

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXIND

ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA NACIONAL

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
	GOBERNAMENTAL			140,076	0.37%	
IS	BPA182	320324	AAA(mex)	140,076	0.37%	17
	INDUSTRIAL			5,602,265	14.95%	
1	ASUR	B	Alta	958,212	2.56%	24,943
1	GAP	B	Alta	2,120,936	5.66%	57,397
1	GCARSO	A1	Alta	312,900	0.84%	11,082
1	OMA	B	Alta	704,300	1.88%	20,616
1	ORBIA	*	Alta	226,727	0.61%	8,874
1	PINFRA	*	Alta	557,072	1.49%	14,781
1	VESTA	*	Alta	577,217	1.54%	13,927
1	VOLAR	A	Alta	144,901	0.39%	6,085
	MATERIALES			9,981,931	26.64%	
1	CEMEX	CPO	Alta	2,979,191	7.95%	92,068
1	GCC	*	Alta	298,042	0.80%	8,105
1	GMEXICO	B	Alta	4,847,302	12.94%	162,321
1	PE&OLES	*	Alta	1,857,396	4.96%	91,674
	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			10,907,347	29.11%	
1	AC	*	Alta	1,130,989	3.02%	26,462
1	BIMBO	A	Alta	852,705	2.28%	25,249
1	CHDRAUI	B	Alta	264,113	0.70%	6,460
1	FEMSA	UBD	Alta	2,956,570	7.89%	63,933
1	GRUMA	B	Alta	568,425	1.52%	13,033
1	KIMBER	A	Alta	575,239	1.54%	13,548
1	KOF	UBL	Alta	1,022,475	2.73%	23,505
1	LACOMER	UBC	Alta	168,407	0.45%	4,441
1	SIGMAF	A	Alta	626,434	1.67%	6,275
1	WALMEX	*	Alta	2,741,990	7.32%	68,030
	SALUD			144,843	0.39%	
1	LAB	B	Alta	144,843	0.39%	5,480
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,789,459	10.11%	
1	AMX	B	Alta	3,285,561	8.77%	76,805
1	MEGA	CPO	Alta	349,289	0.93%	11,376
1	TLEVISA	CPO	Alta	154,609	0.41%	6,209
	SERVICIOS FINANCIEROS			6,468,770	17.26%	
1	BOLSA	A	Alta	216,346	0.58%	6,091
1	GENTERA	*	Alta	492,240	1.31%	16,839
1	GFINBUR	O	Alta	519,698	1.39%	15,759
1	GFNORTE	O	Alta	3,561,052	9.50%	102,140
1	Q	*	Alta	405,735	1.08%	16,029
1	R	A	Alta	233,754	0.62%	7,911
41	BBAJIO	O	Alta	424,043	1.13%	14,144
51	FMXRF	XFO	AAA/1	615,902	1.64%	172
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			437,338	1.17%	
1	ALSEA	*	Alta	284,661	0.76%	8,690
1	LIVEPOL	C-1	Media	152,677	0.41%	3,400
	TOTAL CARTERA			37,472,029	100.00%	588,045

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:	580,392
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.55%
Máximo % Autorizado:	3.00%