

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXMIX

ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 23 DE ABRIL DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS				233,752	0.35%	
CF	FIBRAPL	14	Alta	144,078	0.22%	4,659
CF	FUNO	11	Alta	89,674	0.13%	2,354
INDUSTRIAL				6,445,828	9.65%	
1	ASUR	B	Alta	1,120,905	1.68%	29,999
1	GAP	B	Alta	1,384,250	2.07%	37,403
1	OMA	B	Alta	1,099,839	1.65%	32,137
1	ORBIA	*	Alta	790,369	1.18%	32,116
1	PINFRA	*	Alta	455,156	0.68%	12,077
1	VESTA	*	Alta	496,207	0.74%	12,588
1	VINTE	*	Media	1,099,102	1.65%	13,202
MATERIALES				9,825,669	14.71%	
1	CEMEX	CPO	Alta	2,975,678	4.46%	91,960
1	GCC	*	Alta	709,084	1.06%	19,284
1	GMEXICO	B	Alta	4,712,919	7.06%	157,317
1	PE&OLES	*	Alta	1,427,988	2.14%	71,095
NA				684,631	1.02%	
FF	FMX	23	Media	684,631	1.02%	16,705
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				10,371,179	15.53%	
1	AC	*	Alta	1,725,837	2.58%	40,379
1	BIMBO	A	Alta	841,390	1.26%	25,018
1	FEMSA	UBD	Alta	3,363,881	5.04%	72,741
1	GRUMA	B	Alta	341,160	0.51%	7,862
1	KOF	UBL	Alta	939,640	1.41%	21,601
1	LACOMER	UBC	Alta	181,208	0.27%	4,618
1	SIGMAF	A	Alta	360,523	0.54%	3,272
1	WALMEX	*	Alta	2,617,540	3.92%	66,267
SALUD				195,966	0.29%	
1ASP	DHR	*	Alta	195,966	0.29%	5,847
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,640,748	5.45%	
1	AMX	B	Alta	2,626,114	3.93%	59,045
1	MEGA	CPO	Alta	662,845	0.99%	21,167
1ASP	SPGI	*	Alta	351,789	0.53%	8,140
SERVICIOS FINANCIEROS				34,209,230	51.22%	
1	GENTERA	*	Alta	691,995	1.04%	23,672
1	GFNORTE	O	Alta	3,759,500	5.63%	107,832
1ASP	AON	N	Alta	343,808	0.51%	8,448
1ASP	V	*	Alta	322,828	0.48%	7,345
1ISP	GLD	*	Alta	473,030	0.71%	10,156
1ISP	VOO	*	Alta	26,330,569	39.42%	405,916
1ISP	XLF	*	Alta	255,356	0.38%	4,387
1ISP	XLU	*	Alta	201,517	0.30%	3,570
1ISP	XLV	*	Alta	323,520	0.48%	5,378
41	BBAJIO	O	Alta	386,232	0.58%	13,013
51	FMXRF	XFO	AAA/1	1,120,875	1.68%	314
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				1,186,596	1.78%	
1	ALSEA	*	Alta	1,186,596	1.78%	36,222
TOTAL CARTERA				66,793,599	100.00%	718,708

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:	704,605
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.05%
Máximo % Autorizado:	3.00%