

FINAMEX FONDO FI, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FMXFI

Calificación: mxAAA(f)/mxS2

MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 23 DE ABRIL DE 2026

**FINAMEX**

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
CD	<b>BANCA DE DESARROLLO</b>			<b>10,005,274</b>	<b>2.41%</b>	
	BANOB	21-4X	AAA(mex)	10,005,274	2.41%	279
	<b>GUBERNAMENTAL</b>			<b>361,726,941</b>	<b>87.30%</b>	
BI	CETES	260611	AAA(mex)	49,550,740	11.96%	3,651
BI	CETES	270708	AAA(mex)	53,615,348	12.94%	27,328
BI	CETES	280412	AAA(mex)	77,588,181	18.73%	94,317
IS	BPA182	301010	AAA(mex)	103,859,492	25.07%	26,711
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	23,765,722	5.74%	478
M	BONOS	290531	AAA(mex)	20,881,161	5.04%	50,983
M	BONOS	310529	AAA(mex)	14,972,242	3.61%	65,207
M	BONOS	320415	AAA(mex)	17,494,055	4.22%	88,916
91	<b>NA</b>			<b>4,004,166</b>	<b>0.97%</b>	
	ACTLECB	25L	Aaa.mx	4,004,166	0.97%	56
51	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>			<b>38,421,775</b>	<b>9.27%</b>	
	FMXRF	XF0	AAA/1	38,421,775	9.27%	10,768
91	<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>2</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>414,337,356</b>	<b>100.00%</b>	<b>280,607</b>

Características del Cálculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Semanal:	262,404
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.06%
Máximo % Autorizado:	0.70%