

FONDO FINAMEX GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEU

Estado de resultados

AL 29 DE MARZO DEL 2019

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación a valor razonable	\$151
Resultado por compraventa	\$455
Ingresos por Intereses	\$1,658
Ingresos totales	\$2,264
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	\$99
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	\$205
Gastos de administración	\$305
Egresos totales	\$609
Resultado neto	\$1,655

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 FINAMEX GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

Balance General

AL 29 DE MARZO DEL 2019

(cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Disponibilidades:		Otras cuentas por pagar:	
Bancos	\$0	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 274
		Total del pasivo	<u>\$ 274</u>
		Capital contable	
		Capital contribuido:	
		Capital social	122,335
		Prima en venta de acciones	<u>9,610</u>
			<u>131,945</u>
Inversiones en valores		Capital ganado:	
Títulos para negociar	140,266	Resultado de ejercicios anteriores	6,392
		Resultado neto	<u>1,655</u>
Cuentas por Cobrar	0		<u>8047</u>
		Total del capital contable	<u>139,992</u>
Total del activo	<u>\$140,266</u>	Total del pasivo y del capital contable	<u>\$140,266</u>
		Cuentas de orden	
		Capital social autorizado	\$54,751,000
		Acciones emitidas (unidades)	54,751,000,000

"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 \$1.179533, la clase/serie BE1 en \$1.156093, la clase/serie BF1 en \$1.11442, la clase/serie BF4 en \$1.175946 y la clase/serie BF7 en \$1.166604."

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

FONDO FINAMEX GUBERNAMENTAL S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 ADMINISTRADO POR FINAMEX INVERSIONES S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
 ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 29 DE MARZO DEL 2019
 (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
DISPONIBILIDADES													
% Disponibilidades sin restricción													
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía													
TITULOS PARA NEGOCIAR													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Empresas													
Industriales													
Empresas comerciales													
Empresas de servicios													
Empresas controladoras													
Instituciones de crédito													
Fondos de inversión													
Grupos financieros													
Otros													
100% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
	BONDES	190627	LD	8.30	mxAAA	70,657	70,657	-	101	7,103	101	7,106	87
	BONDES	191205	LD	8.29	mxAAA	292,004	292,004	-	100	29,202	100	29,219	248
	BONDES	191226	LD	8.29	mxAAA	126,915	126,915	-	100	12,712	100	12,720	269
	BONDES	200116	LD	8.30	mxAAA	566,426	566,426	-	101	57,041	100	56,859	290
	BONDES	191003	LD	8.29	mxAAA	94,927	94,927	-	100	9,511	100	9,515	185
	CETES	190620	BI	7.92	mxAAA	2,164,145	2,164,145	-	10	20,962	10	21,261	80
	CETES	190509	BI	7.95	mxAAA	361,640	361,640	-	10	3,584	10	3,586	38
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporte													
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 normas 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