OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S. A. DE C. V.

INSURGENTES SUR 1971 L-50 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2021

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
DISPONIBILIDADES		$ 221	**PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS**		
			De corto plazo	$ 0	
			De largo plazo		$ 0
			COLATERALES VENDIDOS		
			Reportos	$ 0	
			Otros		$ 0
INVERSIONES EN VALORES					
Títulos Para Negociar	$ 202,946		**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		
Títulos Disponibles Para la Venta	$ 0		Impuestos a la utilidad por pagar	$ 0	
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0	$ 202,946	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	$ 0	
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		$ 0	Aportaciones para futuros aumentos de capital de formalizar en asamblea de accionistas	$ 0	
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		$ 19,254	Acreedores por liquidar de operaciones	$ 0	
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	$ 19,050	$ 19,050
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		$ 5,349	**IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)**		$ 0
INVERSIONES PERMANENTES		$ 33,423	**CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS**		$ 0
			TOTAL PASIVO		$ 19,050
ACTIVOS DE LARGA DURACION DIPONIBLES PARA LA VENTA		$ 0	**CAPITAL CONTABLE**		
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)		$2,639	**CAPITAL CONTRIBUIDO**		
			Capital social	$ 20,137	
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	$ 3,000	
OTROS ACTIVOS			Prima en venta de acciones	$ 0	$ 23,137
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	$ 3,186				
Otros activos a corto y largo plazo	$ 0	$ 3,186	**CAPITAL GANADO**		
			Reservas de capital	$ 4,166	
			Resultado de ejercicios anteriores	$ 207,728	
			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	$ 0	
			Remediciones por Beneficios Definidos	$ 333	
			Resultado neto	$ 12,604	$ 224,831
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		$ 247,968
TOTAL ACTIVO		$ 267,018	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**		$ 267,018

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	0
Bienes en custodia o administración	25,566,085
Colaterales recibidos por la entidad	0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0
Otras cuentas de registro	287,820

"El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2021 es de 16,100 miles de pesos"

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad 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 balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe"

Suscribe

LUIS ALBERTO RICO GONZALEZ

Director de la Sociedad Operadora

nacional financiera
OPERADORA DE FONDOS

OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S. A. DE C. V.

INSURGENTES SUR 1971 L-50 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Comisiones y tarifas cobradas	$70,631	
Comisiones y erogaciones pagadas	$27,740	
INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS		**$42,891**
Margen integral de financiamiento		$4,005
TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION		**$46,896**
Gastos de Administración		$33,359
RESULTADOS DE LA OPERACION		**$13,537**
Otros productos	$224	
Otros gastos	$0	$224
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		**$13,761**
Impuestos a la utilidad causados	$3,029	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	($209)	$2,820
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		**$10,941**
Participación en el resultado de subsidirias no consolidadas y asociadas		$1,663
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		**$12,604**
Operaciones discontinuadas		$0
RESULTADO NETO		**$12,604**

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las Operaciones efectuadas por la sociedad 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 fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe"

Suscribe

LUIS ALBERTO RICO GONZALEZ
Director de la Sociedad Operadora

OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S. A. DE C. V.

INSURGENTES SUR 1971 L-50 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Resultado neto		12,604
Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:		
Utilidad o pérdida por valorización asociada a actividades de inversión y financiamiento	(80)	
Estimación por irrecuperabilidad o dificil cobro		
Perdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociado a actividades de inversión y financiamiento		
Depreciación y amortización	2,006	
Provisiones		
Impuestos a la utilidad causados y diferidos	395	
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	(1,663)	
Operaciones discontinuadas		658
Actividades de operación		
Cambio en inversiones en valores	(12,971)	
Cambio en deudores por reporto		
Cambio en otros activos operativos	(4,226)	
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos		
Cambio en colaterales vendidos		
Cambio en otros pasivos operativos	4,172	
Flujos netos de efectivo de actividades de operación		(13,025)
Actividades de inversión		
Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo		
Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	(238)	
Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas		
Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas		
Cobros por disposición de otras inversiones permanentes		
Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes		
Cobros por dividendos en efectivo		
Pagos por adquisición de activos intangibles		
Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta		
Cobros por disposición de otros activos de larga duración		
Pagos por adquisición de otros activos de larga duración		
Flujos netos de efectivo de actividades de Inversión		(238)
Actividades de financiamiento		
Cobro por emisión de acciones		
Pagos por reembolsos de capital social		
Pagos por dividendos en efectivo		
Pagos asociados a la compra de acciones propias		
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		
Incremento o disminución neta de efectivo		(1)
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio y en los niveles de inflación		
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo		222
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		221

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados todos los origenes y aplicaciones de efectivo de las operaciones efectuadas por la sociedad 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 flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe"

Suscribe

LUIS ALBERTO RICO GONZALEZ

Director de la Sociedad Operadora

OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S. A. DE C. V.

