

FONDO FINAMEX GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.
 FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 FINAGUB
 Calificación: AAA(f)/S2
 DISCRECIONAL
 CIFRAS EN PESOS
 CARTERA DE VALORES AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

FINAMEX

TIPO VALOR	EMISORA	SERIE	CALIFICACION BURSATILIDAD	VALOR RAZONABLE	% DE PART.	VAR a 1 día
	GUBERNAMENTAL			578,038,368	100.00%	
BI	CETES	241226	AAA(mex)	130,260,601	22.53%	13,374
BI	CETES	250109	AAA(mex)	4,452,590	0.77%	390
BI	CETES	250123	AAA(mex)	233,891,351	40.46%	19,981
BI	CETES	250206	AAA(mex)	31,846,573	5.51%	3,005
BI	CETES	250220	AAA(mex)	7,122,042	1.23%	976
BI	CETES	250403	AAA(mex)	49,316,975	8.53%	6,023
BI	CETES	250416	AAA(mex)	14,158,790	2.45%	1,633
BI	CETES	250430	AAA(mex)	597,665	0.10%	77
BI	CETES	250515	AAA(mex)	56,994,123	9.86%	9,354
BI	CETES	250710	AAA(mex)	28,255,593	4.89%	5,715
M	BONOS	270304	AAA(mex)	21,142,065	3.66%	46,904
	TOTAL CARTERA			578,038,368	100.00%	80,357

Características del Cálculo del VaR

Metodología:	Histórico
Nivel de confianza:	95.00%
Tamaño de la muestra:	500 días
Horizonte temporal:	1 día
Promedio de VaR Mensual:	83,834
Promedio % de VaR / Valor Razonable:	0.01%
Máximo % Autorizado:	1.00%