## 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 10 DE DICIEMBRE DE 2025



BERNAMENTAL CETES  INDUSTRIAL ASUR ORBIA PINFRA  MATERIALES ALPEK GCC	260401 B * L	AAA(mex)  Alta Alta Media  Media Alta	830,162 830,162 36,862,674 8,842,944 11,139,730 16,880,000 21,336,400 9,929,200 11,407,200	0.90% 0.90% 39.86% 9.56% 12.04% 18.25% 23.07% 10.74% 12.33%	53 222,150 452,659 499,822 387,481 301,211
CETES  INDUSTRIAL  ASUR ORBIA PINFRA  WATERIALES ALPEK	B * L	Alta Alta Media Media	830,162 36,862,674 8,842,944 11,139,730 16,880,000 21,336,400 9,929,200	0.90%  39.86% 9.56% 12.04% 18.25%  23.07% 10.74%	222,150 452,659 499,822 387,481
ASUR ORBIA PINFRA <b>MATERIALES</b> ALPEK	* L	Alta Media Media	8,842,944 11,139,730 16,880,000 <b>21,336,400</b> 9,929,200	9.56% 12.04% 18.25% <b>23.07%</b> 10.74%	452,659 499,822 387,481
ORBIA PINFRA <b>MATERIALES</b> ALPEK	* L	Alta Media Media	8,842,944 11,139,730 16,880,000 <b>21,336,400</b> 9,929,200	12.04% 18.25% <b>23.07%</b> 10.74%	452,659 499,822 387,481
PINFRA <b>MATERIALES</b> ALPEK	L A	Media Media	16,880,000 21,336,400 9,929,200	18.25% 23.07% 10.74%	499,822 387,481
<b>MATERIALES</b> ALPEK	A	Media	<b>21,336,400</b> 9,929,200	<b>23.07%</b> 10.74%	387,481
ALPEK			9,929,200	10.74%	
			9,929,200		
GCC	*	Alta	11,407,200	12.33%	301,211
TELECOMUNICACIONES			9,504,432	10.28%	
AMX	В	Alta	1,932	0.00%	43
TLEVISA	СРО	Alta	9,502,500	10.27%	391,426
/ICIOS PUBLICOS			12,909,600	13.96%	
ESENTIA	II	Media	12,909,600	13.96%	
BIENES DE CONSUMO NO			44 042 420	44.040/	
BASICO			11,043,130	11.94%	
ALSEA	*	Alta	11,043,130	11.94%	338,405
			92,486,398	100.00%	1,354,864
	BASICO	BASICO ALSEA *	BASICO ALSEA * Alta	BASICO	BASICO 11,043,130 11.94% ALSEA * Alta 11,043,130 11.94%

Características del Calculo del VaR				
Metodología:	1368451.038			
Nivel de confianza:	1.48%			
Tamaño de la muestra:	500 días			
Horizonte temporal:	1 día			
Promedio de VaR Semanal:	11,477			
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.18%			
Máximo % Autorizado:	3.00%			

<sup>\*</sup>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.