

COMMODQ - Finamex Fondo Quant Commodities S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	VaR (\$)
DIRECTO							
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS							
1	GMEXICO	B	ALTA	13,396	2,136,662.00	6.91	66,776.84
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	SGLD	N	ALTA	1,155	8,564,634.59	27.71	154,399.26
1ISP	CMOD	N	ALTA	15,504	7,570,627.34	24.49	99,559.53
1ISP	ICOM	N	ALTA	50,973	7,460,530.62	24.14	100,198.51
1ISP	IUES	N	ALTA	26,904	4,613,301.49	14.92	91,877.34
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					30,345,756.04	98.17	512,811.50
OTROS VALORES				163,004	565,318.90	1.83	163.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					30,911,074.94	100.00	512,974.50

CATEGORIA
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
0.879%

Límite de VaR
5.000%

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 un año de historia.