

FMXPRES - Finamex Fondo PRE, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	VaR (\$)
DIRECTO							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	280615	mxAAA	29,821,873	2,973,029,957.10	32.47	68,757.23
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	280302	mxAAA	5,050,000	521,798,516.95	5.70	865,531.75
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	270708	mxAAA	256,902,694	2,281,335,228.83	24.92	1,679,016.63
BI	CETES	251224	mxAAA	100,000,000	997,388,800.00	10.89	28,173.67
BI	CETES	260129	mxAAA	100,379,403	994,032,936.09	10.86	61,314.30
BI	CETES	251211	mxAAA	60,000,000	600,000,000.00	6.55	672.89
BI	CETES	260205	mxAAA	35,000,000	346,082,905.00	3.78	21,052.94
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					8,713,668,343.97	95.18	2,724,519.42
OTROS VALORES				22,629,318	441,707,158.16	4.82	115,165.13
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					9,155,375,502.13	100.00	2,839,684.55

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAA/1S&P

VaR Promedio
0.026%

Limite de VaR
0.070%

El VAR o Valor en Riesgo (Value at Risk por sus siglas en inglés) se calcula siguiendo una metodología de simulación Monte Carlo con un 95% de confiabilidad, el número de simulaciones efectuadas son 1,000, con un horizonte de tiempo de 1 día y los factores de riesgo utilizados corresponden a 255 datos.