

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 16 DE ABRIL DE 2026

**FINAMEX**

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	<b>GOBERNAMENTAL</b>			<b>1,130,205</b>	<b>0.62%</b>	
BI	CETES	270121	AAA(mex)	1,130,205	0.62%	259
	<b>INDUSTRIAL</b>			<b>62,299,356</b>	<b>34.21%</b>	
1	ORBIA	*	Alta	29,078,000	15.97%	1,181,575
1	PINFRA	L	Media	33,221,356	18.24%	963,271
	<b>MATERIALES</b>			<b>60,306,508</b>	<b>33.12%</b>	
1	ALPEK	A	Alta	19,800,645	10.87%	794,351
1	CYDSASA	A	Baja	17,402,643	9.56%	352,359
1	GCC	*	Alta	23,103,220	12.69%	628,296
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>			<b>16,225,654</b>	<b>8.91%</b>	
1	TLEVISA	CPO	Alta	16,225,654	8.91%	651,569
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>24,416,150</b>	<b>13.41%</b>	
1	ESENTIA	II	Media	24,416,150	13.41%	114,167
	<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>			<b>17,714,800</b>	<b>9.73%</b>	
1	ALSEA	*	Alta	17,714,800	9.73%	540,759
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>182,092,673</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,490,999</b>

**Características del Calculo del VaR**

<b>Metodología:</b>	<b>Histórico</b>
<b>Nivel de confianza:</b>	<b>95.00%</b>
<b>Tamaño de la muestra:</b>	<b>500 días</b>
<b>Horizonte temporal:</b>	<b>1 día</b>
<b>Promedio de VaR Semanal:</b>	<b>2,507,533</b>
<b>Promedio % de VaR / Valor Razonable:</b>	<b>1.37%</b>
<b>Máximo % Autorizado:</b>	<b>3.00%</b>

\*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.