Fondo Valor México 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		32
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)		-
Inversiones en instrumentos financieros		
Instrumentos financieros negociables	$ 186,471	186,471
Deudores por reporto		2,210
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)		13
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		188,726

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			439
Acreedores por liquidacion de operaciones		110	
Acreedores por cuentas de margen			
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo			
Contribuciones por pagar			
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		329	
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			2
Creditos diferidos y cobros anticipados			
TOTAL DEL PASIVO			441
CAPITAL CONTABLE			
Capital contribuido			
Capital social			
Minimo fijo	1,000		
Variable	114,100	115,100	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga			
Prima en venta de acciones		53,569	
Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican			
			168,669
Capital ganado			
Reservas de capital			
Reserva por adquisicion de acciones propias			
Resultados acumulados		19,616	
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			188,285
PASIVO Y CAPITAL			188,726

Cuentas de orden	60,004,212
Capital social autorizado	30,001,000
Acciones emitidas (unidades)	30,001,000
Colaterales recibidos por la entidad	2,212

"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 $1.694286, la clase/serie BE1 en $1.657897, la clase/serie BF1 en $1.622833, a la clase/serie BF2 en $1.638707".

RÚBRICA

María de la Almudena Ruíz González
Director General

RÚBRICA

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Fondo Valor México 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	$ 5,218	
Resultado por compraventa	5,160	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas	-	
Ingresos por intereses	1,899	12,277
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		$ 12,277
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora	2,402	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades	-	
Gastos por intereses	1	
Otros egresos de la operación	362	
Gastos de administración y promoción	560	3,325
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		3,325
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		8,952
Impuestos a la utilidad		
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		8,952
Operaciones discontinuadas		
RESULTADO NETO		8,952
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		$ 8,952
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	-	

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 Valor México 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													
	CYDSASA	A	1		103 Baja	740,538	740,538	600,000,000	19	14,201	27	19,987	-
	ESENTIA	II	1		102 Media	491,000	491,000	534,016,903	50	24,480	51	24,805	-
	GAP	B	1		101 Alta	54,000	54,000	429,485,845	355	19,162	372	20,074	-
	GCC	*	1		101 Alta	140,000	140,000	337,400,000	188	26,317	176	24,696	-
	OMA	B	1		101 Alta	89,000	89,000	340,345,556	208	18,471	218	19,423	-
	ORBIA	*	1		101 Alta	1,500,000	1,500,000	1,968,000,000	18	26,536	20	29,715	-
	PINFRA	L	1		102 Media	161,000	161,000	49,416,058	193	31,001	196	31,555	-
	TLEVISA	CPO	1		101 Alta	1,974,959	1,974,959	2,530,110,885	11	21,084	8	16,214	-
Acciones extranjeras													
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	280412	BI	6.64	106 No aplica	248,391	248,391	17,905,020,507	9	2,210	9	2,210	-
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	188,681	

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