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 30 DE OCTUBRE DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL			**3,682,744**	**1.51%**	
BI	CETES	271223	AAA(mex)	3,682,744	1.51%	1,856
	NA			**7,982,269**	**3.27%**	
1ISP	ZAP	*	Alta	7,982,269	3.27%	119,250
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			**2,026,588**	**0.83%**	
1ASP	SPCX	*	Alta	2,026,588	0.83%	
	SERVICIOS FINANCIEROS			**216,643,124**	**88.66%**	
1ASP	GS	*	Alta	5,046,255	2.07%	137,719
1ASP	JPM	*	Alta	5,228,519	2.14%	114,015
1ASP	MS	*	Alta	4,799,748	1.96%	129,013
1ASP	XP	N	Alta	2,149,639	0.88%	98,229
1ISP	AIA	*	Alta	4,774,259	1.95%	127,946
1ISP	ASHR	*	Alta	3,411,773	1.40%	60,088
1ISP	COPX	*	Alta	8,524,620	3.49%	348,280
1ISP	EEM	*	Alta	4,958,400	2.03%	101,727
1ISP	EWY	*	Alta	4,599,836	1.88%	190,022
1ISP	EWZ	*	Alta	9,460,706	3.87%	226,273
1ISP	FXI	*	Alta	3,222,097	1.32%	78,300
1ISP	GDX	*	Alta	3,725,413	1.52%	159,709
1ISP	GLD	*	Alta	13,413,411	5.49%	332,252
1ISP	KWEB	*	Alta	10,649,282	4.36%	307,083
1ISP	LQD	*	Alta	4,568,342	1.87%	45,199
1ISP	NDUS	N	Alta	7,281,407	2.98%	140,447
1ISP	PICK	*	Alta	9,118,785	3.73%	250,094
1ISP	QQQ	*	Alta	32,459,417	13.28%	693,174
1ISP	SHY	*	Alta	30,725,246	12.57%	284,907
1ISP	TLT	*	Alta	4,478,184	1.83%	63,035
1ISP	VJPA	N	Alta	12,241,660	5.01%	186,429
1ISP	VWCG	N	Alta	7,918,708	3.24%	110,759
1ISP	XLE	*	Alta	11,323,062	4.63%	274,884
1ISP	XLI	*	Alta	5,351,157	2.19%	87,898
1ISP	XLV	*	Alta	7,213,198	2.95%	126,824
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			**9,813,770**	**4.02%**	
1ASP	AMZN	*	Alta	4,926,222	2.02%	163,133
1ASP	MELI	N	Alta	4,887,548	2.00%	190,138
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			**4,209,622**	**1.72%**	
1ASP	GOOGL	*	Alta	4,209,622	1.72%	129,436
	TOTAL CARTERA			**244,358,117**	**100.00%**	**3,010,003**

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:	**3,065,158**
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	**1.25%**
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 índiceReal 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-xlre

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