FONDO VALUE EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.
Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015 Punta Santa Fe, Torre B Piso 10 Col. Santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05348 Tel. (55) 9177-7800

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(CIFRAS EN MILES DE PESOS, EXCEPTO PRECIO, VALOR NOMINAL Y NÚMERO DE LAS ACCIONES)

A C T I V O

DISPONIBILIDADES		$16
CUENTAS DE MARGEN		$0
INVERSIONES EN VALORES		
Títulos para negociar		$2,049
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		$21,238
PRÉSTAMO DE VALORES		$0
DERIVADOS		
Con fines de negociación	$0	
Con fines de cobertura	$0	$0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		$0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)		$0
BIENES ADJUDICADOS		$0
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		$0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		$0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		$0
OTROS ACTIVOS		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	$25	
Otros activos a corto y largo plazo	$0	$25
TOTAL ACTIVO		$23,328

P A S I V O Y C A P I T A L

ACREEDORES POR REPORTO			$0
PRÉSTAMO DE VALORES			$0
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA			
Reportos (Saldo acreedor)		$0	
Préstamo de valores		$0	
Derivados		$0	
Otros colaterales vendidos o dados en garantía		$0	$0
DERIVADOS			
Con fines de negociación		$0	
Con fines de cobertura		$0	$0
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			$0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Impuestos a la utilidad por pagar		$0	
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		$0	
Acreedores por liquidación de operaciones		$0	
Acreedores por cuentas de margen		$0	
Acreedores por colaterales recibidos en efectivo		$0	
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		$141	$141
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)			$0
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			$0
TOTAL PASIVO			$141
CAPITAL CONTABLE			
CAPITAL CONTRIBUIDO			
Capital Social			
Mínimo fijo	$1,000		
Variable	$8,686	$9,686	
Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno		$0	
Prima en venta de acciones		$-436,909	$-427,223
CAPITAL GANADO			
Reservas de capital		$0	
Reserva por adquisición de acciones propias		$0	
Resultado de ejercicios anteriores		$450,153	
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo		$0	
Resultado por valuación de inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas		$0	
Resultado neto		$257	$450,410
TOTAL CAPITAL CONTABLE			$23,187
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			$23,328

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	0
Capital social autorizado	10,000,000
Acciones emitidas	125,000,000
Colaterales recibidos por la entidad	21,238
Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad	0
Otras cuentas de registro	0

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre del 2022 es de 9,686 miles de pesos"

"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 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 de Value Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. 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 $191.509339; a la clase/serie B1 en $191.509339; a la clase/serie B2 en $191.509339; a la clase/serie B3 en $209.519675."
"Valor Nominal $80.000000"

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA
LIC. ARTURO RAFAEL OROZCO LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

CONTRALOR NORMATIVO
ANTONIO MENDOZA ANDRADE

FONDO VALUE EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.

Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015
Punta Santa Fe, Torre B Piso 10
Col. Santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05348
Tel. (55) 9177-7800

ESTADO DEL RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Resultado por valuación a valor razonable	$60	
Resultado de compraventa	$144	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas (neto)	$0	
Ingresos por intereses	$1,276	
Otros ingresos de la operación	$0	
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		$1,480
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	$15	
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	$1,007	
Gastos por intereses	$0	
Otros egresos de la operación	$0	
Gastos de administración	$199	
TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		$1,222
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		$257
Impuestos a la utilidad causados	$0	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	$0	
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		$257
Operaciones discontinuadas		$0
RESULTADO NETO		$257

"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 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 de Value Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
RÚBRICA	RÚBRICA
DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA LIC. ARTURO RAFAEL OROZCO LÓPEZ	CONTRALOR NORMATIVO ANTONIO MENDOZA ANDRADE

FONDO VALUE EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.
Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015 Punta Santa Fe, Torre B Piso 10 Col. Santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05348 Tel. (55) 9177-7800

ESTADO DE VALUACIÓN DE LA CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN MILES DE PESOS, COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDADES DE TITULOS EN UNIDADES)

	Emisora	Serie	Tipo de Valor	Tasa al Valuar	Calificación o Bursatilidad	Cantidad de titulos operados	Cantidad de titulos liquidados	Total de titulos de la emisión	Costo promedio unitario de adquisición	Costo total de adquisición	Valor razonable o contable unitario	Valor razonable o contable total	Dias por vencer
TITULOS PARA NEGOCIAR													
Inversión en titulos de deuda													
Papel Privado													
	CHIHCB	13U	90	4.508075	AAA (mex)	2,802	2,802	24,256,800	710.019694	1,989	731.426093	2,049	5,796
8.80%	Total de Inversión en titulos de deuda											2,049	
REPORTOS													
Deudores por Reporto													
	BONDESF	250130	LF	8.715500	AAA (mex)	212,363	212,363	269,518,667	99.931013	21,222	100.007627	21,238	0
91.20%	Total de REPORTOS											21,238	
100% Cartera total												$23,287	

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, 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 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 Value Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA
LIC. ARTURO RAFAEL OROZCO LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

CONTRALOR NORMATIVO
ANTONIO MENDOZA ANDRADE