

DYNAMIC Finamex Fondo de Inversión Estratégica, 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	% Part. Fondo Primario	VaR (\$)
TÍTULOS PARA NEGOCIAR								
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO								
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA								
51	FMXRF	XF0	AAA/1	4,432,255	15,401,611.87	84.29	0.384	4,432.26
51	INCOME	XF	AAA/2	123	113.26	0.00	0.000	0.34
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE								
52	EQUITY	XF	NA	880	1,646.60	0.01	0.001	20.16
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					15,403,371.73	84.30		4,452.75
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA								
VALORES GUBERNAMENTALES								
BI	CETES	260129	mxAAA	289,612	2,867,957.55	15.70		176.90
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					2,867,957.55	15.70		176.90
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					18,271,329.28	100.00		
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					18,271,329.28	100.00		4,629.65

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
0.003%

Límite de VaR
2.00%

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 252 datos.

Nota: Fondo primario se refiere a la sociedad de inversión integrante de la cartera de valores.

FMXRF Finamex Fondo RF, 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 (\$)
TÍTULOS PARA NEGOCIAR							
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO							
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	FMXPRE	XF0	AAA/1	118,407	426,724.11	3.82	30,810.06
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					426,724.11	3.82	30,810.06
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA							
VALORES GUBERNAMENTALES							
BI	CETES	260122	mxAAA	696,193	6,903,252.17	61.83	122,520.51
LF	BONDES	280615	mxAAA	6,815	679,419.37	6.09	4,088.56
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					7,582,671.54	67.92	126,609.07
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					8,009,395.65	71.74	
OPERACIONES DE REPORTE							
REPORTADOR							
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	31,060	3,155,277.42	28.26	38,603.07
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					3,155,277.42	28.26	38,603.07
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					11,164,673.07	100.00	196,022.20