INSURGENTES SUR 1971 L-50 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 30 DE JUNIO DE 2021

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	EMISORA	SERIE	TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFIC. O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TITULOS	CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	COSTO PROM. UNITARIO DE ADQUISICION	COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER
TITULOS PARA NEGOCIAR													
% Inversión en instrumentos de patrimonio neto													
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	BONDDIA	PM1	51	0.000	AAAf/S4	7,500	7,500	2,500,000,000	1.330314	9.98	1.481992	11.11	0
	NAF-UMS	PM1	51	0.000	AAAf/S6	491,903	491,903	200,000,000	10.072517	4,954.70	11.001886	5,411.86	0
	NAFCGUB	PM1	51	0.000	AAAf/S6	650	650	5,000,000,000	14.748392	9.59	14.835401	9.64	0
	NAFG-LP	PM1	51	0.000	AAAf/S6	370	370	5,000,000,000	26.248348	9.71	26.185794	9.69	0
	NAFINTR	M1	51	0.000	AAAf/S4	620	620	250,000,000	15.213972	9.43	15.206217	9.43	0
	NAFM-EX	PM1	51	0.000	AAAf/S3	370	370	1,200,000,000	26.555471	9.83	26.668854	9.87	0
	NAFMEX7	PM1	51	0.000	AAAf/S3	500	500	3,000,000,000	21.294681	10.65	23.687904	11.84	0
Fondos de inversión de renta variable	ENERFIN	PM1	52	0.000		950	950	4,000,000,000	11.922496	11.33	13.219302	12.56	0
	NAF-DRV	PM1	52	0.000		516,000	516,000	500,000,000	9.636271	4,972.32	8.454220	4,362.38	0
	NAFINDX	PM1	52	0.000		190	190	10,000,000,000	52.512075	193,086.11	62.736053	11.92	0
Sociedades de inversión de capitales													
Sociedades de inversión de objeto limitado													
Otros													
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos Bancarios	NAFIN	21264	I	4.160	AAA	193,108,422	193,108,422	193,108,422	0.999884	193,086.11	0.999884	193,086.11	1
Papel privado													
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA													
% Inversión en títulos accionarios													
Sociedades de inversión en instrumentos de deuda													
Sociedades de inversión de renta variable													
Sociedades de inversión de capitales													
Sociedades de inversión de objeto limitado													
Otros													
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos Bancarios													
Papel privado													
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO													
% Inversión en títulos de deuda													
Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
Papel privado													
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO													
% Valores gubernamentales													
Títulos bancarios													
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES													
% Inversiones permanentes en acciones													
Fondos de inversión en instrumentos de deuda	BONDDIA	A	51	0.000	AAAf/S4	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1.126494	1,126.49	1.521722	1,521.72	0
	NAF-UMS	A	51	0.000	AAAf/S6	100,000	100,000	100,000	10.000000	1,000.00	11.213150	1,121.32	0
	NAFCDVI	A	51	0.000	AAAf/S4	100,000	100,000	100,000	11.858778	1,185.88	21.269344	2,126.93	0
	NAFCGUB	A	51	0.000	AAAf PN/S4	100,000	100,000	100,000	10.991651	1,099.17	14.504422	1,450.44	0
	NAFFP28	A	51	0.000	AAAf/S4	100,000	100,000	100,000	16.304260	1,630.43	22.888516	2,288.85	0
	NAFG-LP	A	51	0.000	AAAf/S5	100,000	100,000	100,000	17.609346	1,760.93	25.449829	2,544.98	0
	NAFGUBD	A	51	0.000	AAAf/S3	100,000	100,000	100,000	10.269727	1,026.97	14.698122	1,469.81	0
	NAFINTR	A	51	0.000	AAAf/S4	100,000	100,000	100,000	10.000011	1,000.00	15.929119	1,592.91	0
	NAFM-EX	A	51	0.000	AAAf/S4	100,000	100,000	100,000	18.591068	1,859.11	27.164271	2,716.43	0
	NAFMEX7	A	51	0.000	AAAf/S3	100,000	100,000	100,000	16.735430	1,673.54	24.443461	2,444.35	0
Fondos de inversión de renta variable	ENERFIN	A	52	0.000		100,000	100,000	100,000	10.000000	1,000.00	13.581289	1,358.13	0
	NAF-DRV	A	52	0.000		100,000	100,000	100,000	10.000000	1,000.00	8.912237	891.22	0
	NAFINDX	A	52	0.000		200,000	200,000	200,000	54.709971	10,941.99	59.481708	11,896.34	0

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe"

Suscribe

LUIS ALBERTO RICO GONZALEZ
Director de la Sociedad Operadora

OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S. A. DE C. V.

INSURGENTES SUR 1971 L-50 NF COL. GUADALUPE INN C.P. 01020 CIUDAD DE MEXICO

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

EXPRESADO EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital acordadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Remediciones y Beneficios definidos a los Empleados	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	Total capital contable
Saldos al 31 de Diciembre del 2020	20,137	0	0	4,166	191,178	333	0	19,550	235,364
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS									
Suscripción de acciones									
Capitalización de utilidades		3,000			(3,000)				0
Constitución de reservas									
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores					19,550			(19,550)	0
Dividendos decretados									
Otros									
Total	0	3,000	0	0	16,550	0	0	(19,550)	0
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL									
Utilidad integral									
-Resultado neto								12,604	12,604
-Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta									
Remediciones por beneficios definidos a los empleados									
Total	0	0	0	0	0	0	0	12,604	12,604
Saldos al 30 de junio de 2021	20,137	3,000	0	4,166	207,728	333	0	12,604	247,968

Los conceptos que aparecen en el presente estado se muestran de manera enunciativa mas no limitativa

"El presente estado de variaciones en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el articulo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable efectuadas por la sociedad 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 variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe"

Suscribe

LUIS ALBERTO RICO GONZALEZ
Director de la Sociedad Operadora