

FMXUSD - Finamex Fondo USD, 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. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	VaR (\$)
DIRECTO							
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	IB01	N	ALTA	601,200	1,295,791,427.64	94.79	12,925,674.81
1ISP	FLOA	N	ALTA	600,615	70,110,394.37	5.13	692,402.72
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,365,901,822.01	99.92	13,618,077.52
OTROS VALORES				324,299	1,126,904.33	0.08	324.30
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					1,367,028,726.34	100.00	13,618,401.82

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
0.988%

Limite de VaR
2.500%

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.