

FMXMD - Finamex Fondo MD, 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							
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F							
LF	BONDES F	280615	mxAAA	258,070	25,727,754.96	4.38	595.00
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	280302	mxAAA	500,000	51,663,219.50	8.80	85,696.21
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	270708	mxAAA	31,700,385	281,504,268.96	47.95	207,181.45
BI	CETES	260129	mxAAA	22,121,943	219,068,248.02	37.31	13,512.65
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					577,963,491.44	98.44	306,985.32
OTROS VALORES				1,167,948	9,147,720.06	1.56	1,382.11
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					587,111,211.50	100.00	308,367.43

CATEGORÍA		
CORTO PLAZO		
CALIFICACIÓN	VaR Promedio	Limite de VaR
AAA/1S&P	0.044%	0.060%

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.