

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 21 DE MAYO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS				220,826	0.32%	
CF	FIBRAPL	14	Alta	137,134	0.20%	4,403
CF	FUNO	11	Alta	83,692	0.12%	2,197
INDUSTRIAL				6,379,704	9.32%	
1	ASUR	B	Alta	1,089,965	1.59%	28,373
1	GAP	B	Alta	1,273,418	1.86%	36,197
1	OMA	B	Alta	1,002,881	1.46%	29,329
1	ORBIA	*	Alta	828,110	1.21%	33,649
1	PINFRA	*	Alta	445,718	0.65%	11,826
1	VESTA	*	Alta	647,947	0.95%	15,633
1	VINTE	*	Media	1,091,665	1.59%	15,376
MATERIALES				10,006,292	14.61%	
1	CEMEX	CPO	Alta	2,972,525	4.34%	94,682
1	GCC	*	Alta	698,579	1.02%	19,675
1	GMEXICO	B	Alta	4,871,465	7.11%	163,131
1	PE&OLES	*	Alta	1,463,723	2.14%	72,874
NA				707,628	1.03%	
FF	FMX	23	Media	707,628	1.03%	18,086
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				10,451,158	15.26%	
1	AC	*	Alta	1,800,970	2.63%	42,137
1	BIMBO	A	Alta	901,238	1.32%	26,600
1	FEMSA	UBD	Alta	3,584,875	5.23%	77,520
1	GRUMA	B	Alta	341,198	0.50%	7,823
1	KOF	UBL	Alta	988,191	1.44%	22,307
1	LACOMER	UBC	Alta	165,656	0.24%	4,369
1	SIGMAF	A	Alta	344,362	0.50%	3,575
1	WALMEX	*	Alta	2,324,668	3.39%	58,852
SALUD				188,872	0.28%	
1ASP	DHR	*	Alta	188,872	0.28%	5,666
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,629,078	5.30%	
1	AMX	B	Alta	2,629,296	3.84%	61,464
1	MEGA	CPO	Alta	669,015	0.98%	21,365
1ASP	SPGI	*	Alta	330,767	0.48%	7,759
SERVICIOS FINANCIEROS				35,694,100	52.12%	
1	GENTERA	*	Alta	813,108	1.19%	28,055
1	GFNORTE	O	Alta	3,637,097	5.31%	102,738
1ASP	AON	N	Alta	342,076	0.50%	8,577
1ASP	V	*	Alta	343,629	0.50%	7,861
1ISP	GLD	*	Alta	454,380	0.66%	9,809
1ISP	VOO	*	Alta	26,609,294	38.86%	412,459
1ISP	XLF	*	Alta	253,211	0.37%	4,374
1ISP	XLU	*	Alta	195,362	0.29%	3,551
1ISP	XLV	*	Alta	1,004,479	1.47%	16,789
41	BBAJIO	O	Alta	393,546	0.57%	13,127
51	FMXRF	XFO	AAA/1	1,647,918	2.41%	459
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				1,203,194	1.76%	
1	ALSEA	*	Alta	1,203,194	1.76%	36,729
TOTAL CARTERA				68,480,852	100.00%	722,439

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:	723,397
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.05%
Máximo % Autorizado:	3.00%