

Fondo Acciones Finamex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
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 junio de 2024

(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 garantía | |
| Instrumentos financieros negociables | <u>\$ 4,147,294</u> 4,147,294 | Reportos | - |
| Deudores por reporto | 140,129 | Prestamo de valores | - |
| Prestamo de valores | - | Instrumentos financieros derivados | - |
| Instrumentos financieros derivados | | Otros colaterales vendidos o dados en garantía | - |
| Con fines de negociacion | - | Instrumentos financieros derivados | |
| Con fines de cobertura | - | Con fines de negociacion | - |
| | | Con fines de cobertura | - |
| Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | - |
| Cuentas por cobrar (neto) | 13,748 | Pasivo por arrendamiento | |
| Bienes adjudicados | - | Otras cuentas por pagar | |
| Pagos anticipados | - | Acreedores por liquidacion de operaciones | 32,879 |
| Propiedades, mobiliario y equipo | - | Acreedores por cuentas de margen | |
| Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | - | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | - | Contribuciones por pagar | |
| Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | - | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | <u>2,636</u> |
| Activos intangibles(neto) | - | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta | |
| Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | - | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| Credito mercantil | - | 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 | 2 |
| | | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| | | TOTAL DEL PASIVO | <u>35,517</u> |
| | | CAPITAL CONTABLE | |
| | | Capital contribuido | |
| | | Capital social | |
| | | Minimo fijo | 1,000 |
| | | Variable | <u>1,658,494</u> 1,659,494 |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga | |
| | | Prima en venta de acciones | 2,791,414 |
| | | Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican | <u>4,450,908</u> |
| | | Capital ganado | |
| | | Reservas de capital | |
| | | Reserva por adquisicion de acciones propias | |
| | | Resultados acumulados | -185,254 |
| | | 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>4,265,654</u> |
| TOTAL DEL ACTIVO | <u>4,301,171</u> | PASIVO Y CAPITAL | <u>4,301,171</u> |
| | | Cuentas de orden | |
| | | Capital social autorizado | 20,399,333 |
| | | Acciones emitidas (unidades) | 4,331,068,649 |

"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 \$12.115839 y la clase/serie BE3 en \$12.106835".

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

Fondo Acciones Finamex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
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 junio al 30 de junio de 2024

(cifras en miles de pesos)

| | | | |
|--|-----|--------------------|-----------------|
| Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable | -\$ | 245,246 | |
| Resultado por compraventa | - | 64 | |
| Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | | - | |
| Ingresos por intereses | | 70,482 | |
| TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | | -\$ 174,829 | |
| Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora | | 5,979 | |
| Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades | | | |
| Gastos por intereses | | 33 | |
| Otros egresos de la operación | | 4,843 | |
| Gastos de administración y promoción | | 1,735 | 12,591 |
| TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN | | | 12,591 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | | -187,420 |
| Impuestos a la utilidad | | | |
| RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | | | -187,420 |
| Operaciones discontinuadas | | | |
| RESULTADO NETO | | | -187,420 |
| 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 | | -\$ 187,420 | |
| 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 valoraron 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
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

Fondo Acciones Finamex, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
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 junio de 2024
(cifras en miles de pesos)

