

FMXCOR - Finamex Fondo AR, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 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	149,409	14,950,232.09	8.89	340.42
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	530731	mxAAA	200,000	17,808,914.00	10.59	187,689.18
M	BONOS	471107	mxAAA	100,000	9,184,777.30	5.46	84,737.09
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL							
IQ	BPAG91	280907	mxAAA	240,000	24,331,212.96	14.46	991.98
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO							
CD	BANOB	21-4X	mxAAA	50,000	5,022,363.10	2.99	233.41
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	260129	mxAAA	4,633,787	45,797,931.87	27.23	2,916.80
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					117,095,431.32	69.61	276,908.87
REPORTO							
IS	BPA182	310327	mxAAA	505,079	50,781,492.09	30.19	9,220.80
TOTAL REPORTO					50,781,492.09	30.19	9,220.80
OTROS VALORES				634,938	336,169.82	0.20	627.52
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					168,213,093.23	100.00	286,757.20

CATEGORÍA
MEDIANO PLAZO

CALIFICACIÓN
AAA/2S&P

VaR Promedio
0.223%

Límite de VaR
0.500%

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.