

FONDO DE RENTA VARIABLE FINAMEX, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
AM3
ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
CIFRAS EN PESOS
CARTERA DE VALORES AL 28 DE JUNIO DE 2024

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	MATERIALES			649,537	1.81%	
1ASP	VALE	N	N/A	649,537	1.81%	22,887
	SERVICIOS FINANCIEROS			34,330,179	95.51%	
1ISP	AIA	*	N/A	957,206	2.66%	21,009
1ISP	EWY	*	N/A	942,657	2.62%	21,096
1ISP	EWZ	*	N/A	1,699,190	4.73%	42,157
1ISP	GLD	*	N/A	1,529,437	4.25%	23,948
1ISP	INDA	*	N/A	1,137,305	3.16%	15,591
1ISP	IXC	*	N/A	1,047,503	2.91%	23,206
1ISP	MCHI	*	N/A	879,087	2.45%	24,049
1ISP	QQQ	*	N/A	1,209,032	3.36%	24,805
1ISP	SHV	*	N/A	1,596,294	4.44%	16,783
1ISP	SHY	*	N/A	963,029	2.68%	10,267
1ISP	VGK	*	N/A	4,334,442	12.06%	66,091
1ISP	VGT	*	N/A	7,169,675	19.95%	150,770
1ISP	VJPA	N	N/A	4,214,775	11.73%	61,160
1ISP	VOO	*	N/A	3,703,918	10.30%	58,146
1ISP	VWO	*	N/A	1,968,502	5.48%	30,029
1ISP	XLU	*	N/A	978,127	2.72%	21,952
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			965,540	2.69%	
1ASP	BABA	N	N/A	480,561	1.34%	20,106
1ASP	TCEHY	N	N/A	484,979	1.35%	18,343
	TOTAL CARTERA			35,945,256	100.00%	474,317

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:	477,442
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.31%
Máximo % Autorizado:	3.00%

1ISP_VOO_*: El ETF busca replicar al S&P 500 INDEX y puede ser consultado como **VOO S&P 500 ETF**. Publicado en la página de Internet:

1ISP_SHV_*: El ETF busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de EE.UU. , puede ser consultado como **iShares Short Treasury**

1ISP_XLRE_*: El ETF busca replicar los resultados de inversión del índice Real Estate Select Sector Index de EE.UU. , puede ser consultado como **The Real Estate Select Sector**

1ISP_ACWI_*: El ETF **iShares MSCI ACWI** busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de mercados desarrollados y

1ISP_SPY_*: El ETF busca replicar al S&P 500 INDEX y puede ser consultado como **SPDR® S&P 500® ETF Trust**. Publicado en la página de Internet:

1ISP_VT_*: El ETF busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones globales. Se Puede ser consultado como **VT Total**

1ISP_VGT_*: El ETF rata de seguir la evolución de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de los valores del sector de las tecnologías de la información. Se