

FINAMEX FONDO AR, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FMXCOR

Calificación: mxAAA(f)/mxS2

MEDIANO PLAZO

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
CD	BANCA DE DESARROLLO BANOB	21-4X	AAA(mex)	5,005,511 5,005,511	4.09% 4.09%	104
	GUBERNAMENTAL			85,502,326	69.83%	
IQ	BPAG91	280907	AAA(mex)	24,303,988	19.85%	883
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	32,439,384	26.49%	3,820
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	14,896,927	12.17%	294
M	BONOS	320415	AAA(mex)	13,862,027	11.32%	56,166
91	MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMEX	26	AA+(mex)	2,504,895 2,504,895	2.05% 2.05%	25
91	NA ACTLECB	25L	Aaa.mx	3,009,482 3,009,482	2.46% 2.46%	23
91	PRODUCCION DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS ACBE	24L	AAA(mex)	6,766,927 5,021,724	5.53% 4.10%	28
91	KOF	26-2	mxAAA	1,745,203	1.43%	15
91	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS BIMBO	26-2	AAA(mex)	5,014,068 2,512,484	4.10% 2.05%	10
91	SIGMA	26	AAA(mex)	2,501,584	2.04%	25
00	SERVICIOS FINANCIEROS METROFI	*	Nula	14,636,184 336,170	11.95% 0.27%	628
51	FMXRF	XF0	AAA/1	14,300,014	11.68%	4,049
0	TOTAL CARTERA	*	Nula	122,439,393	100.00%	50,370

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:	57,721
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.05%
Máximo % Autorizado:	0.50%