

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 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>966,663</b>	<b>7.66%</b>	
	<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS</b>			<b>438,448</b>	<b>3.40%</b>	
CF	FUNO	11	Alta	438,448	3.40%	11,637
	<b>INDUSTRIAL</b>			<b>1,613,799</b>	<b>12.53%</b>	
1	ASUR	B	Alta	650,643	5.05%	16,288
1	OMA	B	Alta	488,032	3.79%	13,806
1	ORBI	*	Alta	475,124	3.69%	19,307
	<b>MATERIALES</b>			<b>2,505,720</b>	<b>19.46%</b>	
1	CEMEX	CPO	Alta	717,193	5.57%	21,147
1	GCC	*	Alta	519,029	4.03%	13,705
1	GMEXICO	B	Alta	1,269,498	9.86%	38,489
	<b>NA</b>			<b>136,205</b>	<b>1.06%</b>	
FF	FMX	23	Media	136,205	1.06%	2,700
	<b>PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE</b>			<b>3,644,790</b>	<b>28.30%</b>	
1	AC	*	Alta	1,018,159	7.91%	23,822
1	FEMSA	UBD	Alta	1,485,243	11.53%	32,284
1	WALMEX	*	Alta	1,141,388	8.86%	28,896
	<b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>			<b>1,307,164</b>	<b>10.15%</b>	
1	AMX	B	Alta	754,073	5.86%	16,955
1	MEGA	CPO	Alta	553,091	4.29%	18,013
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			<b>2,027,297</b>	<b>15.74%</b>	
1	GFNORTE	O	Alta	1,363,339	10.59%	38,155
41	BBAJIO	O	Alta	535,955	4.16%	17,877
51	FMXRF	XFO	AAA/1	128,003	0.99%	
	<b>SERVICIOS PUBLICOS ESENTIA</b>			<b>62,136</b>	<b>0.48%</b>	
1	ESENTIA	II	Media	62,136	0.48%	127
	<b>SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO</b>			<b>1,142,708</b>	<b>8.87%</b>	
1	ALSEA	*	Alta	1,142,708	8.87%	35,017
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>12,878,267</b>	<b>100.00%</b>	<b>166,146</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:	171,528
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.33%
Máximo % Autorizado:	3.00%