

**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 31 de marzo de 2026**

(cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	528	Acreeedores por reporto	
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-	Prestamo de valores	
Inversiones en instrumentos financieros		Colaterales vendidos o dados en garantia	
Instrumentos financieros negociables	<u>198,946</u> 198,946	Reportos	
Deudores por reporto	102,489	Prestamo de valores	
Prestamo de valores	-	Instrumentos financieros derivados	
Instrumentos financieros derivados		Otros colaterales vendidos o dados en garantia	
Con fines de negociacion	-	Instrumentos financieros derivados	
Con fines de cobertura	-	Con fines de negociacion	
Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		Con fines de cobertura	
Cuentas por cobrar (neto)	-	Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros	
Bienes adjudicados	-	Pasivo por arrendamiento	
Pagos anticipados	-	Otras cuentas por pagar	460
Propiedades, mobiliario y equipo	-	Acreeedores por liquidacion de operaciones	
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-	Acreeedores por cuentas de margen	
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	-	Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-	Contribuciones por pagar	
Activos intangibles(neto)	-	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>460</u>
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
Credito mercantil	-	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar	
		Otros	
		Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades	
		Pasivo por impuestos a la utilidad	227
		Creditos diferidos y cobros anticipados	
		TOTAL DEL PASIVO	<u>687</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital contribuido	
		Capital social	
		Minimo fijo	1,000
		Variable	<u>180,328</u> 181,328
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga	
		Prima en venta de acciones	97,378
		Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican	
			278,706
		Capital ganado	
		Reservas de capital	
		Reserva por adquisicion de acciones propias	
		Resultados acumulados	22,570
		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	<u>301,276</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>301,963</u>	PASIVO Y CAPITAL	<u>301,963</u>
		Cuentas de orden	122,104,477
		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 valoraron 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 \$1.896069, a la clase/serie BE1 en \$1.741092, a la clase/serie BF1 en \$1.6186, a la clase/serie BF4 en \$1.883536, a la clase/serie BF6 1.895126, a la clase/serie BM1 en \$1.626561 y a la clase/serie BM4 en \$1.887423"

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Fondo Liquidado Finamex S.A. de C.V. Fondo de Inversión 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 marzo al 31 de marzo de 2026

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$	1,891	
Resultado por compraventa		51	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		-	
Ingresos por intereses		3,884	5,826
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN			5,825
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora		376	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades		798	
Gastos por intereses		-	
Otros egresos de la operación		-	
Gastos de administración y promoción		881	2,055
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN			2,055
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			3,771
Impuestos a la utilidad		-	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			3,771
Operaciones discontinuadas		-	
RESULTADO NETO			3,771
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		\$	<u>3,771</u>
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

Luis Alberto Benavides Simón
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 31 de marzo de 2026
(cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valorar	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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidas o dadas en garantía													
INSTRUMENTOS 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													
	CETES	260625	BI	101 TR	106 No aplica	10,000,000	10,000,000	7,680,215,132	9.66	96,556	9.84	98,395	85
	CETES	260528	BI	101 TR	106 No aplica	5,779,073	5,779,073	8,807,616,539	9.89	57,161	9.89	57,172	
	CETES	260604	BI	101 TR	106 No aplica	4,586,848	4,586,848	1,597,510,139	9.88	45,309	9.88	45,318	
	BPAG91	260903	IQ	7.100	106 No aplica	1,000,000	1,000,000	270,040,418	100.50	100,498	100.55	100,551	155
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
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	301,435	

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

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo