

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 4 DE ABRIL DE 2024



TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	MATERIALES			629,430	2.00%	
1ASP	VALE	N	N/A	629,430	2.00%	24,760
	SERVICIOS FINANCIEROS			29,824,055	94.90%	
1ISP	AIA	*	N/A	946,028	3.01%	21,670
1ISP	EWY	*	N/A	987,993	3.14%	22,644
1ISP	EWZ	*	N/A	1,625,226	5.17%	46,215
1ISP	GLD	*	N/A	1,366,297	4.35%	20,468
1ISP	INDA	*	N/A	792,105	2.52%	12,479
1ISP	IXC	*	N/A	1,014,455	3.23%	25,075
1ISP	MCHI	*	N/A	561,003	1.79%	16,600
1ISP	QQQ	*	N/A	997,589	3.17%	23,482
1ISP	SHV	*	N/A	1,426,798	4.54%	13,855
1ISP	SHY	*	N/A	873,108	2.78%	8,879
1ISP	VGK	*	N/A	3,704,230	11.79%	65,221
1ISP	VGT	*	N/A	6,123,134	19.48%	148,352
1ISP	VJPA	N	N/A	3,927,253	12.50%	55,014
1ISP	VOO	*	N/A	3,170,753	10.09%	58,777
1ISP	VWO	*	N/A	1,617,625	5.15%	27,114
1ISP	XLU	*	N/A	690,458	2.20%	16,037
	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION			972,563	3.09%	
1ASP	BABA	N	N/A	436,082	1.39%	20,855
1ASP	TCEHY	N	N/A	536,481	1.71%	21,504
	TOTAL CARTERA			31,426,048	100.00%	486,162

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:	491,539
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.54%
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