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 2026

(cifras en miles de pesos)

Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo		57
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
Inversiones en instrumentos financieros		
Instrumentos financieros negociables	$ 240,605	240,605
Deudores por reporto		5,831
Prestamo de valores		-
Instrumentos financieros derivados		
Con fines de negociacion		
Con fines de cobertura		-
Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros		
Cuentas por cobrar (neto)		78
Bienes adjudicados		
Pagos anticipados		
Propiedades, mobiliario y equipo		
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)		
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)		
Activos intangibles(neto)		
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)		
Credito mercantil		
TOTAL DEL ACTIVO		246,571

Pasivo y capital contable			
Acreedores por reporto			
Prestamo de valores			
Colaterales vendidos o dados en garantia			
Reportos			
Prestamo de valores			
Instrumentos financieros derivados			
Otros colaterales vendidos o dados en garantia			
Instrumentos financieros derivados			
Con fines de negociacion			
Con fines de cobertura			
Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros			
Pasivo por arrendamiento			
Otras cuentas por pagar		490	
Acreedores por liquidacion de operaciones	159		
Acreedores por cuentas de margen			
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo			
Contribuciones por pagar			
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	331		
Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	-		
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		28	
Creditos diferidos y cobros anticipados	-		
TOTAL DEL PASIVO			518
CAPITAL CONTABLE			
Capital contribuido			
Capital social			
Minimo fijo	1,000		
Variable	91,722	92,722	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga			
Prima en venta de acciones		122,056	
Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican			
			214,778
Capital ganado			
Reservas de capital			
Reserva por adquisicion de acciones propias			
Resultados acumulados		31,275	
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			246,053
PASIVO Y CAPITAL			246,571

Cuentas de orden	10,088,150
Capital social autorizado	10,001,000
Acciones emitidas (unidades)	81,316

"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 $339.01159, la clase/serie BE2 en $332.400258, la clase/serie BF1 en $314.673449, la clase/serie BF2 en $318.267541, la clase/serie BF3 en $335.698392 y a la clase/serie BM1 en $336.864894".

RÚBRICA

María de la Almudena Ruíz González
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 al 30 de septiembre de 2026

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	$ 13,807	
Resultado por compraventa	336	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	-	
Ingresos por intereses	1,946	$ 16,089
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		$ 16,089
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	2,462	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	-	
Gastos por intereses	41	
Otros egresos de la operación	326	
Gastos de administración y promoción	746	3,575
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		3,575
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		12,514
Impuestos a la utilidad		-
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		12,514
Operaciones discontinuadas		
RESULTADO NETO		12,514
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		$ 12,514
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

María de la Almudena Ruíz González
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 2026
(cifras en miles de pesos)

	Emisora	Serie	Tipo de valor	Tasa al valuar	Calificación o bursatilidad	Cantidad de titulos 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
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO													
% Efectivo y equivalentes de efectivo sin restricción													
Efectivo y equivalentes de efectivo restringidas o dadas en garantía													
INSTUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES													
100% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Acciones nacionales													
Acciones extranjeras													
	GS	*	1ASP		101 Alta	260	260	291,171,408	16,108	4,188	16,279	4,233	-
	JPM	*	1ASP		101 Alta	635	635	2,658,186,195	5,515	3,502	5,982	3,798	-
	MELI	N	1ASP		101 Alta	160	160	50,696,802	32,220	5,155	31,253	5,001	-
	MS	*	1ASP		101 Alta	1,285	1,285	1,570,566,292	3,303	4,244	3,401	4,370	-
	AIA	*	1ISP		101 Alta	2,000	2,000	34,600,000	2,357	4,715	2,571	5,141	-
	ARGT	*	1ISP		101 Alta	3,115	3,115	8,364,975	1,661	5,174	1,558	4,854	-
	ASHR	*	1ISP		101 Alta	6,040	6,040	42,600,001	587	3,545	591	3,568	-
	COPX	*	1ISP		101 Alta	6,300	6,300	85,459,374	1,341	8,446	1,531	9,648	-
	ECH	*	1ISP		101 Alta	7,000	7,000	25,250,000	705	4,938	684	4,785	-
	EEM	*	1ISP		101 Alta	4,320	4,320	464,850,000	1,095	4,731	1,208	5,217	-
	EWY	*	1ISP		101 Alta	840	840	143,400,000	2,817	2,366	3,305	2,776	-
	EWZ	*	1ISP		101 Alta	14,865	14,865	232,600,000	597	8,871	674	10,012	-
	FXI	*	1ISP		101 Alta	5,180	5,180	118,500,000	630	3,262	615	3,186	-
	GDX	*	1ISP		101 Alta	2,570	2,570	299,602,500	1,492	3,834	1,587	4,080	-
	GLD	*	1ISP		101 Alta	2,005	2,005	371,200,000	7,395	14,826	6,886	13,806	-
	KWEB	*	1ISP		101 Alta	24,905	24,905	187,800,000	591	14,731	443	11,037	-
	NDUS	N	1ISP		101 Alta	815	815	2,981,000	8,797	7,169	8,938	7,285	-
	PICK	*	1ISP		101 Alta	8,851	8,851	40,200,000	984	8,706	1,084	9,596	-
	QQQ	*	1ISP		101 Alta	3,350	3,350	671,450,000	11,062	37,058	13,376	44,808	-
	SHY	*	1ISP		101 Alta	20,000	20,000	324,300,000	1,453	29,065	1,468	29,363	-
	URA	*	1ISP		101 Alta	6,320	6,320	140,051,666	815	5,148	721	4,554	-
	VJPA	N	1ISP		101 Alta	12,290	12,290	34,625,620	749	9,205	908	11,164	-
	VWCG	N	1ISP		101 Alta	6,250	6,250	51,390,821	1,154	7,211	1,215	7,592	-
	XLE	*	1ISP		101 Alta	9,555	9,555	644,898,400	828	7,915	1,112	10,625	-
	XLI	*	1ISP		101 Alta	1,700	1,700	179,026,000	2,819	4,792	3,019	5,133	-
	XLV	*	1ISP		101 Alta	2,485	2,485	257,615,324	2,732	6,789	3,045	7,567	-
	ZAP	*	1ISP		101 Alta	13,455	13,455	14,310,000	536	7,213	551	7,408	-
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													
	CETES	270902	BI	6.64	106 No aplica	655,259	655,259	17,905,020,507	9	5,830	9	5,831	-
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	246,436	

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 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

María de la Almudena Ruíz González
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo