

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXPA

ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 31 DE MARZO DE 2026

**FINAMEX**

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES</b>					
	<b>FIDUCIARIOS</b>			<b>427,457</b>	<b>3.40%</b>	
CF	FUNO	11	Alta	427,457	3.40%	11,253
	<b>INDUSTRIAL</b>			<b>2,547,807</b>	<b>20.26%</b>	
1	ASUR	B	Alta	634,815	5.05%	15,993
1	OMA	B	Alta	476,550	3.79%	13,761
1	ORBI	*	Alta	502,594	4.00%	21,082
1	VINTE	*	Baja	933,848	7.43%	11,217
	<b>MATERIALES</b>			<b>2,251,118</b>	<b>17.90%</b>	
1	CEMEX	CPO	Alta	683,596	5.44%	21,126
1	GCC	*	Alta	493,922	3.93%	13,432
1	GMEXICO	B	Alta	1,073,600	8.54%	34,426
	<b>NA</b>			<b>135,461</b>	<b>1.08%</b>	
FF	FMX	23	Media	135,461	1.08%	3,251
	<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>			<b>3,469,885</b>	<b>27.60%</b>	
1	AC	*	Alta	1,015,409	8.08%	24,065
1	FEMSA	UBD	Alta	1,295,190	10.30%	28,153
1	WALMEX	*	Alta	1,159,286	9.22%	29,920
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>			<b>1,001,570</b>	<b>7.97%</b>	
1	AMX	B	Alta	485,601	3.86%	10,918
1	MEGA	CPO	Alta	515,969	4.10%	16,804
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			<b>1,781,662</b>	<b>14.17%</b>	
1	GFNORTE	O	Alta	1,179,362	9.38%	33,827
41	BBAJO	O	Alta	517,525	4.12%	17,436
51	FMXRF	XF0	AAA/1	84,775	0.67%	24
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>65,412</b>	<b>0.52%</b>	
1	ESENTIA	II	Media	65,412	0.52%	286
	<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>			<b>893,493</b>	<b>7.11%</b>	
1	ALSEA	*	Alta	893,493	7.11%	27,734
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>12,573,865</b>	<b>100.00%</b>	<b>166,729</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:	168,226
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.33%
Máximo % Autorizado:	3.00%