

FMXMIX - Finamex Fondo Mixto, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	VaR (\$)
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	FMXRF	XFO	AAA/1	1,179,506	4,098,657.14	6.34	1,179.51
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GMEXICO	B	ALTA	21,525	3,563,894.25	5.51	111,381.96
1	GFNORTE	O	ALTA	18,250	3,088,812.50	4.78	86,445.29
1	FEMSA	UBD	ALTA	15,985	2,987,116.95	4.62	67,427.57
1	WALMEX	*	ALTA	48,080	2,816,045.60	4.36	72,678.23
1	CEMEX	CPO	ALTA	135,173	2,666,963.29	4.12	80,387.19
1	AMX	B	ALTA	124,223	2,399,988.36	3.71	53,961.19
1	AC	*	ALTA	7,605	1,426,850.10	2.21	34,643.27
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	VOO	*	ALTA	2,416	27,769,953.34	42.95	413,561.43
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					50,818,281.53	78.59	921,665.64
OTROS VALORES				171,759	13,842,060.68	21.41	387,588.87
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					64,660,342.21	100.00	1,309,254.51

CATEGORÍA
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
0.913%

Límite de VaR
3.000%

El VAR o Valor en Riesgo (Value at Risk por sus siglas en inglés) se calcula siguiendo una metodología de simulación Monte Carlo con un 95% de confiabilidad, el número de simulaciones efectuadas son 1,000, con un horizonte de tiempo de 1 día y los factores de riesgo utilizados corresponden a un año de historia.