

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 18 DE JUNIO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	<b>GUBERNAMENTAL</b>			<b>1,550,274</b>	<b>0.80%</b>	
BI	CETES	261001	AAA(mex)	1,550,274	0.80%	
	<b>INDUSTRIAL</b>			<b>83,766,583</b>	<b>43.40%</b>	
1	ASUR	B	Alta	24,983,244	12.94%	623,225
1	ORBIA	*	Alta	25,742,000	13.34%	1,007,493
1	PINFRA	L	Media	33,041,339	17.12%	878,759
	<b>MATERIALES</b>			<b>63,634,794</b>	<b>32.97%</b>	
1	ALPEK	A	Alta	22,282,620	11.54%	864,851
1	CYDSASA	A	Baja	17,032,374	8.82%	429,388
1	GCC	*	Alta	24,319,800	12.60%	642,172
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>			<b>20,717,320</b>	<b>10.73%</b>	
1	TLEVISA	CPO	Alta	20,717,320	10.73%	820,708
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>23,338,650</b>	<b>12.09%</b>	
1	ESENTIA	II	Media	23,338,650	12.09%	242,722
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>193,007,621</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,720,675</b>

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 Semanal:	2,729,261
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.41%
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.