

FMXTR - Finamex Fondo Tasa Real, 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	989,263	3,437,583.07	20.94	989.26
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	280615	mxAAA	29,680	2,958,886.22	18.03	68.43
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES							
S	UDIBONO	340824	mxAAA	7,982	6,669,069.53	40.63	39,093.41
S	UDIBONO	501103	mxAAA	2,046	1,674,888.58	10.20	18,572.49
S	UDIBONO	311127	mxAAA	2,143	1,673,548.47	10.20	7,228.83
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					16,413,975.87	100.00	65,952.42
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					16,413,975.87	100.00	65,952.42

CATEGORÍA
CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

CALIFICACIÓN
AAA/4S&P

VaR Promedio
0.393%

Limite de VaR
1.000%

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 255 datos.