

**BlackRock México Operadora, S.A.
de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión (Subsidiaria de
Phoenix Acquisition B.V.)**

Estados financieros por el periodo que
terminó el 30 de junio de 2022

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Balance general

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>Al 30 de junio de,</u>
	<u>2022</u>
Activo	
Efectivo	\$ 2,968,232
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	83,379
Cuentas por cobrar	562,374
Impuestos por recuperar	8,869
Total del activo circulante	<u>3,622,855</u>
Crédito mercantil	760,000
Activo intangible, neto	184,604
Inversiones	647,036
Propiedad y equipo, neto	81,922
Otros activos	7,295
Total del activo no circulante	<u>1,680,857</u>
Total del activo	<u>\$ 5,303,712</u>
Pasivo y capital contable	
Pasivo	
Comisiones por distribución por pagar	\$ 498,135
Cuentas por pagar a partes relacionadas	67,047
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	156,508
Beneficios a los empleados	23,790
Total del pasivo circulante	<u>745,480</u>
Beneficios a los empleados al retiro	45,002
Impuestos a la utilidad diferidos, netos	114,666
PTU	11,467
Total del pasivo no circulante	<u>171,135</u>
Total del pasivo	<u>916,615</u>
Capital contable	
Capital social	1,370,000
Aportaciones adicionales al capital	1,501,907
Reserva para pagos basados en acciones	7,667
Reserva legal	274,000
Utilidades retenidas	1,233,523
Total del capital contable	<u>4,387,097</u>
Total del pasivo y capital contable	<u>\$ 5,303,712</u>

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 artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad 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 balance general fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Estado de resultados

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Por el periodo que termino el 30 de junio de, <u>2022</u>
Ingresos	
Comisiones por servicios de administración	\$ 2,300,162
Ingresos con partes relacionadas	259,177
Otros ingresos	2,981
Total de ingresos	<u>2,562,320</u>
Egresos	
Comisiones pagadas por servicios de distribución	1,391,908
Egresos con partes relacionadas	324,792
Generales y administrativos	51,327
Gastos directos de los fondos	63,838
Remuneraciones al personal	111,353
Promocionales y de mercadotecnia	9,314
Total de egresos	<u>1,952,532</u>
Utilidad de operación	609,788
Resultado integral de financiamiento	
Intereses financieros a favor	38,364
Utilidad cambiaria	(6,858)
Intereses a favor de préstamos a partes relacionadas	-
	<u>31,506</u>
Utilidad de participación de asociadas no consolidadas	<u>(44,125)</u>
Resultado antes de impuestos a la utilidad	597,169
Impuestos a la utilidad	<u>170,985</u>
Resultado neto	<u>\$ 426,184</u>

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 artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad 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 resultados fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Estado de variaciones en el capital contable

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Capital social	Aportaciones adicionales al capital	Reserva para pagos basados en acciones	Reserva legal	Utilidades retenidas	Total capital contable
Saldos al 1 de enero de 2021	\$ 1,370,000	\$ 1,501,907	\$ 14,369	\$ 274,000	\$ 678,575	\$ 3,838,851
Resultado neto	-	-	-	-	1,074,775	1,074,775
Dividendos pagados	-	-	-	-	(944,872)	(944,872)
Pago basado en acciones	-	-	(6,744)	-	(949)	(7,693)
Saldos al 31 de diciembre de 2021	<u>\$ 1,370,000</u>	<u>\$ 1,501,907</u>	<u>\$ 7,625</u>	<u>\$ 274,000</u>	<u>\$ 807,529</u>	<u>\$ 3,961,061</u>
Resultado neto	-	-	-	-	426,184	426,184
Dividendos pagados	-	-	-	-	0	0
Pago basado en acciones	-	-	42	-	(190)	(148)
Saldos al 30 de junio de 2022	<u>\$ 1,370,000</u>	<u>\$ 1,501,907</u>	<u>\$ 7,667</u>	<u>\$ 274,000</u>	<u>\$ 1,233,523</u>	<u>\$ 4,387,097</u>

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 artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad 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 variaciones en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas

BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (Subsidiaria de Phoenix Acquisition B.V.)

Pedregal No 24 Piso 5, Colonia Molino del Rey, CDMX C.P. 11040

Estado de resultados

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	Por el periodo que termino el 30 de junio de, 2022
Actividades de operación	
Resultado neto	\$ 426,184
Ajustes por:	
Impuestos a la utilidad	170,985
Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	
Valuación de acciones	44,125
Depreciación de propiedad y equipo	(78,351)
Amortización del intangible	21,859
Amortización de pago basado en acciones	2,848
Cambios en la operación de activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	28,664
Cuentas por cobrar	1,294
Impuestos por recuperar	160,483
Otros activos	91
Comisiones por distribución por pagar	211,231
Cuentas por pagar partes relacionadas	4,411
Beneficios a los empleados	(27,770)
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	100,188
Beneficios a los empleados al retiro	(5,971)
Flujos de efectivo de actividades de operación	1,060,270
Impuestos a la utilidad pagados	(160,956)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	899,314
Actividades de inversión	
Inversiones en acciones	0
Mejoras a la oficina	(0)
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0
Actividades de financiamiento	
Pagos basados en acciones	(2,996)
Pago de dividendos	0
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	(2,996)
Cambio neto de efectivo durante el año	896,318
Efectivo, principio del período	2,071,914
Efectivo, final del período	\$ 2,968,232

El presente estado de flujo 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 artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad 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 flujo de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

RUBRICA

Sergio Méndez Centeno
Director General

RUBRICA

Juan Carlos Coeto
Director de Finanzas