

FMXUSA - Finamex Fondo USA, 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	5,471,084	19,011,431.49	6.83	5,471.08
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	VOO	*	ALTA	21,412	246,113,510.29	88.42	3,665,222.40
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					265,124,941.78	95.25	3,670,693.49
OTROS VALORES				7,210	13,208,171.74	4.75	254,614.91
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					278,333,113.52	100.00	3,925,308.40

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.062%

Limite de VaR
4.000%

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.