

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

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FMXPZO

Calificación: mxAAA(f)/mxS3

LARGO 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			883,260,907	86.70%	
BI	CETES	270708	AAA(mex)	106,456,199	10.45%	50,461
IS	BPA182	310918	AAA(mex)	160,586,008	15.76%	18,911
LF	BONDEF	280615	AAA(mex)	13,641,334	1.34%	269
M	BONOS	290531	AAA(mex)	376,380,204	36.94%	892,144
M	BONOS	341123	AAA(mex)	126,609,605	12.43%	739,476
M	BONOS	360221	AAA(mex)	99,587,557	9.78%	598,111
	SERVICIOS FINANCIEROS			135,518,041	13.30%	
51	FMXRF	XFO	AAA/1	135,518,041	13.30%	
	TOTAL CARTERA			1,018,778,948	100.00%	2,141,064

Características del Calculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Mensual:	2,263,366
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.22%
Máximo % Autorizado:	1.00%