

FMXPZO - Finamex Fondo MDC, 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	136,816	13,690,145.53	2.11	311.73
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA							
M	BONOS	341123	mxAAA	1,300,000	127,194,060.50	19.65	780,527.73
M	BONOS	360221	mxAAA	1,000,000	95,920,192.00	14.82	643,793.42
M	BONOS	530731	mxAAA	600,000	53,426,742.00	8.25	563,067.53
M	BONOS	471107	mxAAA	500,000	45,923,886.50	7.09	423,685.45
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	260129	mxAAA	19,577,749	193,496,251.53	29.89	12,323.49
BI	CETES	270708	mxAAA	11,700,385	103,925,557.46	16.05	76,592.59
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					633,576,835.52	97.87	2,500,301.94
REPORTO							
IS	BPA182	320324	mxAAA	137,056	13,758,485.76	2.13	1,305.20
TOTAL REPORTO					13,758,485.76	2.13	1,305.20
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					647,335,321.28	100.00	2,501,607.15

CATEGORÍA  
LARGO PLAZO

CALIFICACIÓN  
AAA/3S&P

VaR Promedio  
0.380%

Limite de VaR  
1.000%

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 255 datos.