

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

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FMXMD

Calificación: mxAAA S1 S&P

CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

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 |
|------------|------------------------------|--------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | GUBERNAMENTAL | | | 700,226,310 | 83.56% | |
| BI | CETES | 270708 | AAA(mex) | 281,147,802 | 33.55% | 133,267 |
| IS | BPA182 | 310918 | AAA(mex) | 256,233,135 | 30.58% | 30,174 |
| LF | BONDEF | 280615 | AAA(mex) | 25,731,047 | 3.07% | 507 |
| M | BONOS | 280302 | AAA(mex) | 53,357,952 | 6.37% | 59,875 |
| M | BONOS | 290531 | AAA(mex) | 83,756,374 | 9.99% | 198,530 |
| | NA | | | 11,600,254 | 1.38% | |
| 91 | ACTLECB | 25L | Aaa.mx | 11,034,766 | 1.32% | 85 |
| 91 | METROCB | 02 | NO APLICA | 565,488 | 0.07% | 252 |
| | SERVICIOS FINANCIEROS | | | 126,177,228 | 15.06% | |
| 51 | FMXRF | XF0 | AAA/1 | 126,177,228 | 15.06% | 35,724 |
| | TOTAL CARTERA | | | 838,003,792 | 100.00% | 322,753 |

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: | 350,670 |
| Promedio % de VaR / Valor Razonable: | 0.04% |
| Máximo % Autorizado: | 0.06% |