

FMXFI - Finamex Fondo FI, 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	XF0	AAA/1	4,275,638	14,857,384.56	7.00	4,275.64
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	280615	mxAAA	238,428	23,769,586.39	11.20	549.72
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	320415	mxAAA	181,191	17,578,342.16	8.28	
M	BONOS	530731	mxAAA	100,000	8,770,620.30	4.13	89,561.11
M	BONOS	471107	mxAAA	100,000	8,645,222.20	4.07	83,642.69
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO							
CD	BANOB	21-4X	mxAAA	100,000	10,006,485.40	4.71	466.81
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	260129	mxAAA	7,588,350	75,145,593.67	35.40	4,635.16
BI	CETES	270708	mxAAA	5,850,192	51,950,600.04	24.47	38,234.59
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					210,723,834.72	99.27	221,365.71
OTROS VALORES				93,587	1,559,435.28	0.73	144.90
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					212,283,270.00	100.00	221,510.61

CATEGORÍA  
MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN  
AAA/2S&P

VaR Promedio  
0.145%

Limite de VaR  
0.700%

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.