

Finamex Fondo Tasa Real, 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	81	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>103,423</u>	Reportos	-
Deudores por reporto	6,201	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	-
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		Con fines de cobertura	-
Cuentas por cobrar (neto)	539	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	-
Bienes adjudicados	-	Pasivo por arrendamiento	
Pagos anticipados	44	Otras cuentas por pagar	
Propiedades, mobiliario y equipo	-	Acreedores por liquidación de operaciones	641
Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)	-	Acciones propias	425
Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas	-	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	
Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)	-	Contribuciones por pagar	
Activos intangibles (neto)	-	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	<u>216</u>
Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)	-	Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta	
Credito mercantil	-	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	74
		Creditos diferidos y cobros anticipados	
		TOTAL DEL PASIVO	<u>715</u>
		CAPITAL CONTABLE	
		Capital contribuido	
		Capital social	
		Minimo fijo	1,100
		Variable	<u>98,051</u>
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su orga	99,151
		Prima en venta de acciones	6,786
		Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican	
			92,365
		Capital ganado	
		Reservas de capital	
		Reserva por adquisición de acciones propias	
		Resultados acumulados	17,208
		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>109,573</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>110,288</u>	PASIVO Y CAPITAL	<u>110,288</u>
		Cuentas de orden	125,008,035
		Capital social autorizado	75,001,100
		Acciones emitidas (unidades)	50,000,733
		Colaterales recibidos por la entidad	6,202

"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 \$1.816344, a la clase/serie F7 en \$1.588273, a la clase/serie FD7 en \$1.694437, a la clase/serie M7 en \$1.807869, a la clase/serie X7 en \$1.811662 y a la clase/serie XF0 en \$1.912854.

Rúbrica

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Rúbrica

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Finamex Fondo Tasa Real, 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	-\$	1,352	
Resultado por compraventa		311	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas		-	
Ingresos por intereses		1,004	37
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		-	37
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a la sociedad operadora		288	
Servicios administrativos, de operación y distribución pagados a otras entidades		-	81
Gastos por intereses		-	
Otros egresos de la operación		-	
Gastos de administración y promoción		289	658
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN			657
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			-695
Impuestos a la utilidad			
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			-695
Operaciones discontinuadas			
RESULTADO NETO			-695
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		-\$	695
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

Luis Alberto Benavides Simón
Director General

Rúbrica

Sonia Karina Flores Arias
Contralor Normativo

Finamex Fondo Tasa Real, 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 valorar	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													
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													
	BONDESF	280615	BI	103 TV	106 No aplica	29,680	29,680	831,645,272	100	2,958	100	2,961	806
	UDIBONO	290830	BI	104 RR	106 No aplica	49,301	49,301	239,467,746	865	42,653	866	42,702	1247
	UDIBONO	311127	BI	104 RR	106 No aplica	13,722	13,722	593,338,739	792	10,873	794	10,896	2066
	UDIBONO	340824	BI	104 RR	106 No aplica	55,045	55,045	406,921,792	846	46,588	822	45,262	3067
	UDIBONO	501103	BI	104 RR	106 No aplica	2,046	2,046	623,805,088	832	1,702	783	1,602	8982
Títulos bancarios													
Papel privado													
REPORTOS													
% Deudores por reporto													
	BPA182	310918	IS	101 TR	106 No aplica	62,263	62,263	381,204,981	100	6,200	100	6,201	
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	109,624	

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 las 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