

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 27 DE FEBRERO DE 2026

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
1	MATERIALES GMEXICO	B	Alta	3,532,297 3,532,297	11.94% 11.94%	107,093
1ISP	NA CMOD	N	Alta	7,036,693 7,036,693	23.78% 23.78%	96,848
1ISP	SERVICIOS FINANCIEROS ICOM	N	Alta	19,017,477 4,962,300	64.28% 16.77%	68,669
1ISP	IUES	N	Alta	4,744,795	16.04%	101,410
1ISP	SGLD	N	Alta	8,561,720	28.94%	157,763
51	FMXRF	XF0	AAA/1	748,662	2.53%	
	TOTAL CARTERA			29,586,467	100.00%	287,646

Características del Calculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Mensual:	283,259
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.95%
Máximo % Autorizado:	5.00%