FONDO ACCIONES FINAMEX, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
AM2
ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
CIFRAS EN PESOS
CARTERA DE VALORES AL 30 DE OCTUBRE DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL			**252,368,285**	**2.81%**	
BI	CETES	271223	AAA(mex)	252,368,285	2.81%	127,174
	INDUSTRIAL			**3,673,757,880**	**40.96%**	
1	AGUA	*	Media	37,223,049	0.42%	1,130,749
1	ASUR	B	Alta	622,802,400	6.94%	15,284,787
1	GAP	B	Alta	421,222,500	4.70%	12,506,456
1	OMA	B	Alta	417,881,500	4.66%	12,549,753
1	ORBIA	*	Alta	596,113,371	6.65%	20,872,317
1	PINFRA	*	Alta	407,159,000	4.54%	8,912,486
1	PINFRA	L	Media	858,556,060	9.57%	22,743,207
1	VESTA	*	Alta	312,800,000	3.49%	6,334,723
	MATERIALES			**2,069,501,659**	**23.07%**	
1	CEMEX	CPO	Alta	414,510,000	4.62%	12,596,252
1	CYDSASA	A	Baja	159,038,224	1.77%	3,784,576
1	GCC	*	Alta	600,421,500	6.69%	15,447,786
1	GMEXICO	B	Alta	729,007,500	8.13%	24,713,254
1	PE&OLES	*	Alta	166,524,435	1.86%	7,959,665
	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			**775,008,543**	**8.64%**	
1	AC	*	Alta	188,104,785	2.10%	4,088,046
1	FEMSA	UBD	Alta	334,538,754	3.73%	7,234,098
1	GRUMA	B	Alta	252,365,004	2.81%	5,430,994
	SALUD			**199,797,131**	**2.23%**	
1	FRAGUA	B	Media	199,797,131	2.23%	6,529,318
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			**480,465,000**	**5.36%**	
1	AMX	B	Alta	319,473,000	3.56%	7,643,641
1	TLEVISA	CPO	Alta	160,992,000	1.79%	6,298,881
	SERVICIOS FINANCIEROS			**663,012,608**	**7.39%**	
1	GFNORTE	O	Alta	413,899,200	4.61%	11,020,985
1	Q	*	Alta	249,113,408	2.78%	8,304,225
	SERVICIOS PUBLICOS			**463,912,111**	**5.17%**	
1	ESENTIA	II	Media	463,912,111	5.17%	9,451,954
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			**391,486,700**	**4.36%**	
1	ALSEA	*	Alta	391,486,700	4.36%	11,716,537
	TOTAL CARTERA			**8,969,309,917**	**100.00%**	**114,697,583**

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 Mensual:	**115,602,994**
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	**1.29%**
Máximo % Autorizado:	**3.00%**

*La inversión en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios conlleva riesgos por el impacto que puede presentar la valuación por cambios en factores macroeconómicos como tasas de interés y tipo de cambio; así como factores que impacten los flujos de efectivo, decremento en ingresos, incremento en costos operativos que no puedan traspasarse a mayores precios, un mayor riesgo financiero por apalancamiento y riesgo de dilución, principalmente.