



MIFIPC VALORUM CUATRO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE.
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS						
1	GMEXICO	B	ALTA	20,703	4,836,634.86	14.60
1	GFNORTE	O	ALTA	15,951	3,069,929.46	9.27
1	FEMSA	UBD	ALTA	12,269	2,516,985.35	7.60
1	AMX	B	ALTA	119,918	2,351,591.98	7.10
1	CEMEX	CPO	ALTA	114,679	2,100,919.28	6.34
1	WALMEX	*	ALTA	41,892	1,971,856.44	5.95
1	PE&OLES	*	ALTA	1,917	1,732,661.28	5.23
1	GAP	B	ALTA	4,186	1,466,020.92	4.43
1	AC	*	ALTA	5,132	999,662.28	3.02
1	KOF	UBL	ALTA	4,645	877,626.30	2.65
1	BIMBO	A	ALTA	13,613	805,481.21	2.43
1	ASUR	B	ALTA	1,727	753,041.08	2.27
1	SIGMAF	A	ALTA	37,639	702,343.74	2.12
1				123,360	6,327,602.60	19.10
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					30,512,356.78	92.12
REPORTO						
IQ	BPAG91	310515	mxAAA	17,925	1,772,241.86	5.35
TOTAL REPORTO					1,772,241.86	5.35
OTROS VALORES				13,761	838,949.76	2.53
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					33,123,548.40	100.00

CATEGORÍA
RVESINDIPC

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.429%

Límite de VaR
2.750%

El VaR (Value at risk por sus siglas en inglés, Valor en riesgo) es el monto en pesos de la pérdida máxima esperada dados un intervalo de tiempo, un nivel de confianza, y una metodología. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Nivel de confianza de 95%. Método Histórico con 252 días, equivalentes a un año y horizonte de inversión de 28 días para MIFIPC.

Simon Jean-Noel Blondin