

FONDO DE RENTA VARIABLE FINAMEX, S.A. DE C.V.
 FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
 AM3
ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
 CIFRAS EN PESOS
 CARTERA DE VALORES AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
1ASP	ENERGIA PBR	N	N/A	1,732,144 1,732,144	1.28% 1.28%	46,467
IS	GUBERNAMENTAL BPA182	310327	AAA(mex)	3,992,408 3,992,408	2.95% 2.95%	725
1ISP	NA ZAP	*	N/A	5,029,456 5,029,456	3.71% 3.71%	38,646
	SERVICIOS FINANCIEROS			119,761,211	88.45%	
1ASP	BRKB	*	N/A	2,068,068	1.53%	36,643
1ASP	GS	*	N/A	2,115,771	1.56%	42,673
1ASP	JPM	*	N/A	1,689,728	1.25%	36,300
1ASP	MS	*	N/A	1,939,988	1.43%	48,185
1ISP	ARGT	*	N/A	3,247,560	2.40%	94,897
1ISP	ASHR	*	N/A	1,716,655	1.27%	32,787
1ISP	COPX	*	N/A	3,570,337	2.64%	116,251
1ISP	DIV	*	N/A	2,824,840	2.09%	43,126
1ISP	EWG	*	N/A	1,474,828	1.09%	22,629
1ISP	EWL	*	N/A	1,332,871	0.98%	18,737
1ISP	EWU	*	N/A	1,330,210	0.98%	16,792
1ISP	EWZ	*	N/A	8,491,839	6.27%	183,939
1ISP	GLD	*	N/A	9,331,741	6.89%	169,026
1ISP	IDTP	N	N/A	2,183,828	1.61%	25,095
1ISP	INDA	*	N/A	5,124,792	3.78%	72,939
1ISP	KWEB	*	N/A	3,594,864	2.65%	104,357
1ISP	MCHI	*	N/A	2,884,748	2.13%	64,994
1ISP	NDUS	N	N/A	1,160,585	0.86%	17,997
1ISP	PICK	*	N/A	4,158,211	3.07%	87,964
1ISP	QQQ	*	N/A	10,932,837	8.07%	233,721
1ISP	SHY	*	N/A	11,263,004	8.32%	122,578
1ISP	TLT	*	N/A	1,089,277	0.80%	18,068
1ISP	URA	*	N/A	1,391,731	1.03%	56,903
1ISP	VGT	*	N/A	10,940,571	8.08%	286,126
1ISP	VJPA	N	N/A	6,922,672	5.11%	107,486
1ISP	VUAA	N	N/A	1,921,446	1.42%	28,669
1ISP	VWCG	N	N/A	2,012,037	1.49%	26,751
1ISP	XLE	*	N/A	6,412,388	4.74%	140,090
1ISP	XLV	*	N/A	6,633,784	4.90%	105,437
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			4,887,521	3.61%	
1ASP	LYV	*	N/A	1,322,704	0.98%	35,823
1ASP	MELI	N	N/A	2,274,230	1.68%	80,936
1ASP	RACE	N	N/A	1,290,587	0.95%	35,367
	TOTAL CARTERA			135,402,740	100.00%	1,400,328

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:	1,252,716
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.92%
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: <https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-variable/voo>

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 Bond ETF**. Publicado en la página de Internet: <https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239466/ishares-short-treasury-bond-etf>

1ISP_XLRE_* : El ETF busca replicar los resultados de inversión del IndiceReal Estate Select Sector Index de EE.UU. , puede ser consultado como The Real Estate Select Sector SPDR. Publicado en la página de Internet: <https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-real-estate-select-sector-spdr-fund-xle>

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 emergentes de alta y mediana capitalización. Publicado en la página de Internet: <https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239600/ishares-msci-acwi-etf>

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: <https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy>

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 World Stock ETF**. Publicado en la página de Internet: <https://www.vanguardmexico.com/es/productos/productos-financieros/etf-de-renta-variable/vt>

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 Puede ser consultado como **VGT Vanguard Information Technology ETF**. Publicado en la página de Internet: <https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vgt>