

FINAMEX FONDO QUANT COMMODITIES, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

COMMODQ

DISCRECIONAL

CIFRAS EN PESOS

CARTERA DE VALORES AL 31 DE MARZO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL			129,972	0.41%	
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	129,972	0.41%	23
	MATERIALES			3,603,490	11.25%	
1	GMEXICO	B	Alta	3,603,490	11.25%	115,548
	NA			9,716,278	30.34%	
1ISP	CMOD	N	Alta	9,716,278	30.34%	139,959
	SERVICIOS FINANCIEROS			18,573,742	58.00%	
1ISP	ICOM	N	Alta	5,737,845	17.92%	81,515
1ISP	IUES	N	Alta	3,828,215	11.95%	85,931
1ISP	SGLD	N	Alta	8,127,754	25.38%	174,614
51	FMXRF	XFO	AAA/1	879,928	2.75%	248
	TOTAL CARTERA			32,023,482	100.00%	331,125

Características del Cálculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Mensual:	320,403
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	1.00%
Máximo % Autorizado:	5.00%