

FMXRF - Finamex Fondo RF, 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	BONDEF	280615	mxAAA	1,773,321	177,442,861.63	5.80	4,040.42
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO							
BI	CETES	260122	mxAAA	181,152,100	1,792,848,566.14	58.65	112,730.02
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,970,291,427.77	64.46	116,770.44
REPORTO							
IS	BPA182	320324	mxAAA	7,379,428	740,790,297.43	24.23	46,697.96
IS	BPA182	290927	mxAAA	3,414,745	345,754,662.23	11.31	70,275.33
TOTAL REPORTO					1,086,544,959.66	35.54	116,973.29
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					3,056,836,387.43	100.00	233,743.72

CATEGORÍA
CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL

CALIFICACIÓN
AAA/1 S&P

VaR Promedio
0.092%

Limite de VaR
0.030%

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.