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 26 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				**52.62%**	
1	AC	*	Alta	93,366	0.62%	2,234.82
1	ALFA	A	Alta	1,023,683	6.76%	39,273.37
1	CUERVO	*	Alta	262,847	1.73%	7,868.03
1	ICA	*	N/A	1,045	0.01%	467
1	FEMSA	UBD	Alta	1,540,724	10.17%	39,976
1	GAP	B	Alta	298,226	1.97%	11,505
1	GMEXICO	B	Alta	1,659,479	10.95%	58,319
1	CEMEX	CPO	Alta	1,371,089	9.05%	59,068
1	GCC	*	Alta	175,093	1.16%	4,539
1	KIMBER	A	Alta	180,442	1.19%	5,164
1	LALA	B	Media	143,107	0.94%	4,213
1	NMK	A	Alta	375,167	2.48%	6,295
1	VESTA	*	Alta	54,796	0.36%	1,361
1	TRAXION	A	Media	170,293	1.12%	5,234
1	ORBIA	*	Alta	340,983	2.25%	12,645
1	PE&OLES	*	Alta	187,637	1.24%	7,751
1	PINFRA	*	Alta	96,291	0.64%	2,958
	EMPRESAS COMERCIALES				**32.28%**	
1	AMX	L	Alta	2,004,963	13.23%	45,293
1	LAB	B	Alta	164,456	1.09%	5,261
1	MEGA	CPO	Alta	82,215	0.54%	2,447
1	TLEVISA	CPO	Alta	740,660	4.89%	34,727
1	WALMEX	*	Alta	1,900,028	12.54%	53,749
	GRUPOS FINANCIEROS				**15.09%**	
1	BOLSA	A	Alta	104,658	0.69%	3,529
41	BSMX	B	Alta	165,569	1.09%	6,143
1	GFINBUR	O	Alta	80,182	0.53%	3,269
1	GFNORTE	O	Alta	1,761,060	11.62%	76,995
1	Q	*	Alta	175,928	1.16%	5,625
	TOTAL DE RENTA VARIABLE			**15,153,987**	**100.00%**	**299,610**
	TOTAL CARTERA	$		**15,153,987**	**100.00%**	**299,610**

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:	**322,348**
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	**1.80%**
Máximo % Autorizado:	**2.00%**