

**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 septiembre de 2023

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)

| | Al 30 de septiembre de, | |
|---|-------------------------|------------------|
| | 2023 | |
| Activo | | |
| Efectivo | \$ | 2,804,034 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | | 81,423 |
| Cuentas por cobrar | | 584,563 |
| Total del activo circulante | | 3,470,020 |
| Crédito mercantil | | 760,000 |
| Activo intangible, neto | | 129,955 |
| Inversiones | | 615,293 |
| Propiedad y equipo, neto | | 8,110 |
| Activo por derecho de uso | | 58,255 |
| Otros activos | | 11,076 |
| Total del activo no circulante | | 1,582,689 |
| Total del activo | \$ | 5,052,709 |
| Pasivo y capital contable | | |
| Pasivo | | |
| Comisiones por distribución por pagar | \$ | 592,448 |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | | 38,945 |
| Pasivo por arrendamiento | | 21,217 |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 235,169 |
| Beneficios a los empleados | | 34,113 |
| Total del pasivo circulante | | 921,892 |
| Beneficios a los empleados al retiro | | 65,191 |
| Pasivo por arrendamiento largo plazo | | 33,473 |
| Impuestos a la utilidad diferidos, netos | | 104,071 |
| PTU | | 24,039 |
| Total del pasivo no circulante | | 226,774 |
| Total del pasivo | | 1,148,666 |
| Capital contable | | |
| Capital social | | 1,370,000 |
| Aportaciones adicionales al capital | | 1,501,907 |
| Reserva para pagos basados en acciones | | 9,249 |
| Reserva legal | | 274,000 |
| Utilidades retenidas | | 748,887 |
| Total del capital contable | | 3,904,043 |
| Total del pasivo y capital contable | \$ | 5,052,709 |

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 septiembre de, | |
|---|---|-----------------------|
| | <u>2023</u> | |
| Ingresos | | |
| Comisiones por servicios de administración | \$ | 3,668,304 |
| Ingresos con partes relacionadas | | 334,423 |
| Otros ingresos | | 5,530 |
| Total de ingresos | | <u>4,008,257</u> |
| Egresos | | |
| Comisiones pagadas por servicios de distribución | | 2,282,257 |
| Egresos con partes relacionadas | | 403,029 |
| Generales y administrativos | | 87,637 |
| Gastos directos de los fondos | | 99,539 |
| Remuneraciones al personal | | 209,332 |
| Promocionales y de mercadotecnia | | 17,857 |
| Total de egresos | | <u>3,099,651</u> |
| Utilidad de operación | | 908,606 |
| Resultado integral de financiamiento | | |
| Intereses en pasivo por arrendamiento | | (1,974) |
| Intereses financieros a favor | | 215,025 |
| Utilidad cambiaria | | (8,441) |
| | | <u>204,610</u> |
| Utilidad en valuación de inversiones | | (1,609) |
| Resultado antes de impuestos a la utilidad | | 1,111,607 |
| Impuestos a la utilidad | | 300,050 |
| Resultado neto | \$ | <u>811,557</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 31 de diciembre de 2021 | \$ 1,370,000 | \$ 1,501,907 | \$ 7,625 | \$ 274,000 | \$ 807,529 | \$ 3,961,061 |
| Resultado neto | - | - | - | - | 923,703 | 923,703 |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | (783,758) | (783,758) |
| Pago basado en acciones | - | - | 2,043 | - | (144) | 1,897 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2022 | <u>\$ 1,370,000</u> | <u>\$ 1,501,907</u> | <u>\$ 9,668</u> | <u>\$ 274,000</u> | <u>\$ 947,330</u> | <u>\$ 4,102,905</u> |
| Resultado neto | - | - | - | - | 811,557 | 811,557 |
| Pago basado en acciones | - | - | (419) | - | - | (419) |
| Dividendos pagados | - | - | - | - | (1,010,000) | (1,010,000) |
| Saldos al 30 de septiembre de 2023 | <u>\$ 1,370,000</u> | <u>\$ 1,501,907</u> | <u>\$ 9,249</u> | <u>\$ 274,000</u> | <u>\$ 1,758,887</u> | <u>\$ 3,904,043</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 flujos de efectivo

(Cifras expresadas en miles de pesos)

| | Por el periodo que termino el 30 de septiembre de, <u>2023</u> |
|---|---|
| Actividades de operación | |
| Resultado neto | \$ 811,557 |
| Ajustes por: | |
| Impuestos a la utilidad | 300,050 |
| Gasto por intereses | 1,974 |
| Valuación de acciones | (1,609) |
| Depreciación de propiedad y equipo | 2,381 |
| Depreciación por activos por derecho de uso | 15,431 |
| Amortización del intangible | 32,789 |
| Amortización de pago basado en acciones | 4,267 |
| Cambios en la operación de activos y pasivos: | |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 8,465 |
| Cuentas por cobrar | (66,793) |
| Impuestos por recuperar | (117,864) |
| Otros activos | (4,578) |
| Comisiones por distribución por pagar | 118,724 |
| Cuentas por pagar partes relacionadas | (13,210) |
| Beneficios a los empleados | (12,691) |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 111,108 |
| Beneficios a los empleados al retiro | 4,756 |
| Flujos de efectivo de actividades de operación | <u>1,194,756</u> |
| Impuestos a la utilidad pagados | (182,186) |
| Gastos por intereses por arrendamiento | (1,974) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | <u>1,010,597</u> |
| Actividades de inversión | |
| Inversiones en acciones | 7,329 |
| Compras de Propiedad y equipo | (5,193) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | <u>2,136</u> |
| Actividades de financiamiento | |
| Pagos de pasivo por arrendamiento | (14,971) |
| Pagos basados en acciones | (4,686) |
| Pago de dividendos | (1,010,000) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | <u>(1,029,657)</u> |
| Cambio neto de efectivo durante el año | (16,924) |
| Efectivo, principio del periodo | <u>2,820,958</u> |
| Efectivo, final del periodo | <u>\$ 2,804,034</u> |

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