

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

CIFRAS EN PESOS  
CARTERA DE VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 dfa	
	<b>EMPRESAS INDUSTRIALES</b>				<b>56.5%</b>		
1	ALFA	A	Alta	42,084	3.6%	1,061	
1	ALPEK	A	Alta	4,810	0.4%	129	
1	AC	*	Alta	17,563	1.5%	392	
1	ALSEA	*	Alta	10,486	0.9%	280	
1	ASUR	B	Alta	29,622	2.5%	753	
1	BIMBO	A	Alta	23,490	2.0%	584	
1	CEMEX	CPO	Alta	64,532	5.5%	1,818	
1	CUERVO	*	Alta	6,565	0.6%	133	
1	FEMSA	UBD	Alta	177,167	15.2%	3,521	
1	GAP	B	Alta	31,968	2.7%	853	
1	GENEREA	*	Alta	7,240	0.6%	238	
1	GMEXICO	B	Alta	69,921	6.0%	1,965	
1	GRUMA	B	Alta	22,270	1.9%	517	
1	IENOVA	*	Alta	7,327	0.6%	175	
1	KIMBER	A	Alta	24,936	2.1%	606	
1	KOF	*	Alta	23,830	2.0%	469	
1	LAB	B	Alta	4,668	0.4%	165	
1	LALA	B	Alta	6,327	0.5%	192	
1	MEXCHEM	*	Alta	20,475	1.8%	448	
1	MEGA	CPO	Alta	13,221	1.1%	262	
1	NEMAK	A	Alta	5,860	0.5%	163	
1	OMA	B	Alta	9,365	0.8%	221	
1	PENOLDES	*	Alta	11,997	1.0%	426	
1	PINFRA	*	Alta	18,813	1.6%	388	
1	VOLAR	A	Alta	4,506	0.4%	158	
	<b>EMPRESAS COMERCIALES</b>				<b>30.1%</b>		
1	AMX	L	Alta	148,920	12.8%	3,271	
1	GCARSO	A1	Alta	7,041	0.6%	208	
1	LIVEPOL	C-1	Alta	10,724	0.9%	309	
1	TLEVISIA	CPO	Alta	54,274	4.7%	1,592	
1	WALMEX	*	Alta	129,922	11.1%	2,821	
	<b>GRUPOS FINANCIEROS</b>				<b>13.5%</b>		
1	GFNORTE	O	Alta	114,936	9.8%	3,109	
1	GFINBUR	O	Alta	22,632	1.9%	677	
41	BSMX	B	Alta	19,520	1.7%	525	
	<b>TOTAL DE RENTA VARIABLE</b>				<b>1,167,012</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,423</b>
	<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>\$ 1,167,012</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,423</b>

Características del Cálculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	1100 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Mensual:	15,358
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.23%
Máximo % Autorizado:	3.00%