

FONDO ACCIONES FINAMEX, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

F-BOLSA
AGRESIVA

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 24 DE ENERO DE 2019

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	EMPRESAS INDUSTRIALES				55.87%	
1	FEMSA	UBD	Alta	234,595	12%	4,662
1	MEXCHEM	*	Alta	105,619	5%	2,374
1	CEMEX	CPO	Alta	118,860	6%	3,367
1	GCC	*	Alta	135,681	7%	2,728
1	ICA	*	N/A	1,048	0%	272
1	GRUMA	B	Alta	80,082	4%	1,858
1	AC	*	Alta	125,493	6%	2,827
1	GMEXICO	B	Alta	79,014	4%	2,185
1	ASUR	B	Alta	43,652	2%	1,099
1	VOLAR	A	Alta	60,249	3%	2,113
1	VESTA	*	Alta	59,490	3%	1,401
1	IENOVA	*	Alta	40,423	2%	976
1	PINFRA	*	Alta	20,079	1%	410
	EMPRESAS COMERCIALES				20.96%	
1	AMX	L	Alta	211,998	11%	4,569
1	TLEVISA	CPO	Alta	50,084	3%	1,469
1	WALMEX	*	Alta	152,227	8%	3,303
	GRUPOS FINANCIEROS				23.17%	
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	261,300	13%	3,356
1	GFNORTE	O	Alta	153,873	8%	4,162
1	Q	*	Alta	42,789	2%	1,040
	TOTAL DE RENTA VARIABLE			1,976,556	100.00%	23,304
	TOTAL CARTERA	\$		1,976,556	100.00%	23,304

Características del Calculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Semanal:	24,769
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.15%
Máximo % Autorizado:	2.00%