

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 27 DE MARZO DE 2024

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	MATERIALES			640,979	2.03%	
1ASP	VALE	N	N/A	640,979	2.03%	25,302
	SERVICIOS FINANCIEROS			29,979,437	94.93%	
1ISP	AIA	*	N/A	934,200	2.96%	21,474
1ISP	ECH	*	N/A	659,308	2.09%	19,284
1ISP	EWC	*	N/A	390,931	1.24%	7,667
1ISP	EWY	*	N/A	1,003,191	3.18%	23,073
1ISP	EWZ	*	N/A	1,642,263	5.20%	46,863
1ISP	GLD	*	N/A	1,308,535	4.14%	19,671
1ISP	INDA	*	N/A	782,715	2.48%	12,374
1ISP	IXC	*	N/A	972,762	3.08%	24,128
1ISP	MCHI	*	N/A	549,822	1.74%	16,326
1ISP	QQQ	*	N/A	1,016,715	3.22%	24,016
1ISP	SHV	*	N/A	1,427,909	4.52%	13,914
1ISP	SHY	*	N/A	874,175	2.77%	8,921
1ISP	VGK	*	N/A	2,681,535	8.49%	47,379
1ISP	VGT	*	N/A	6,261,579	19.83%	152,235
1ISP	VJPA	N	N/A	3,958,196	12.53%	55,641
1ISP	VOO	*	N/A	3,224,848	10.21%	59,989
1ISP	VWO	*	N/A	1,599,633	5.07%	26,906
1ISP	XLU	*	N/A	691,120	2.19%	16,109
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			961,230	3.04%	
1ASP	BABA	N	N/A	432,784	1.37%	20,770
1ASP	TCEHY	N	N/A	528,446	1.67%	21,256
	TOTAL CARTERA			31,581,646	100.00%	496,366

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:	501,832
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.56%
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