

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXIND

ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA NACIONAL

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
	INDUSTRIAL			4,773,671	15.05%	
1	ASUR	B	Alta	794,873	2.51%	19,829
1	GAP	B	Alta	1,791,240	5.65%	50,915
1	GCARSO	A1	Alta	301,238	0.95%	10,231
1	OMA	B	Alta	626,759	1.98%	18,314
1	ORBIA	*	Alta	193,382	0.61%	7,569
1	PINFRA	*	Alta	477,024	1.50%	11,918
1	VESTA	*	Alta	443,233	1.40%	10,251
1	VOLAR	A	Alta	145,922	0.46%	6,106
	MATERIALES			8,859,213	27.94%	
1	CEMEX	CPO	Alta	2,615,427	8.25%	82,913
1	GCC	*	Alta	241,137	0.76%	6,367
1	GMEXICO	B	Alta	4,581,702	14.45%	152,937
1	PE&OLES	*	Alta	1,420,947	4.48%	70,133
	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			8,944,949	28.21%	
1	AC	*	Alta	944,079	2.98%	20,759
1	BIMBO	A	Alta	679,108	2.14%	20,108
1	CHDRAUI	B	Alta	196,762	0.62%	4,820
1	FEMSA	UBD	Alta	2,538,952	8.01%	54,324
1	GRUMA	B	Alta	454,975	1.43%	10,202
1	KIMBER	A	Alta	445,950	1.41%	10,496
1	KOF	UBL	Alta	934,364	2.95%	21,092
1	LACOMER	UBC	Alta	151,057	0.48%	3,850
1	SIGMAF	A	Alta	486,969	1.54%	5,453
1	WALMEX	*	Alta	2,112,733	6.66%	54,527
	SALUD			109,094	0.34%	
1	LAB	B	Alta	109,094	0.34%	3,735
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,184,999	10.04%	
1	AMX	B	Alta	2,747,627	8.66%	61,777
1	MEGA	CPO	Alta	277,274	0.87%	8,855
1	TLEVISA	CPO	Alta	160,098	0.50%	6,342
	SERVICIOS FINANCIEROS			5,479,343	17.28%	
1	BOLSA	A	Alta	164,750	0.52%	4,638
1	GENTERA	*	Alta	336,198	1.06%	11,600
1	GFINBUR	O	Alta	423,087	1.33%	12,582
1	GFNORTE	O	Alta	3,033,452	9.57%	82,791
1	Q	*	Alta	341,991	1.08%	12,092
1	R	A	Alta	174,882	0.55%	5,795
41	BBAJIO	O	Alta	358,551	1.13%	11,762
51	FMXRF	XF0	AAA/1	646,432	2.04%	
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			361,886	1.14%	
1	ALSEA	*	Alta	217,714	0.69%	6,646
1	LIVEPOL	C-1	Media	144,172	0.45%	3,138
	TOTAL CARTERA			31,713,155	100.00%	503,951

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:	502,829
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.59%
Máximo % Autorizado:	3.00%