

COMMODQ - Finamex Fondo Quant Commodities S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 10 DICIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	VaR (\$)
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	FMXRF	XFO	AAA/1	470,087	1,633,502.03	4.03	470.09
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GMEXICO	B	ALTA	13,396	2,217,975.72	5.47	69,318.13
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	SGLD	N	ALTA	1,560	11,469,770.66	28.30	201,058.33
1ISP	CMOD	N	ALTA	21,648	10,437,621.99	25.75	140,212.67
1ISP	IUES	N	ALTA	42,891	7,406,732.87	18.28	147,623.91
1ISP	ICOM	N	ALTA	50,973	7,363,517.17	18.17	98,971.54
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					40,529,120.44	100.00	657,654.67
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					40,529,120.44	100.00	657,654.67

CATEGORÍA
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
0.914%

Límite de VaR
5.000%

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 un año de historia.