

FONDO ACCIONES FINAMEX, S.A. DE C.V.
 FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
 F-BOLSA
 ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
 CIFRAS EN PESOS
 CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO DE 2021

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL				0.00%	
	TOTAL EN GUBERNAMENTAL			0		
	EMPRESAS INDUSTRIALES				52.72%	
1	AC	*	Alta	95,734	0.64%	2,291.50
1	ALFA	A	Alta	1,027,326	6.89%	39,413.14
1	ICA	*	N/A	1,940	0.01%	866
1	FEMSA	UBD	Alta	1,545,851	10.36%	40,109
1	GAP	B	Alta	312,230	2.09%	12,045
1	GMEXICO	B	Alta	1,650,877	11.06%	58,017
1	CEMEX	CPO	Alta	1,379,450	9.25%	59,428
1	GCC	*	Alta	170,618	1.14%	4,423
1	KIMBER	A	Alta	188,133	1.26%	5,385
1	LALA	B	Media	143,357	0.96%	4,220
1	NMK	A	Alta	390,691	2.62%	6,555
1	VESTA	*	Alta	55,416	0.37%	1,376
1	TRAXION	A	Media	266,875	1.79%	8,203
1	ORBIA	*	Alta	347,652	2.33%	12,892
1	PE&OLES	*	Alta	192,667	1.29%	7,959
1	PINFRA	*	Alta	96,600	0.65%	2,968
	EMPRESAS COMERCIALES				31.62%	
1	AMX	L	Alta	1,829,733	12.26%	41,334
1	LAB	B	Alta	164,203	1.10%	5,253
1	MEGA	CPO	Alta	82,098	0.55%	2,357
1	TLEVISA	CPO	Alta	770,648	5.16%	36,133
1	WALMEX	*	Alta	1,870,966	12.54%	52,927
	GRUPOS FINANCIEROS				15.67%	
1	BOLSA	A	Alta	106,579	0.71%	3,594
41	BSMX	B	Alta	162,652	1.09%	6,035
1	GFINBUR	O	Alta	82,016	0.55%	3,299
1	GFNORTE	O	Alta	1,808,391	12.12%	79,065
1	Q	*	Alta	177,927	1.19%	5,688
	TOTAL DE RENTA VARIABLE			14,920,630	100.00%	297,986
	TOTAL CARTERA	\$		14,920,630	100.00%	297,986

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:	329,226
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.81%
Máximo % Autorizado:	2.00%