

FINAMEX FONDO DE INVERSIÓN ESTRATEGICA S.A. DE C.V FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

DYNAMIC

DISCRECIONAL

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 30 DE ABRIL DE 2026

**FINAMEX**

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	<b>GUBERNAMENTAL</b>			<b>5,734,340</b>	<b>32.81%</b>	
IS	BPA182	320324	AAA(mex)	5,587,477	31.97%	692
IS	BPA182	320923	AAA(mex)	146,863	0.84%	21
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			<b>11,743,091</b>	<b>67.19%</b>	
51	INCOME	XF	AAA/3	4,094,437	23.43%	9,840
52	EQUITY	XF	N/A	7,648,654	43.76%	99,200
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>17,477,431</b>	<b>100.00%</b>	<b>90,730</b>

Características del Calculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Mensual:	95,830
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.55%
Máximo % Autorizado:	2.50%