

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMX MIX  
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>CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS</b>			<b>220,596</b>	<b>0.32%</b>	
CF	FIBRAPL	14	Alta	136,090	0.20%	4,291
CF	FUNO	11	Alta	84,506	0.12%	1,984
	<b>INDUSTRIAL</b>			<b>6,852,976</b>	<b>9.83%</b>	
1	ASUR	B	Alta	1,102,893	1.58%	27,512
1	GAP	B	Alta	1,343,760	1.93%	38,196
1	OMA	B	Alta	1,300,439	1.87%	37,998
1	ORBIA	*	Alta	797,496	1.14%	31,212
1	PINFRA	*	Alta	457,537	0.66%	11,431
1	VESTA	*	Alta	645,132	0.93%	14,920
1	VINTE	*	Media	1,205,719	1.73%	16,982
	<b>MATERIALES</b>			<b>10,192,330</b>	<b>14.62%</b>	
1	CEMEX	CPO	Alta	3,058,916	4.39%	96,973
1	GCC	*	Alta	719,701	1.03%	19,004
1	GMEXICO	B	Alta	5,191,150	7.45%	173,280
1	PE&OLES	*	Alta	1,222,563	1.75%	60,341
	<b>NA</b>			<b>713,743</b>	<b>1.02%</b>	
FF	FMX	23	Media	713,743	1.02%	18,686
	<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>			<b>10,354,584</b>	<b>14.85%</b>	
1	AC	*	Alta	1,719,377	2.47%	37,806
1	BIMBO	A	Alta	893,674	1.28%	26,462
1	FEMSA	UBD	Alta	3,766,211	5.40%	80,582
1	GRUMA	B	Alta	338,345	0.49%	7,587
1	KOF	UBL	Alta	1,017,372	1.46%	22,965
1	LACOMER	UBC	Alta	158,006	0.23%	4,027
1	SIGMAF	A	Alta	330,711	0.47%	3,703
1	WALMEX	*	Alta	2,130,888	3.06%	54,995
	<b>SALUD</b>			<b>196,858</b>	<b>0.28%</b>	
1ASP	DHR	*	Alta	196,858	0.28%	5,861
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>			<b>3,645,782</b>	<b>5.23%</b>	
1	AMX	B	Alta	2,670,621	3.83%	60,046
1	MEGA	CPO	Alta	646,992	0.93%	20,661
1ASP	SPGI	*	Alta	328,169	0.47%	8,347
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			<b>36,440,456</b>	<b>52.28%</b>	
1	GENTERA	*	Alta	704,224	1.01%	24,298
1	GFNORTE	O	Alta	3,937,474	5.65%	107,464
1ASP	AON	N	Alta	342,016	0.49%	8,562
1ASP	V	*	Alta	346,560	0.50%	7,916
1ISP	GLD	*	Alta	430,138	0.62%	10,093
1ISP	VOO	*	Alta	26,772,071	38.41%	418,112
1ISP	XLF	*	Alta	265,993	0.38%	4,588
1ISP	XLU	*	Alta	196,604	0.28%	3,672
1ISP	XLV	*	Alta	1,027,136	1.47%	17,141
41	BBAJIO	O	Alta	400,875	0.58%	13,150
51	FMXRF	XFO	AAA/1	2,017,365	2.89%	
	<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>			<b>1,090,208</b>	<b>1.56%</b>	
1	ALSEA	*	Alta	1,090,208	1.56%	33,280
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>69,707,533</b>	<b>100.00%</b>	<b>727,807</b>

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:	730,021
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.05%
Máximo % Autorizado:	3.00%