

FMXCOR - Finamex Fondo AR, 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	XFO	AAA/1	14,725,676	51,170,148.45	30.45	14,725.68
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDESF	280615	mxAAA	149,409	14,895,021.28	8.87	344.48
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	320415	mxAAA	136,208	13,214,292.26	7.86	68,117.10
M	BONOS	530731	mxAAA	100,000	8,770,620.30	5.22	89,561.11
M	BONOS	471107	mxAAA	50,000	4,322,611.10	2.57	41,821.34
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL							
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	240,000	24,380,447.04	14.51	1,241.33
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO							
CD	BANOB	21-4X	mxAAA	50,000	5,003,242.70	2.98	233.41
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	260129	mxAAA	4,433,787	43,906,719.68	26.13	2,708.27
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO							
OTROS VALORES							
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES							

CATEGORÍA
 MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Límite de VaR
AAA/2S&P	0.126%	0.500%

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.