,043,340		
			Capital social autorizado	61,001,000		
			Acciones emitidas (unidades)	61,001,000		

"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 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 $1.953089, a la clase/serie BE1 en $1.784852, a la clase/serie BE4 en $1.948794, a la clase/serie BE6 en $1.95028, a la clase/serie BF1 en $1.651149, a la clase/serie BF4 en $1.925547, a la clase/serie BF6 $1.940271, a la clase/serie BF7 $1.947075, a la clase/serie BM1 en $1.65931, a la clase/serie BM4 en $1.944984, a la clase/serie BM6 en $1.941564 y a la clase/serie BM7 en $1.947887".

RÚBRICA

María de la Almudena Ruíz González
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
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 al 30 de septiembre de 2026

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	$ 51	
Resultado por compraventa	3,517	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	-	
Ingresos por intereses	12,631	16,199
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		16,199
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	991	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	2,076	
Gastos por intereses	-	
Otros egresos de la operación	-	
Gastos de administración y promoción	2,511	5,578
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		5,578
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		10,621
Impuestos a la utilidad		-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		10,621
Operaciones discontinuadas		-
RESULTADO NETO		10,621
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		$ 10,621
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	-	

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

María de la Almudena Ruíz González
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
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 2026
(cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de titulos 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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidas o dadas en garantía													
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													
Títulos fiduciarios de capital, hipotecarios y de desarrollo													
Títulos referenciados a activos													
Certificados de fondos de inversión cotizado													
Otros													
% Inversión en instrumentos financieros de deuda													
Valores gubernamentales													
	BONDESF	270114	LF	6.540000	106 No aplica	99,248	99,248	602,455,093	100.09	9,934	100.11	9,936	105
	BONDESF	270318	LF	6.52	106 No aplica	997,242	997,242	454,316,650	100.46	100,182	100.47	100,198	168
	BONDESF	270520	LF	6.53	106 No aplica	79,402	79,402	653,938,581	100.33	7,966	100.34	7,967	231
	BONDESF	271202	LF	6.53	106 No aplica	163,000	163,000	618,957,953	100.18	16,329	100.28	16,345	427
	BONDESF	280224	LF	6.530000	106 No aplica	163,000	163,000	956,307,230	100.12	16,320	100.23	16,337	511
	BONDESF	290111	LF	6.540000	106 No aplica	300,000	300,000	227,684,499	99.79	29,938	99.79	29,938	833
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
	CETES	261217	BI	6.64	106 No aplica	4,192,887	4,192,887	1,017,664,829	9.86	41,330	9.86	41,338	
PRESTAMOS DE VALORES													
% Valores objeto de la operación													
% Premio devengados por operaciones de préstamo de valores													
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS													
% Futuros													
Contratos adelantados													
Opciones													
Swaps													
Paquetes de instrumentos financieros derivados													
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS													
% Inversiones en acciones de empresas promovidas													
Empresas industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Otros													
											TOTAL	222,058	

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.

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 Inversion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

RÚBRICA

María de la Almudena Ruíz González
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo