

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

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

FMXSIC

ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 30 DE ABRIL DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
GUBERNAMENTAL				2,571,893	0.61%	
IS	BPA182	320324	AAA(mex)	2,089,563	0.50%	318
IS	BPA182	320324	AAA(mex)	482,330	0.11%	
SERVICIOS FINANCIEROS				400,334,505	94.97%	
1ISP	ACWI	*	Alta	313,161,062	74.29%	4,681,938
1ISP	CIBR	*	Alta	4,542,233	1.08%	113,272
1ISP	EFG	*	Alta	8,357,505	1.98%	133,316
1ISP	GRID	*	Alta	3,549,894	0.84%	74,021
1ISP	IGV	*	Alta	13,574,839	3.22%	385,682
1ISP	ILF	*	Alta	8,767,383	2.08%	165,568
1ISP	QQQ	*	Alta	13,484,297	3.20%	299,067
1ISP	SMH	*	Alta	13,764,534	3.27%	509,999
1ISP	TDIV1	N	Alta	10,242,437	2.43%	113,788
51	FMXRF	XFO	AAA/1	10,890,321	2.58%	3,046
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				9,867,127	2.34%	
1ASP	AMZN	*	Alta	9,867,127	2.34%	295,487
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				8,759,585	2.08%	
1ASP	CRM	*	Alta	3,617,259	0.86%	136,305
1ASP	GOOGL	*	Alta	5,142,326	1.22%	149,085
TOTAL CARTERA				421,533,110	100.00%	6,445,369

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:	6,494,563
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.53%
Máximo % Autorizado:	3.00%