

Finamex Fondo FI, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
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 31 de marzo de 2026

(cifras en miles de pesos)

Activo		Pasivo y capital contable	
Efectivo y equivalentes de efectivo	29	Acreedores por reporto	-
Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	-	Prestamo de valores	-
Inversiones en instrumentos financieros		Colaterales vendidos o dados en garantía	
Instrumentos financieros negociables	<u>\$ 231,923</u>	Reportos	-
Deudores por reporto	38,797	Prestamo de valores	-
Prestamo de valores	-	Instrumentos financieros derivados	-
Instrumentos financieros derivados		Otros colaterales vendidos o dados en garantía	-
Con fines de negociación	-	Instrumentos financieros derivados	
Con fines de cobertura	-	Con fines de negociación	-
		Con fines de cobertura	-
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	-
Cuentas por cobrar (neto)	456	Pasivo por arrendamiento	
Bienes adjudicados	-	Otras cuentas por pagar	
Pagos anticipados	567	Acreedores por liquidación de operaciones	1,003
Propiedades, mobiliario y equipo	-	Acciones propias	535
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	-	Contribuciones por pagar	
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>468</u>
Activos intangibles (neto)	-	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-	Instrumentos financieros que califican como pasivo	
Credito mercantil	-	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	182
		Creditos diferidos y cobros anticipados	
		TOTAL DEL PASIVO	<u>1,185</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital contribuido	
		Capital social	
		Minimo fijo	1,100
		Variable	<u>243,956</u>
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga	245,056
		Prima en venta de acciones	<u>374,930</u>
		Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican	-
		Capital ganado	129,874
		Reservas de capital	
		Reserva por adquisición de acciones propias	
		Resultados acumulados	400,462
		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	
		TOTAL CAPITAL	<u>270,588</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>271,773</u>	PASIVO Y CAPITAL	<u>271,773</u>
		Cuentas de orden	138,537,172
		Capital social autorizado	133,498,430
		Acciones emitidas (unidades)	4,999,941
		Colaterales recibidos por la entidad	38,801

"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 valoraron 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 \$35.079011, a la clase/serie F7 en \$27.687622, a la clase/serie FC7 en \$30.909226, a la clase/serie FD7 en \$32.817453, a la clase/serie FR2 en \$33.568321, a la clase/serie M7 en \$27.692989, a la clase/serie MC7 en \$31.118196, a la clase/serie MR2 en \$33.576333, a la clase/serie X7 en \$32.156044 y a la clase/serie XF0 en \$38.370049

Rúbrica

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Rúbrica

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Finamex Fondo FI, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
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 de marzo al 31 de marzo de 2026

(cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$	903	
Resultado por compraventa		769	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		-	
Ingresos por intereses		<u>3,244</u>	<u>4,916</u>
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		\$	4,916
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora		939	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades		-	84
Gastos por intereses		-	
Otros egresos de la operación		-	
Gastos de administración y promoción		<u>747</u>	<u>1,770</u>
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN			1,770
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			3,146
Impuestos a la utilidad			
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			3,146
Operaciones discontinuadas			
RESULTADO NETO			3,146
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		<u>-</u>	
RESULTADO INTEGRAL		\$	<u>3,146</u>
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA		<u>-</u>	

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

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Rúbrica

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Finamex Fondo FI, S. A. de C. V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
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 31 de marzo de 2026
(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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO													
% 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													
	ACTLECB	25L	91	9.24	106 No aplica	40,000	40,000	7,500,000	100	4,014	100	4,014	-
	METROCB	02	91		106 No aplica	80,000	80,000	0	2	179	2	179	-
Acciones extranjeras													
Acciones de fondos de inversión													
	FMXRF	XFO	51		106 No aplica	10,767,834	10,767,834	2,777,000,000	3	37,584	4	38,257	-
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													
	CETES	260611	BI	101 TR	106 No aplica	5,000,000	5,000,000	11,618,649,694	10	49,243	10	49,328	71
	CETES	270708	BI	101 TR	106 No aplica	5,850,192	5,850,192	12,062,599,146	9	52,225	9	53,183	463
	BANOB	21-4X	CD	102 TF	106 No aplica	100,000	100,000	32,000,000	100	10,014	100	10,016	159
	BONDEF	280615	LF	103 TV	106 No aplica	238,428	238,428	831,645,272	100	23,763	100	23,786	806
	BONOS	290531	M	102 TF	106 No aplica	200,000	200,000	3,906,164,162	104	20,756	103	20,553	1156
	BONOS	310529	M	102 TF	106 No aplica	150,000	150,000	4,590,660,285	101	15,136	98	14,693	1884
	BONOS	320415	M	102 TF	106 No aplica	181,191	181,191	1,972,604,294	100	18,106	99	17,914	2206
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
	BPA182	310918	IS	6.95	106 No aplica	389,550	389,550	381,204,981	100	38,790	100	38,797	
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	270,720.89	

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."

Rúbrica

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Rúbrica

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo