

FONDO DE RENTA VARIABLE FINAMEX, S.A. DE C.V.
 FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 FINAUSA
 ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
 CIFRAS EN PESOS
 CARTERA DE VALORES AL 23 SEPTIEMBRE DE 2021

TIPO VALOR	EMISORA		CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
EMPRESAS COMERCIALES						6.56%
1ASP	AMZN	*	N/A	547,366	3.84%	15,996
1ASP	COST	*	N/A	72,552	0.51%	1,615
1ASP	MNST	*	N/A	68,988	0.48%	1,625
1ASP	TGT	*	N/A	116,653	0.82%	2,798
1ASP	WMT	*	N/A	128,683	0.90%	2,772
EMPRESAS SERVICIOS						9.56%
1ASP	AMD	*	N/A	72,288	0.51%	3,241
1ASP	CVS	*	N/A	139,376	0.98%	3,399
1ASP	CMCSA	*	N/A	73,129	0.51%	1,999
1ASP	DIS	*	N/A	70,604	0.50%	2,157
1ASP	FB	*	N/A	318,753	2.24%	9,697
1ASP	GOOGL	*	N/A	226,279	1.59%	6,080
1ASP	MSFT	*	N/A	246,002	1.73%	7,306
1ASP	UBER	*	N/A	73,786	0.52%	3,417
1ASP	OGN	*	N/A	2,006	0.01%	29
1ASP	QCOM	*	N/A	72,418	0.51%	2,422
1ASP	PYPL	*	N/A	67,083	0.47%	2,661
EMPRESAS INDUSTRIALES						6.08%
1ASP	AAPL	*	N/A	141,165	0.99%	4,932
1ASP	CAT	*	N/A	129,961	0.91%	3,548
1ASP	CLF	*	N/A	131,486	0.92%	8,313
1ASP	FCX	*	N/A	71,389	0.50%	3,671
1ASP	GM	*	N/A	69,675	0.49%	2,457
1ASP	LMT	*	N/A	55,153	0.39%	1,448
1ASP	MDLZ	*	N/A	130,154	0.91%	2,762
1ASP	RUN	*	N/A	74,971	0.53%	3,986
1ASP	ZTS	*	N/A	61,504	0.43%	1,686
GRUPOS FINANCIEROS						77.80%
1ASP	AMP	*	N/A	69,718	0.49%	2,747
1ASP	BX	*	N/A	78,912	0.55%	2,446
1ASP	CG	*	N/A	68,239	0.48%	2,165
1ASP	KKRC	*	N/A	112,189	0.79%	3,571
1ASP	SYF	*	N/A	270,531	1.90%	13,265
1ISP	CIBR	*	N/A	70,594	0.50%	1,509
1ISP	SPY	*	N/A	8,974,317	63.03%	154,083
1ISP	NXTG	*	N/A	71,304	0.50%	1,257
1ISP	VTV	*	N/A	541,415	3.80%	9,136
1ISP	XLFF	*	N/A	426,452	3.00%	9,810
1ISP	XLK	*	N/A	213,290	1.50%	5,868
1ISP	XPH	*	N/A	179,196	1.26%	4,119
TOTAL DE RENTA VARIABLE				14,237,581	100.00%	243,207
TOTAL CARTERA				\$ 14,237,581	100.00%	243,207

Características del Cálculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Semanal:	236,507
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.62%
Máximo % Autorizado:	3.00%