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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FINAGUB

Calificacion: AAAf/S3

DISCRECIONAL

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 26 AGOSTO DE 2021

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	EN GUBERNAMENTAL				**100.00%**	
BI	CETES	210915	AAA(mex)	10,010,360	4.16%	307.83
BI	CETES	210923	AAA(mex)	82,680,929	34.40%	4,752.88
BI	CETES	211118	AAA(mex)	7,523,919	3.13%	625.46
BI	CETES	211230	AAA(mex)	20,020,275	8.33%	2,319.85
BI	CETES	220310	AAA(mex)	49,819,953	20.73%	11,510.42
BI	CETES	220407	AAA(mex)	48,528,604	20.19%	13,533.90
BI	CETES	211007	AAA(mex)	2,343,706	0.98%	103.69
LD	BONDESD	220113	AAA(mex)	19,436,051	8.09%	55.88
	TOTAL CARTERA	$		**240,363,797**	**100.00%**	**27,208.80**

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 Semanal:	**31,796.23**
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	**0.01%**
Máximo % Autorizado:	**1.50%**