

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXPA

ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES

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			427,457	3.40%	
CF	FUNO	11	Alta	427,457	3.40%	11,253
	INDUSTRIAL			2,547,807	20.26%	
1	ASUR	B	Alta	634,815	5.05%	15,993
1	OMA	B	Alta	476,550	3.79%	13,761
1	ORBIA	*	Alta	502,594	4.00%	21,082
1	VINTE	*	Baja	933,848	7.43%	11,217
	MATERIALES			2,251,118	17.90%	
1	CEMEX	CPO	Alta	683,596	5.44%	21,126
1	GCC	*	Alta	493,922	3.93%	13,432
1	GMEXICO	B	Alta	1,073,600	8.54%	34,426
	NA			135,461	1.08%	
FF	FMX	23	Media	135,461	1.08%	3,251
	PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE			3,469,885	27.60%	
1	AC	*	Alta	1,015,409	8.08%	24,065
1	FEMSA	UBD	Alta	1,295,190	10.30%	28,153
1	WALMEX	*	Alta	1,159,286	9.22%	29,920
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			1,001,570	7.97%	
1	AMX	B	Alta	485,601	3.86%	10,918
1	MEGA	CPO	Alta	515,969	4.10%	16,804
	SERVICIOS FINANCIEROS			1,781,662	14.17%	
1	GFNORTE	O	Alta	1,179,362	9.38%	33,827
41	BBAJIO	O	Alta	517,525	4.12%	17,436
51	FMXRF	XF0	AAA/1	84,775	0.67%	24
	SERVICIOS PUBLICOS			65,412	0.52%	
1	ESENTIA	II	Media	65,412	0.52%	286
	SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO			893,493	7.11%	
1	ALSEA	*	Alta	893,493	7.11%	27,734
	TOTAL CARTERA			12,573,865	100.00%	166,729

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:	168,933
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.33%
Máximo % Autorizado:	3.00%