

FINAMEX FONDO SIC, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXSIC

ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 31 DE MARZO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
GOBIERNAL						
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	1,370,237	0.35%	242
SERVICIOS FINANCIEROS				378,719,820	95.61%	
1ISP	ACWI	*	Alta	296,659,949	74.89%	4,443,623
1ISP	CIBR	*	Alta	4,379,604	1.11%	103,371
1ISP	EFG	*	Alta	8,113,083	2.05%	128,020
1ISP	GRID	*	Alta	3,160,916	0.80%	66,035
1ISP	IGV	*	Alta	13,436,518	3.39%	356,658
1ISP	ILF	*	Alta	8,863,544	2.24%	167,700
1ISP	QQQ	*	Alta	12,115,244	3.06%	269,211
1ISP	SMH	*	Alta	10,824,222	2.73%	406,169
1ISP	TDIV1	N	Alta	10,343,666	2.61%	116,834
51	FMXRF	XFO	AAA/1	10,823,074	2.73%	3,046
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				8,045,221	2.03%	
1ASP	AMZN	*	Alta	8,045,221	2.03%	241,383
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				7,969,955	2.01%	
1ASP	CRM	*	Alta	3,975,163	1.00%	141,093
1ASP	GOOGL	*	Alta	3,994,792	1.01%	117,681
TOTAL CARTERA				396,105,233	100.00%	6,079,785

Características del Cálculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Semanal:	5,916,286
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.50%
Máximo % Autorizado:	3.00%