

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 27 DE FEBRERO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
SERVICIOS FINANCIEROS				354,547,786	96.04%	
1ISP	ACWI	*	Alta	278,070,907	75.32%	3,944,990
1ISP	CIBR	*	Alta	3,871,152	1.05%	90,908
1ISP	EFG	*	Alta	7,889,463	2.14%	121,665
1ISP	GRID	*	Alta	3,027,900	0.82%	58,157
1ISP	IGV	*	Alta	12,057,219	3.27%	318,718
1ISP	ILF	*	Alta	8,016,741	2.17%	147,737
1ISP	QQQ	*	Alta	11,239,088	3.04%	248,478
1ISP	SMH	*	Alta	10,104,588	2.74%	377,247
1ISP	TDIV1	N	Alta	9,427,713	2.55%	105,949
51	FMXRF	XFO	AAA/1	10,843,015	2.94%	
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO				7,143,270	1.93%	
1ASP	AMZN	*	Alta	7,143,270	1.93%	213,237
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				7,478,299	2.03%	
1ASP	CRM	*	Alta	3,658,675	0.99%	132,333
1ASP	GOOGL	*	Alta	3,819,624	1.03%	111,952
TOTAL CARTERA				369,169,355	100.00%	5,550,947

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:	5,543,107
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.50%
Máximo % Autorizado:	3.00%