FONDO LIQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V.

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FINALIQ

Calificación: mxAAA(f)/mxS1

CORTO PLAZO

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 30 DE OCTUBRE DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL			**402,439,150**	**100.00%**	
BI	CETES	270121	AAA(mex)	32,526,199	8.08%	4,179
BI	CETES	280608	AAA(mex)	109,141,428	27.12%	81,624
LF	BONDESF	261203	AAA(mex)	80,373,234	19.97%	1,349
LF	BONDESF	270114	AAA(mex)	9,945,151	2.47%	20
LF	BONDESF	270318	AAA(mex)	99,789,373	24.80%	201
LF	BONDESF	270520	AAA(mex)	7,974,652	1.98%	26
LF	BONDESF	271202	AAA(mex)	16,361,036	4.07%	297
LF	BONDESF	280224	AAA(mex)	16,355,811	4.06%	274
LF	BONDESF	290111	AAA(mex)	29,972,266	7.45%	498
	TOTAL CARTERA			**402,439,150**	**100.00%**	**82,735**

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:	**40,141**
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	**0.01%**
Máximo % Autorizado:	**0.30%**