

Fondo de Renta Variable 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 septiembre de 2025

(cifras en miles de pesos)

Activo	Pasivo y capital contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,335	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>\$ 122,397</u>	Reportos
	122,397	Prestamo de valores
Deudores por reporto	-	Instrumentos financieros derivados
Prestamo de valores	-	Otros colaterales vendidos o dados en garantía
Instrumentos financieros derivados		Instrumentos financieros derivados
Con fines de negociación	-	Con fines de negociación
Con fines de cobertura	-	Con fines de cobertura
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros		Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	4,461	Pasivo por arrendamiento
Cuentas por cobrar (neto)		Otras cuentas por pagar
Bienes adjudicados	-	Acreedores por liquidación de operaciones
Pagos anticipados	-	Acreedores por cuentas de margen
Propiedades, mobiliario y equipo	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	-	Contribuciones por pagar
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-	
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
		Creditos diferidos y cobros anticipados
		TOTAL DEL PASIVO
		<u>1,451</u>
		CAPITAL CONTABLE
Capital contribuido		
Capital social		
Mínimo fijo		1,000
Variable		<u>51,834</u>
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su organ		52,834
Prima en venta de acciones		57,761
Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican		<u>110,595</u>
Capital ganado		
Reservas de capital		
Reserva por adquisición de acciones propias		
Resultados acumulados		16,147
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		
		TOTAL CAPITAL
		<u>126,742</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>128,193</u>	PASIVO Y CAPITAL
		<u>128,193</u>
		Cuentas de orden
Capital social autorizado	10,001,000	
Acciones emitidas (unidades)	81,315,553	

"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 \$308,470541, la clase/serie BE2 en \$307,185677, la clase/serie BF1 en \$292,201719 y la clase/serie BF2 en \$294,679083"

RÚBRICA

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Fondo de Renta Variable 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 septiembre al 30 de septiembre de 2025
(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 8,207
Resultado por compraventa	- 117
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	-
Ingresos por intereses	<u>998</u>
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	\$ 9,088
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	1,035
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	-
Gastos por intereses	12
Otros egresos de la operación	150
Gastos de administración y promoción	<u>362</u>
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	1,559
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	7,529
Impuestos a la utilidad	-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	7,529
Operaciones discontinuadas	-
RESULTADO NETO	7,529
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	<u>-</u>
RESULTADO INTEGRAL	\$ 7,529
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	0.0

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 de Renta Variable 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 septiembre de 2025
(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 EFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidas o dadas en garantía													
INSTUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIAZIOS													
100% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Acciones nacionales													
Acciones extranjeras													
EWZ *	1ISP	NA	106 No aplica	10,215	10,215	126,100,000	510	5,214	568	5,800	-		
GLD *	1ISP	NA	106 No aplica	1,315	1,315	278,100,000	5,427	7,136	6,510	8,561	-		
INDA *	1ISP	NA	106 No aplica	4,060	4,060	136,600,000	1,054	4,279	953	3,871	-		
MCHI *	1ISP	NA	106 No aplica	3,210	3,210	49,200,000	1,024	3,288	1,206	3,871	-		
QQQ *	1ISP	NA	106 No aplica	965	965	49,200,000	9,567	9,232	10,996	10,611	-		
VGT *	1ISP	NA	106 No aplica	795	795	84,657,912	12,137	9,649	13,674	10,871	-		
VJPA N	1ISP	NA	106 No aplica	9,256	9,256	322,230	673	6,228	724	6,697	-		
COPX *	1ISP	NA	106 No aplica	3,035	3,035	3,449,374	784	2,379	1,095	3,325	-		
PICK *	1ISP	NA	106 No aplica	4,795	4,795	16,200,000	718	3,442	815	3,908	-		
XLE *	1ISP	NA	106 No aplica	3,875	3,875	234,324,200	1,759	6,816	1,636	6,340	-		
MELI N	1ASP	NA	106 No aplica	50	50	44,157,341	38,757	1,938	42,800	2,140	-		
TX *	1ASP	NA	106 No aplica	1,745	1,745	200,474,344	600	1,047	636	1,110	-		
IDTP N	1ISP	NA	106 No aplica	465	465	11,799,993	4,973	2,312	4,672	2,173	-		
VUAA N	1ISP	NA	106 No aplica	1,630	1,630	600,000	2,270	3,701	2,334	3,804	-		
VWCG N	1ISP	NA	106 No aplica	1,810	1,810	923,000	1,004	1,817	1,087	1,968	-		
GS *	1ASP	NA	106 No aplica	140	140	397,649,217	10,838	1,517	14,585	2,042	-		
JPM *	1ASP	NA	106 No aplica	295	295	3,578,264,278	4,747	1,400	5,777	1,704	-		
MS *	1ASP	NA	106 No aplica	625	625	1,872,821,289	2,282	1,426	2,911	1,820	-		
EWG *	1ISP	NA	106 No aplica	1,970	1,970	146,400,000	762	1,501	762	1,501	-		
SHY *	1ISP	NA	106 No aplica	8,280	8,280	207,300,000	1,597	13,224	1,519	12,581	-		
MC N	1ASP	NA	106 No aplica	130	130	507,076,255	12,249	1,592	11,201	1,456	-		
BABA N	1ASP	NA	106 No aplica	475	475	2,495,276,682	2,254	1,071	3,273	1,555	-		
TENCH N	1ASP	NA	106 No aplica	870	870	9,504,727,126	1,248	1,086	1,561	1,358	-		
TLT *	1ISP	NA	106 No aplica	660	660	46,800,000	1,653	1,091	1,637	1,080	-		
ZAP *	1ISP	NA	106 No aplica	8,975	8,975	2,370,000	514	4,615	541	4,852	-		
PBR N	1ASP	NA	106 No aplica	7,550	7,550	3,721,227,071	225	1,697	232	1,751	-		
ARGT *	1ISP	NA	106 No aplica	1,905	1,905	5,074,975	1,513	2,882	1,278	2,434	-		
KWEB *	1ISP	NA	106 No aplica	5,230	5,230	26,000,000	665	3,476	769	4,024	-		
NDUS N	1ISP	NA	106 No aplica	140	140	125,000	8,299	1,162	8,511	1,191	-		
DIV *	1ISP	NA	106 No aplica	3,500	3,500	19,350,000	334	1,167	324	1,134	-		
XLV *	1ISP	NA	106 No aplica	1,698	1,698	194,065,324	2,575	4,373	2,549	4,328	-		
ASHR *	1ISP	NA	106 No aplica	4,200	4,200	17,000,001	579	2,430	604	2,537	-		
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													
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 valuaron con apego a las 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

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo