

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 27 DE FEBRERO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS</b>				<b>230,291</b>	<b>0.34%</b>	
CF	FIBRAPL	14	Alta	145,139	0.22%	4,807
CF	FUNO	11	Alta	85,152	0.13%	2,260
<b>INDUSTRIAL</b>				<b>5,113,227</b>	<b>7.62%</b>	
1	ASUR	B	Alta	1,255,474	1.87%	31,430
1	GAP	B	Alta	1,346,402	2.01%	36,053
1	OMA	B	Alta	980,010	1.46%	27,723
1	ORBIA	*	Alta	575,052	0.86%	23,367
1	PINFRA	*	Alta	450,879	0.67%	11,467
1	VESTA	*	Alta	505,410	0.75%	13,021
<b>MATERIALES</b>				<b>10,420,842</b>	<b>15.54%</b>	
1	CEMEX	CPO	Alta	2,911,398	4.34%	85,846
1	GCC	*	Alta	686,497	1.02%	18,127
1	GMEXICO	B	Alta	5,195,611	7.75%	157,522
1	PE&OLES	*	Alta	1,627,336	2.43%	79,234
FF	NA FMX	23	Media	712,891	1.06%	14,129
<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>				<b>10,559,507</b>	<b>15.75%</b>	
1	AC	*	Alta	1,661,349	2.48%	38,871
1	BIMBO	A	Alta	960,630	1.43%	29,522
1	FEMSA	UBD	Alta	3,255,321	4.85%	70,760
1	GRUMA	B	Alta	354,742	0.53%	8,009
1	KOF	UBL	Alta	1,005,634	1.50%	23,916
1	LACOMER	UBC	Alta	165,336	0.25%	4,360
1	SIGMAF	A	Alta	492,903	0.73%	
1	WALMEX	*	Alta	2,663,592	3.97%	67,433
1ASP	SALUD DHR	*	Alta	228,672	0.34%	6,722
<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>				<b>4,178,834</b>	<b>6.23%</b>	
1	AMX	B	Alta	2,931,344	4.37%	65,908
1	MEGA	CPO	Alta	736,920	1.10%	24,000
1	TLEVISA	CPO	Alta	160,308	0.24%	6,437
1ASP	SPGI	*	Alta	350,262	0.52%	7,518
<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>				<b>33,959,678</b>	<b>50.64%</b>	
1	GENTERA	*	Alta	725,877	1.08%	23,760
1	GFNORTE	O	Alta	3,777,365	5.63%	105,716
1ASP	AON	N	Alta	352,626	0.53%	8,013
1ASP	V	*	Alta	330,995	0.49%	7,406
1ISP	GLD	*	Alta	525,161	0.78%	10,245
1ISP	VOO	*	Alta	25,695,156	38.31%	385,940
1ISP	XLF	*	Alta	250,804	0.37%	4,297
1ISP	XLU	*	Alta	206,441	0.31%	3,640
1ISP	XLV	*	Alta	350,588	0.52%	5,805
41	BBAJIO	O	Alta	661,421	0.99%	22,062
51	FMXRF	XFO	AAA/1	1,083,244	1.62%	
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>171,806</b>	<b>0.26%</b>	
1	ESENTIA	II	Media	171,806	0.26%	351
<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>				<b>1,489,053</b>	<b>2.22%</b>	
1	ALSEA	*	Alta	1,190,457	1.78%	36,480
1	LIVEPOL	C-1	Alta	298,596	0.45%	6,649
<b>TOTAL CARTERA</b>				<b>67,064,801</b>	<b>100.00%</b>	<b>673,392</b>

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:	683,684
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.02%
Máximo % Autorizado:	3.00%