

FMXCOB - Finamex Fondo COB, 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							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	FMXRF	XF0	AAA/1	33,421	116,134.40	10.34	33.42
TREASURY BILLS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
D4SP	TBILJ86	260115	AA+	556	1,007,326.68	89.66	10,182.17
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,123,461.08	100.00	10,215.59
OTROS VALORES				0	5.45	0.00	0.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,123,466.53	100.00	10,215.59

CATEGORÍA
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
AAA/5S&P	0.955%	2.500%

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.