

FONDO LIQUIDO FINAMEX 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	\$ 25
		Total del pasivo	<u>\$25</u>
		Capital contable	
		Capital contribuido:	
		Capital social	12,212
		Prima en venta de acciones	<u>1,073</u>
			<u>13,285</u>
		Capital ganado:	
		Resultado de ejercicios anteriores	525
		Resultado neto	<u>188</u>
Inversiones en valores			<u>713</u>
Títulos para negociar	14,023	Total del capital contable	<u>13,998</u>
Total del activo	<u>\$14,023</u>	Total del pasivo y del capital contable	<u>\$14,023</u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado	<u>\$61,001,000</u>
Acciones emitidas (unidades)	<u>61,001,000,000</u>

"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 \$1.169506, la clase/serie BE1 en \$1.150638, la clase/serie BF1 en \$1.135696 y la clase/serie BM1 en \$1.141018.

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

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

Estado de resultados

AL 29 DE MARZO DEL 2019

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación a valor razonable	38
Resultado por compraventa	18
Ingresos por Intereses	195
Ingresos totales	251
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	13
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	28
Gastos de administración	22
Egresos totales	63
Resultado neto	188

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 LIQUIDO FINAMEX 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 bursetilidad	Cantidad de títulos operados	Cantidad de títulos liquidados	Total de títulos de la omisión	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													
	CETES	190620	BI	7.92	mxAAA	298,304	298,304	-	10	2,890	10	2,930	80
	BONDESD	191003	LD	8.29	mxAAA	35,733	35,733	-	100	3,580	100	3,582	185
	BONDESD	200116	LD	8.30	mxAAA	21,632	21,632	-	101	2,178	100	2,171	290
	BONDESD	190627	LD	8.30	mxAAA	52,834	52,834	-	101	5,312	101	5,314	87
	BONDESD	191226	LD	8.29	mxAAA	260	260	-	100	26	100	26	269
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