FONDO ACCIONES FINAMEX, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
AM4
ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
CIFRAS EN PESOS
CARTERA DE VALORES AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025



EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
GUBERNAMENTAL			610,288	0.68%	
BPA182	310327	AAA(mex)	610,288	0.68%	111
INDUSTRIAL			36,991,510	41.10%	
ASUR	В	Alta	8,746,880	9.72%	219,736
ORBIA	*	Alta	11,617,830	12.91%	472,087
PINFRA	L	Media	16,626,800	18.47%	492,324
MATERIALES			22,120,900	24.58%	
ALPEK	Α	Media	9,362,700	10.40%	366,088
GCC	*	Alta	12,758,200	14.17%	336,884
RVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	es.		8,787,101	9.76%	
AMX	В	Alta	2.101	0.00%	45
TLEVISA	СРО	Alta	8,785,000	9.76%	361,871
SERVICIOS PUBLICOS			12,468,720	13.85%	
ESENTIA	II	N/A	12,468,720	13.85%	
VICIOS Y BIENES DE CONSUMO N	0		0.020.000	10.039/	
BASICO			9,030,600	10.03%	
ALSEA	*	Alta	9,030,600	10.03%	276,733
TOTAL CARTERA			90,009,119	100.00%	1,280,297
	INDUSTRIAL ASUR ORBIA PINFRA MATERIALES ALPEK GCC RVICIOS DE TELECOMUNICACIONE AMX TLEVISA SERVICIOS PUBLICOS ESENTIA RVICIOS Y BIENES DE CONSUMO N BASICO ALSEA	INDUSTRIAL ASUR ORBIA PINFRA L MATERIALES ALPEK GCC RVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AMX TLEVISA SERVICIOS PUBLICOS ESENTIA II EVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO ALSEA * A10327 B COPO BASICO ALSEA * A10327 B COPO B COPO A10327 B COPO B COPO A10327 B COPO B COPO A10327 B COPO A10327 B COPO B COPO A10327 A103	GUBERNAMENTAL BPA182 INDUSTRIAL ASUR B Alta ORBIA * Alta PINFRA L Media MATERIALES ALPEK A Media GCC * Alta RVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AMX B Alta TLEVISA CPO Alta SERVICIOS PUBLICOS ESENTIA II N/A RVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO ALSEA * Alta	GUBERNAMENTAL BPA182 310327 AAA(mex) 610,288	GUBERNAMENTAL BPA182 310327 AAA(mex) 610,288 0.68%

Características del Calculo del VaR				
Metodología:	1394069.409			
Nivel de confianza:	1.55%			
Tamaño de la muestra:	500 días			
Horizonte temporal:	1 día			
Promedio de VaR Mensual:	11,477			
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.18%			
Máximo % Autorizado:	3.00%			

^{*}La inversión en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios conlleva riesgos por el impacto que puede presentar la valuación por cambios en factores macroeconómicos como tasas de interés y tipo de cambio; así como factores que impacten los flujos de efectivo, decremento en ingresos, incremento en costos operativos que no puedan traspasarse a mayores precios, un mayor riesgo financiero por apalancamiento y riesgo de dilución, principalmente.