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 OCTUBRE DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL			**7,335,464**	**3.59%**	
BI	CETES	271223	AAA(mex)	7,335,464	3.59%	3,697
	INDUSTRIAL			**112,475,510**	**54.99%**	
1	ASUR	B	Alta	19,816,440	9.69%	486,334
1	OMA	B	Alta	19,179,070	9.38%	575,983
1	ORBIA	*	Alta	33,705,000	16.48%	1,180,147
1	PINFRA	L	Media	39,775,000	19.45%	1,053,642
	MATERIALES			**44,494,121**	**21.75%**	
1	CYDSASA	A	Baja	19,987,121	9.77%	475,626
1	GCC	*	Alta	24,507,000	11.98%	630,522
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			**15,404,680**	**7.53%**	
1	TLEVISA	CPO	Alta	15,404,680	7.53%	602,715
	SERVICIOS PUBLICOS			**24,820,050**	**12.14%**	
1	ESENTIA	II	Media	24,820,050	12.14%	505,695
	TOTAL CARTERA			**204,529,825**	**100.00%**	**2,547,209**

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:	**2,621,669**
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	**1.32%**
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.