

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 30 DE ABRIL DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GOBERNAMENTAL			1,080,824	0.57%	
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,080,824	0.57%	184
	INDUSTRIAL			59,808,850	31.48%	
1	ORBIA	*	Alta	27,078,450	14.25%	1,059,799
1	PINFRA	L	Media	32,730,400	17.23%	952,601
	MATERIALES			69,552,590	36.61%	
1	ALPEK	A	Alta	22,981,250	12.10%	921,948
1	CYDSASA	A	Baja	22,216,140	11.69%	449,821
1	GCC	*	Alta	24,355,200	12.82%	662,344
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			16,682,592	8.78%	
1	TLEVISA	CPO	Alta	16,682,592	8.78%	669,918
	SERVICIOS PUBLICOS			25,644,500	13.50%	
1	ESENTIA	II	Media	25,644,500	13.50%	151,367
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			17,225,700	9.07%	
1	ALSEA	*	Alta	17,225,700	9.07%	525,829
	TOTAL CARTERA			189,995,056	100.00%	2,549,034

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:	2,617,056
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.38%
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.