

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 27 DE FEBRERO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
INDUSTRIAL				5,691,070	14.63%	
1	ASUR	B	Alta	1,090,801	2.80%	27,307
1	GAP	B	Alta	2,143,638	5.51%	57,400
1	GCARSO	A1	Alta	312,814	0.80%	11,587
1	OMA	B	Alta	786,113	2.02%	22,238
1	ORBIA	*	Alta	218,509	0.56%	8,879
1	PINFRA	*	Alta	562,109	1.44%	14,295
1	VESTA	*	Alta	577,086	1.48%	14,868
MATERIALES				10,740,549	27.61%	
1	CEMEX	CPO	Alta	3,022,647	7.77%	89,126
1	GCC	*	Alta	281,249	0.72%	7,426
1	GMEXICO	B	Alta	5,162,975	13.27%	156,532
1	PE&OLES	*	Alta	2,273,678	5.84%	110,704
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				10,713,592	27.54%	
1	AC	*	Alta	1,096,511	2.82%	25,655
1	BIMBO	A	Alta	878,906	2.26%	27,010
1	CHDRAUI	B	Alta	284,273	0.73%	6,962
1	CUERVO	*	Alta	98,084	0.25%	3,508
1	FEMSA	UBD	Alta	2,788,646	7.17%	60,616
1	GRUMA	B	Alta	569,934	1.46%	12,867
1	KIMBER	A	Alta	617,238	1.59%	14,528
1	KOF	UBL	Alta	1,094,271	2.81%	26,024
1	LACOMER	UBC	Alta	158,757	0.41%	4,187
1	SIGMAF	A	Alta	717,053	1.84%	
1	WALMEX	*	Alta	2,409,919	6.19%	61,011
SALUD				158,437	0.41%	
1	LAB	B	Alta	158,437	0.41%	5,353
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,736,686	9.60%	
1	AMX	B	Alta	3,195,725	8.21%	71,852
1	MEGA	CPO	Alta	376,136	0.97%	12,250
1	TLEVISA	CPO	Alta	164,825	0.42%	6,619
SERVICIOS FINANCIEROS				7,360,857	18.92%	
1	BOLSA	A	Alta	206,481	0.53%	6,180
1	GENTERA	*	Alta	528,074	1.36%	17,285
1	GFINBUR	O	Alta	519,118	1.33%	15,845
1	GFNORTE	O	Alta	3,716,092	9.55%	104,001
1	Q	*	Alta	385,041	0.99%	15,211
1	R	A	Alta	252,768	0.65%	8,473
41	BBAJIO	O	Alta	437,493	1.12%	14,593
51	FMXRF	XFO	AAA/1	1,315,790	3.38%	
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				503,277	1.29%	
1	ALSEA	*	Alta	331,270	0.85%	10,151
1	LIVEPOL	C-1	Alta	172,007	0.44%	3,830
TOTAL CARTERA				38,904,468	100.00%	567,876

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:	577,672
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.48%
Máximo % Autorizado:	3.00%