

FONDO ACCIONES FINAMEX, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
F-BOLSA
AGRESIVA
CIFRAS EN PESOS
CARTERA DE VALORES AL 31 DE MAYO DE 2019

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	EN DIRECTO				4.31%	
BI	CETES	190704	AAA(mex)	93,170	4.31%	7
	TOTAL EN DIRECTO			93,170		
	EMPRESAS INDUSTRIALES				17.61%	
1	FEMSA	UBD	Alta	75,977	3.51%	1,504
1	CEMEX	CPO	Alta	76,368	3.53%	2,546
1	GCC	*	Alta	77,459	3.58%	1,590
1	ICA	*	N/A	567	0.03%	195
1	GMEXICO	B	Alta	51,747	2.39%	1,437
1	MEXCHEM	*	Alta	49,950	2.31%	1,271
1	VESTA	*	Alta	48,650	2.25%	1,146
	EMPRESAS COMERCIALES				15.65%	
1	AMX	L	Alta	181,063	8.37%	3,840
1	WALMEX	*	Alta	106,416	4.92%	2,346
1	MEGA	CPO	Alta	50,973	2.36%	1,060
	GRUPOS FINANCIEROS				62.43%	
1	GFNORTE	O	Alta	96,784	4.48%	2,893
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	1,253,312	57.96%	16,188
	TOTAL DE RENTA VARIABLE			2,069,266	95.69%	25,784
	TOTAL CARTERA	\$		2,162,436	100.00%	25,791

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:	27,546
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.08%
Máximo % Autorizado:	2.00%