

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 (\$)
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	FMXPRE	XFO	AAA/1	30,810,063	111,035,276.88	3.82	30,810.06
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDEF	280615	mxAAA	1,773,321	176,787,569.87	6.09	4,088.56
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	260122	mxAAA	181,152,100	1,796,253,138.71	61.83	122,520.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,084,075,985.46	71.74	157,419.13
REPORTO							
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	8,082,055	821,015,489.82	28.26	38,603.07
TOTAL REPORTO					821,015,489.82	28.26	38,603.07
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,905,091,475.28	100.00	196,022.20

CATEGORÍA  
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN  
AAA/1 S&P

VaR Promedio  
0.006%

Límite de VaR  
0.030%

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.