

FMXSIC - Finamex Fondo SIC, 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	3,998,576	13,894,623.75	3.31	3,998.58
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	ACWI	*	ALTA	129,408	336,000,977.14	79.93	4,551,980.82
1ISP	QQQ	*	ALTA	1,907	21,761,646.71	5.18	465,574.67
1ISP	SMH	*	ALTA	1,513	10,291,480.23	2.45	380,926.18
1ISP	TDIV1	N	ALTA	8,824	8,764,116.81	2.08	102,003.10
1ISP				8,605	15,679,794.47	3.73	353,875.51
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO							
OTROS VALORES							
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES							
406,392,639.11						96.67	5,858,358.85
420,393,566.56						100.00	6,176,017.85

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
N/A	0.975%	3.000%

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 252 datos.