

FMXSIC - Finamex Fondo SIC, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable
CARTERA DE VALORES AL 28 NOVIEMBRE, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual	VaR (\$)
DIRECTO							
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA							
51	FMXRF	XFO	AAA/1	3,872,640	13,430,815.09	3.49	3,872.64
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	SPYL	N	ALTA	717,365	220,542,549.95	57.30	3,034,345.61
1ISP	ISAC	N	ALTA	24,614	48,404,952.07	12.58	573,138.67
1ISP	CJPU	N	ALTA	7,830	35,230,013.30	9.15	566,956.82
1ISP	IEMA	N	ALTA	37,060	34,708,039.24	9.02	471,198.49
1ISP	ICHN	N	ALTA	119,980	13,805,015.30	3.59	307,988.30
1ISP	CNDX	N	ALTA	436	11,598,195.66	3.01	216,137.08
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					377,719,580.61	98.13	5,173,637.60
OTROS VALORES				39,687	7,199,964.64	1.87	117,589.23
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					384,919,545.25	100.00	5,291,226.82

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
N/A

VaR Promedio
1.126%

Límite de VaR
3.000%

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 252 datos.