

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

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	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$157
		Total del pasivo	\$157
		Capital contable	
		Capital contribuido:	
Inversiones en valores:		Capital social	3,299
Títulos para negociar	4,383	Prima en venta de acciones	687
			3,986
		Capital ganado:	
Cuentas por Cobrar:	357	Resultado de ejercicios anteriores	1,151
		Resultado neto	- 554
			597
		Total del capital contable	4,583
Total del activo	\$4,740	Total del pasivo y del capital contable	\$4,740

Cuentas de orden

Capital social autorizado	\$10,001,000
Acciones emitidas (unidades)	2,123,354,565

"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 \$6.719902, a la clase/serie BE en \$6.466931 y a la clase/serie BF \$6.427141."

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

Estado de resultados

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación a valor razonable		51
Resultado por compraventa	-	630
Ingresos por Dividendos		65
Ingresos totales	-	514
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora		32
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades		-
Gastos de administración		8
Egresos totales		40
Resultado neto	-	554

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 valuaron 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 ACCIONES FINAMEX, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

ADMINISTRADO POR FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(Cifras en miles de peso)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valor	Calificación o bursatilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos 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													
TÍTULOS PARA NEGOCIAR													
100% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Empresas													
Industriales													
	ICA	*	1	NA	106Noaplica	4,400	4,400	0	-	-	-	-	
	FEMSA	UBD	1	NA	101Alta	4,999	4,999	0	146	729	142	712	
	VESTA	*	1	NA	101Alta	1,440	1,440	0	34	49	34	49	
	GMEXICO	B	1	NA	101Alta	7,090	7,090	0	51	364	53	379	
	IENOVA	*	1	NA	101Alta	1,525	1,525	0	63	97	66	101	
	ORBIA	*	1	NA	101Alta	5,588	5,588	0	35	193	34	190	
	ALFA	A	1	NA	101Alta	7,075	7,075	0	13	95	13	92	
	CEMEX	CPO	1	NA	101Alta	21,400	21,400	0	6	137	6	139	
	PINFRA	*	1	NA	101Alta	555	555	0	166	92	166	92	
	LALA	B	1	NA	101Alta	5,470	5,470	0	13	70	12	67	
Empresas comerciales													
	WALMEX	*	1	NA	101Alta	8,485	8,485	0	55	468	55	468	
	AMX	L	1	NA	101Alta	46,800	46,800	0	15	683	15	690	
	TLEVISA	A	1	NA	101Alta	3,525	3,525	0	26	91	24	85	
	CHDRAUI	B	1	NA	102Media	4,760	4,760	0	24	116	27	128	
Empresas de servicios													
Empresas controladoras													
Instituciones de crédito													
Fondos de inversión													
Grupos financieros													
Otros													
	TERRA	13		CF	NA	8,793	8,793	0	25	218	27	235	
	FIBRAMQ	12		CF	NA	13,945	13,945	0	21	296	24	329	
	FIBRAPL	14		CF	NA	2,208	2,208	0	42	92	41	91	
	Q	*		1	NA	2,650	2,650	0	86	228	90	239	
	NAFTRAC	ISHRS		1B	NA	3,760	3,760	0	38	144	38	142	
	FUNO	11		CF	NA	5,980	5,980	0	21	123	18	109	
	BSMX	B		41	NA	2,710	2,710	0	17	46	17	46	
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
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