

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

Balance General

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

(cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Disponibilidades:		Otras cuentas por pagar:	
Bancos	\$239	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 281
		Total del pasivo	<u>\$281</u>
		Capital contable	
		Capital contribuido:	
Inversiones en valores		Capital social	4,533
Títulos para negociar	9,095	Prima en venta de acciones	<u>2861</u>
			<u>7,394</u>
Cuentas por cobrar	97	Capital ganado:	
		Resultado de ejercicios anteriores	1,329
		Resultado neto	<u>427</u>
			<u>1,756</u>
		Total del capital contable	<u>9,150</u>
Total del activo	<u>\$9,431</u>	Total del pasivo y del capital contable	<u>\$9,431</u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado	\$10,001,000
Acciones emitidas (unidades)	81,315,553

"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 \$260.404996 y a la clase/serie BF en \$244.833095."

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

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

Estado de resultados

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación a valor razonable	\$172
Resultado por compraventa	\$304
Ingresos por Dividendos	\$44
Ingresos totales	\$520
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	12
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	24
Gastos de administración	17
Gastos por intereses	40
Otros egresos de la operación	-
Egresos totales	93
Resultado neto	\$427

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 valoraron 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 DE RENTA VARIABLE 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 2021

(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 título 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
DISPONIBILIDADES													
% Disponibilidades sin restricción													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía:													
TÍTULOS PARA NEGOCIAR													
100% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Empresas industriales													
	AA1	*	1ASP	NA	106Noaplica	124	124	-	715	89	734	91	
	COP	*	1ASP	NA	106Noaplica	74	74	-	1,199	89	1,214	90	
	FCX	*	1ASP	NA	106Noaplica	308	308	-	724	223	740	228	
	FDX	*	1ASP	NA	106Noaplica	15	15	-	5,920	89	5,947	89	
	GE	*	1ASP	NA	106Noaplica	351	351	-	261	92	268	94	
	GM	*	1ASP	NA	106Noaplica	145	145	-	1,213	176	1,180	171	
	KLAC	*	1ASP	NA	106Noaplica	8	8	-	5,936	47	6,463	52	
	LUV	*	1ASP	NA	106Noaplica	140	140	-	1,193	167	1,058	148	
	MAS	*	1ASP	NA	106Noaplica	35	35	-	1,208	42	1,174	41	
	MRK	*	1ASP	NA	106Noaplica	26	26	-	1,507	39	1,550	40	
	MU	*	1ASP	NA	106Noaplica	56	56	-	1,585	89	1,694	95	
	STZ	*	1ASP	NA	106Noaplica	19	19	-	4,708	89	4,663	89	
	SWK	*	1ASP	NA	106Noaplica	11	11	-	4,068	45	4,086	45	
	XOM	*	1ASP	NA	106Noaplica	31	31	-	1,150	36	1,257	39	
Empresas comerciales													
	AMZN	*	1ASP	NA	106Noaplica	3	3	-	67,305	202	68,580	206	
	WMT	*	1ASP	NA	106Noaplica	62	62	-	2,799	174	2,811	174	
Empresas de servicios													
	ABNB	*	1ASP	NA	106Noaplica	19	19	-	2,780	53	3,053	58	
	ATVI	*	1ASP	NA	106Noaplica	25	25	-	1,881	47	1,903	48	
	CMCSA	*	1ASP	NA	106Noaplica	45	45	-	1,132	51	1,137	51	
	GOOGL	*	1ASP	NA	106Noaplica	3	3	-	46,884	141	48,677	146	
	MSFT	*	1ASP	NA	106Noaplica	30	30	-	5,017	151	5,400	162	
	OGN	*	1ASP	NA	106Noaplica	2	2	-	955	2	603	1	
	QCOM	*	1ASP	NA	106Noaplica	16	16	-	2,780	44	2,849	46	
Empresas controladoras													
Instituciones de crédito													
Fondos de inversión													
Grupos financieros													
	ALLY1	*	1ASP	NA	106Noaplica	84	84	-	1,023	86	994	83	
	C	*	1ASP	NA	106Noaplica	92	92	-	1,467	135	1,410	130	
	COF	*	1ASP	NA	106Noaplica	29	29	-	3,184	92	3,084	89	
	SBNY	*	1ASP	NA	106Noaplica	19	19	-	4,769	91	4,897	93	
	WFC	*	1ASP	NA	106Noaplica	95	95	-	936	89	903	86	
	DVY	*	1ISP	NA	106Noaplica	213	213	-	2,431	518	2,325	495	
	IAU	*	1ISP	NA	106Noaplica	378	378	-	706	267	672	254	
	RSP	*	1ISP	NA	106Noaplica	57	57	-	3,007	171	3,005	171	
	SLV	*	1ISP	NA	106Noaplica	80	80	-	501	40	483	39	
	SPY	*	1ISP	NA	106Noaplica	560	560	-	8,218	4,602	8,533	4,779	
	NXTG	*	1ISP	NA	106Noaplica	27	27	-	1,463	40	1,522	41	
	TAN	*	1ISP	NA	106Noaplica	28	28	-	1,733	49	1,781	50	
	VNQ	*	1ISP	NA	106Noaplica	43	43	-	2,018	87	2,029	87	
	XLE	*	1ISP	NA	106Noaplica	159	159	-	1,078	171	1,074	171	
	XLF	*	1ISP	NA	106Noaplica	63	63	-	726	46	731	46	
	XLU	*	1ISP	NA	106Noaplica	36	36	-	1,268	46	1,260	45	
	XSD	*	1ISP	NA	106Noaplica	13	13	-	3,379	44	3,835	50	
	XPH	*	1ISP	NA	106Noaplica	176	176	-	996	175	1,032	182	
Otros													
% 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 Inversion bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo