

FMXUSA - Finamex Fondo USA, 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	4,551,748	15,786,049.24	5.29	4,551.75
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)							
1ISP	SPYL	N	ALTA	399,123	122,704,068.59	41.11	1,688,230.01
1ISP	IUIT	N	ALTA	99,376	75,942,610.62	25.44	1,678,759.04
1ISP	IUCM	N	ALTA	121,930	31,667,669.23	10.61	507,031.59
1ISP	IUHC	N	ALTA	123,930	28,477,746.80	9.54	474,485.22
1ISP	IUFS	N	ALTA	83,330	23,897,279.74	8.01	349,319.53
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					298,475,424.22	100.00	4,702,377.15
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					298,475,424.22	100.00	4,702,377.15

CATEGORÍA  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN  
N/A

VaR Promedio  
1.335%

Limite de VaR  
4.000%

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.