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

FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FINALIQ

Calificacion: AAA(f)/S2

CORTO PLAZO

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO DE 2021

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	EN GUBERNAMENTAL				**100.00%**	
BI	CETES	210923	AAA(mex)	21,273,791	56.94%	822.22
BI	CETES	211118	AAA(mex)	401,561	1.07%	28.65
BI	CETES	220310	AAA(mex)	8,191,211	21.93%	1,884.48
BI	CETES	220407	AAA(mex)	7,493,445	20.06%	2,025.33
	TOTAL CARTERA	$		**37,360,008**	**100.00%**	**3,953.44**

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:	**5,206.87**
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	**0.01%**
Máximo % Autorizado:	**1.50%**