

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 31 DE MARZO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	<b>GOVERNAMENTAL</b>			<b>670,079</b>	<b>1.78%</b>	
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	670,079	1.78%	118
	<b>INDUSTRIAL</b>			<b>5,764,230</b>	<b>15.31%</b>	
1	ASUR	B	Alta	1,067,890	2.84%	26,904
1	GAP	B	Alta	2,115,246	5.62%	56,887
1	GCARSO	A1	Alta	312,992	0.83%	11,593
1	OMA	B	Alta	769,929	2.04%	22,233
1	ORBIA	*	Alta	231,812	0.62%	9,724
1	PINFRA	*	Alta	575,852	1.53%	15,279
1	VESTA	*	Alta	547,531	1.45%	14,218
1	VOLAR	A	Alta	142,978	0.38%	6,281
	<b>MATERIALES</b>			<b>9,164,636</b>	<b>24.34%</b>	
1	CEMEX	CPO	Alta	2,828,029	7.51%	87,397
1	GCC	*	Alta	268,598	0.71%	7,305
1	GMEXICO	B	Alta	4,411,857	11.72%	141,469
1	PE&OLES	*	Alta	1,656,152	4.40%	86,330
	<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>			<b>10,346,196</b>	<b>27.47%</b>	
1	AC	*	Alta	1,096,856	2.91%	25,995
1	BIMBO	A	Alta	847,891	2.25%	25,212
1	CHDRAUI	B	Alta	271,885	0.72%	6,661
1	FEMSA	UBD	Alta	2,803,310	7.44%	60,935
1	GRUMA	B	Alta	608,660	1.62%	13,741
1	KIMBER	A	Alta	607,555	1.61%	14,309
1	KOF	UBL	Alta	1,001,555	2.66%	23,024
1	LACOMER	UBC	Alta	173,641	0.46%	4,579
1	SIGMAF	A	Alta	665,218	1.77%	4,779
1	WALMEX	*	Alta	2,269,625	6.03%	58,576
	<b>SALUD</b>			<b>157,934</b>	<b>0.42%</b>	
1	LAB	B	Alta	157,934	0.42%	5,866
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>			<b>3,700,489</b>	<b>9.83%</b>	
1	AMX	B	Alta	3,191,546	8.48%	71,759
1	MEGA	CPO	Alta	351,950	0.93%	11,462
1	TLEVISA	CPO	Alta	156,993	0.42%	6,491
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			<b>7,381,065</b>	<b>19.60%</b>	
1	BOLSA	A	Alta	206,436	0.55%	6,178
1	GENTERA	*	Alta	535,227	1.42%	17,855
1	GFINBUR	O	Alta	536,653	1.43%	16,342
1	GFNORTE	O	Alta	3,691,941	9.80%	105,895
1	Q	*	Alta	395,669	1.05%	15,644
1	R	A	Alta	241,488	0.64%	8,173
41	BBAJIO	O	Alta	423,672	1.13%	14,274
51	FMXRF	XFO	AAA/1	1,349,979	3.58%	380
	<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>			<b>472,748</b>	<b>1.26%</b>	
1	ALSEA	*	Alta	316,382	0.84%	9,820
1	LIVEPOL	C-1	Media	156,366	0.42%	3,582
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>37,657,377</b>	<b>100.00%</b>	<b>562,932</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:	557,473
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.48%
Máximo % Autorizado:	3.00%