

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 10 DE DICIEMBRE DE 2025

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
1ASP	ENERGIA PBR	N	N/A	1,678,899 1,678,899	1.24% 1.24%	47,008
BI	GUBERNAMENTAL CETES	260401	AAA(mex)	4,330,869 4,330,869	3.20% 3.20%	278
1ISP	NA ZAP	*	N/A	4,797,699 4,797,699	3.54% 3.54%	42,100
	SERVICIOS FINANCIEROS			118,475,755	87.47%	
1ASP	BRKB	*	N/A	1,961,783	1.45%	34,786
1ASP	GS	*	N/A	2,263,592	1.67%	45,523
1ASP	JPM	*	N/A	1,663,371	1.23%	38,401
1ASP	MS	*	N/A	2,042,224	1.51%	50,764
1ISP	ARGT	*	N/A	3,130,535	2.31%	91,548
1ISP	ASHR	*	N/A	1,738,005	1.28%	33,064
1ISP	CIBR	*	N/A	2,767,361	2.04%	58,203
1ISP	COPX	*	N/A	3,777,868	2.79%	123,102
1ISP	EWG	*	N/A	1,502,263	1.11%	23,068
1ISP	EWL	*	N/A	1,337,476	0.99%	18,816
1ISP	EWU	*	N/A	1,331,499	0.98%	16,821
1ISP	EWZ	*	N/A	8,889,892	6.56%	192,945
1ISP	GLD	*	N/A	9,302,129	6.87%	168,619
1ISP	IDTP	N	N/A	2,153,442	1.59%	24,765
1ISP	INDA	*	N/A	4,967,490	3.67%	70,754
1ISP	KWEB	*	N/A	3,536,544	2.61%	102,743
1ISP	MCHI	*	N/A	2,848,970	2.10%	64,237
1ISP	NDUS	N	N/A	1,174,502	0.87%	18,227
1ISP	PICK	*	N/A	4,345,281	3.21%	90,179
1ISP	QQQ	*	N/A	9,642,680	7.12%	206,298
1ISP	SHY	*	N/A	11,162,512	8.24%	121,578
1ISP	TLT	*	N/A	1,059,754	0.78%	17,943
1ISP	URA	*	N/A	1,456,759	1.08%	59,608
1ISP	VGT	*	N/A	9,916,899	7.32%	259,553
1ISP	VJPA	N	N/A	6,922,027	5.11%	107,559
1ISP	VWCG	N	N/A	2,015,417	1.49%	26,817
1ISP	XLE	*	N/A	6,507,390	4.80%	142,275
1ISP	XLI	*	N/A	2,695,668	1.99%	40,569
1ISP	XLV	*	N/A	6,362,422	4.70%	105,580
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			4,729,642	3.49%	
1ASP	LYV	*	N/A	1,388,244	1.02%	37,462
1ASP	MELI	N	N/A	2,149,956	1.59%	78,401
1ASP	RACE	N	N/A	1,191,442	0.88%	33,739
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			1,434,953	1.06%	
1ASP	ADBE	*	N/A	1,434,953	1.06%	40,027
	TOTAL CARTERA			135,447,817	100.00%	1,464,044

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 Semanal:	1,457,323
Promedio % de Var / Valor Razonable:	1.07%
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 índice Real 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>