

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

Balance General

AL 29 DE MARZO DEL 2019

(cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Disponibilidades:			
Bancos	\$0	Otras cuentas por pagar:	
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	\$209
		Total del pasivo	\$209
Inversiones en valores:			
Títulos para negociar	2,236	Capital contable	
		Capital contribuido:	
		Capital social	1,644
		Prima en venta de acciones	-
			<u>23</u>
			<u>1,621</u>
Cuentas por Cobrar:			
	325	Capital ganado:	
		Resultado de ejercicios anteriores	606
		Resultado neto	125
			<u>731</u>
		Total del capital contable	2,352
Total del activo	<u><u>\$2,561</u></u>	Total del pasivo y del capital contable	<u><u>\$2,561</u></u>

Cuentas de orden

Capital social autorizado	\$10,001,000
Acciones emitidas (unidades)	2,123,354,565

"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 \$6.772185, a la clase/serie BE en \$6.686886 y a la clase/serie BF en \$6.674747."

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Mariana Espinosa Domínguez
Contralor Normativo

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

Estado de resultados

AL 29 DE MARZO DEL 2019

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación a valor razonable	42
Resultado por compraventa	84
Ingresos por Dividendos	4
Ingresos totales	130
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	1
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	3
Gastos de administración	1
Egresos totales	5
Resultado neto	125

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 ACCIONES 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 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													
TÍTULOS PARA NEGOCIAR													
100% Inversión en Instrumentos de patrimonio neto													
Empresas industriales													
	AC	-	1 NA	1 NA	101Alta	1,300	1,300	0	109	141	108	141	
	ICA	+	1 NA	1 NA	106Noaplica	4,400	4,400	0	-	1	-	1	
	CEMEX	CPO	1 NA	1 NA	101Alta	26,340	26,340	0	9	242	9	239	
	FEMSA	UBD	1 NA	1 NA	101Alta	1,658	1,658	0	171	283	179	297	
	GCC	-	1 NA	1 NA	101Alta	1,980	1,980	0	103	204	107	212	
	GMEXICO	B	1 NA	1 NA	101Alta	2,250	2,250	0	49	110	53	120	
Empresas comerciales													
	AMX	L	1 NA	1 NA	101Alta	17,232	17,232	0	14	242	14	239	
	TLEVISIA	CPO	1 NA	1 NA	101Alta	1,693	1,693	0	43	73	43	73	
	WALMEX	+	1 NA	1 NA	101Alta	3,192	3,192	0	50	159	52	166	
	CHDRAUI	B	1 NA	1 NA	102Medio	1,078	1,078	0	36	39	38	41	
	LIVEPOL	C-1	1 NA	1 NA	101Alta	314	314	0	124	39	123	39	
	ALSEA	-	1 NA	1 NA	101Alta	872	872	0	42	37	41	35	
	GRUMA	B	1 NA	1 NA	101Alta	315	315	0	199	63	198	62	
Empresas de servicios													
Empresas controladoras													
Instituciones de crédito													
Fondos de inversión													
Grupos financieros													
Otros													
	GFNORTE	O	1 NA	1 NA	101Alta	2,389	2,389	0	102	243	106	252	
	NAFRAC	ISHRS	1B	1 NA	101Alta	7,219	7,219	0	43	310	43	312	
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
	CETES	190509	BI	7.952684	106Noaplica	714	714	0	10	7	10	7	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 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