| | Emisora | Serie | Tipo de valor | Tasa al valor | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | AC | * | 1 | NA | 101 Alta | 644,000 | 644,000 | 1,720,806,714 | 165 | 106,001 | 179 | 115,540 | - |
| | AGUA | * | 1 | NA | 102 Media | 1,217,000 | 1,217,000 | 486,234,934 | 28 | 34,130 | 27 | 33,188 | - |
| | ALFA | A | 1 | NA | 101 Alta | 8,860,000 | 8,860,000 | 4,818,823,020 | 13 | 113,080 | 11 | 94,713 | - |
| | ALSEA | * | 1 | NA | 101 Alta | 3,010,000 | 3,010,000 | 815,072,646 | 75 | 224,862 | 64 | 191,436 | - |
| | AMX | B | 1 | NA | 101 Alta | 11,726,000 | 11,726,000 | 62,070,000,000 | 16 | 183,970 | 16 | 182,574 | - |
| | ASUR | B | 1 | NA | 101 Alta | 344,000 | 344,000 | 277,050,000 | 545 | 187,318 | 551 | 189,475 | - |
| | CEMEX | CPO | 1 | NA | 101 Alta | 5,175,804 | 5,175,804 | 15,137,459,907 | 15 | 75,201 | 12 | 60,609 | - |
| | CYDSASA | A | 1 | NA | 102 Media | 4,781,287 | 4,781,287 | 600,000,000 | 19 | 91,470 | 18 | 87,211 | - |
| | FEMSA | UBD | 1 | NA | 101 Alta | 1,630,000 | 1,630,000 | 2,148,453,076 | 205 | 333,842 | 197 | 320,833 | - |
| | FRAGUA | B | 1 | NA | 102 Media | 422,713 | 422,713 | 101,382,800 | 740 | 312,940 | 928 | 392,295 | - |
| | GCC | * | 1 | NA | 101 Alta | 1,755,000 | 1,755,000 | 337,400,000 | 196 | 344,035 | 171 | 300,860 | - |
| | GFNORTE | O | 1 | NA | 101 Alta | 2,431,000 | 2,431,000 | 2,883,456,594 | 170 | 413,270 | 143 | 346,563 | - |
| | GMEXICO | B | 1 | NA | 101 Alta | 1,990,000 | 1,990,000 | 7,785,000,000 | 102 | 203,534 | 98 | 195,836 | - |
| | GMXT | * | 1 | NA | 102 Media | 3,260,500 | 3,260,500 | 4,369,940,022 | 38 | 124,396 | 37 | 119,530 | - |
| | GRUMA | B | 1 | NA | 101 Alta | 280,000 | 280,000 | 365,097,620 | 324 | 90,638 | 334 | 93,461 | - |
| | LIVEPOL | C-1 | 1 | NA | 101 Alta | 1,473,710 | 1,473,710 | 197,446,100 | 141 | 207,070 | 131 | 193,262 | - |
| | MEGA | CPO | 1 | NA | 101 Alta | 2,095,000 | 2,095,000 | 466,325,469 | 50 | 104,414 | 46 | 96,328 | - |
| | ORBIA | * | 1 | NA | 101 Alta | 6,914,248 | 6,914,248 | 1,968,000,000 | 32 | 221,370 | 26 | 176,521 | - |
| | PINFRA. | * | 1 | NA | 101 Alta | 1,583,223 | 1,583,223 | 380,123,523 | 185 | 292,815 | 169 | 267,976 | - |
| | PINFRA | L. | 1 | NA | 102 Media | 1,876,986 | 1,876,986 | 49,416,058 | 121 | 227,337 | 118 | 221,484 | - |
| | VESTA | * | 1 | NA | 101 Alta | 3,401,100 | 3,401,100 | 882,487,225 | 61 | 206,738 | 55 | 186,142 | - |
| | WALMEX | * | 1 | NA | 101 Alta | 3,150,000 | 3,150,000 | 17,446,322,177 | 65 | 205,372 | 62 | 196,119 | - |
| | OMA | B | 1 | NA | 101 Alta | 550,000 | 550,000 | 340,345,556 | 161 | 88,737 | 155 | 85,338 | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Títulos bancarios | | | | | | | | | | | | | |
| Papel privado | | | | | | | | | | | | | |
| REPORTOS | | | | | | | | | | | | | |
| % Deudores por reporto | BPAG91 | 280106 | IQ | NA | 106 No aplica | 1,372,653 | 1,372,653 | 306,547,255 | 102 | 140,000 | 102 | 140,129 | - |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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."

RÚBRICA

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo