

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

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
IS	GOBERNAMENTAL			610,288	0.68%	
	BPA182	310327	AAA(mex)	610,288	0.68%	111
1	INDUSTRIAL			36,991,510	41.10%	
	ASUR	B	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
1	MATERIALES			22,120,900	24.58%	
	ALPEK	A	Media	9,362,700	10.40%	366,088
	GCC	*	Alta	12,758,200	14.17%	336,884
1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			8,787,101	9.76%	
	AMX	B	Alta	2,101	0.00%	45
	TLEVISA	CPO	Alta	8,785,000	9.76%	361,871
1	SERVICIOS PUBLICOS			12,468,720	13.85%	
	ESENTIA	II	N/A	12,468,720	13.85%	
1	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO 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

Características del Cálculo 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.