

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXMIX

ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE

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
CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS				216,978	0.33%	
CF	FIBRAPL	14	Alta	134,077	0.21%	4,336
CF	FUNO	11	Alta	82,901	0.13%	2,182
INDUSTRIAL				6,480,036	9.97%	
1	ASUR	B	Alta	1,223,120	1.88%	30,814
1	GAP	B	Alta	1,322,913	2.04%	35,578
1	OMA	B	Alta	1,127,534	1.73%	32,560
1	ORBIA	*	Alta	799,478	1.23%	33,535
1	PINFRA	*	Alta	459,928	0.71%	12,204
1	VESTA	*	Alta	477,560	0.73%	12,401
1	VINTE	*	Baja	1,069,503	1.65%	12,847
MATERIALES				9,154,769	14.08%	
1	CEMEX	CPO	Alta	2,771,702	4.26%	85,656
1	GCC	*	Alta	652,336	1.00%	17,740
1	GMEXICO	B	Alta	4,546,969	6.99%	145,802
1	PE&OLES	*	Alta	1,183,762	1.82%	61,706
NA				708,119	1.09%	
FF	FMX	23	Media	708,119	1.09%	16,995
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE				10,531,071	16.20%	
1	AC	*	Alta	1,654,794	2.55%	39,218
1	BIMBO	A	Alta	922,896	1.42%	27,442
1	FEMSA	UBD	Alta	3,329,499	5.12%	72,373
1	GRUMA	B	Alta	376,962	0.58%	8,510
1	KOF	UBL	Alta	916,476	1.41%	21,068
1	LACOMER	UBC	Alta	180,582	0.28%	4,763
1	SIGMAF	A	Alta	372,034	0.57%	2,673
1	WALMEX	*	Alta	2,777,828	4.27%	71,692
SALUD				214,113	0.33%	
1ASP	DHR	*	Alta	214,113	0.33%	6,435
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3,631,061	5.59%	
1	AMX	B	Alta	2,593,754	3.99%	58,318
1	MEGA	CPO	Alta	686,589	1.06%	22,361
1ASP	SPGI	*	Alta	350,718	0.54%	7,736
SERVICIOS FINANCIEROS				32,755,470	50.39%	
1	GENTERA	*	Alta	732,638	1.13%	24,441
1	GFNORTE	O	Alta	3,818,763	5.87%	109,532
1ASP	AON	N	Alta	352,940	0.54%	8,385
1ASP	V	*	Alta	325,063	0.50%	7,311
1ISP	GLD	*	Alta	485,921	0.75%	10,284
1ISP	VOO	*	Alta	24,742,880	38.06%	384,439
1ISP	XLF	*	Alta	250,446	0.39%	4,337
1ISP	XLU	*	Alta	206,469	0.32%	3,687
1ISP	XLV	*	Alta	333,758	0.51%	5,584
41	BBAJIO	O	Alta	390,534	0.60%	13,157
51	FMXRF	XFO	AAA/1	1,116,058	1.72%	314
SERVICIOS PUBLICOS				180,646	0.28%	
1	ESENTIA	II	Media	180,646	0.28%	790
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				1,132,240	1.74%	
1	ALSEA	*	Alta	1,132,240	1.74%	35,144
TOTAL CARTERA				65,004,503	100.00%	678,890

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 Mensual:	667,772
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.02%
Máximo % Autorizado:	3.00%