

Cartera Finamex

- Instrumento en pesos por excelencia de Casa de Bolsa Finamex. Producto versátil que permite invertir en todos los títulos emitidos por el gobierno mexicano y en todos sus plazos; también permite invertir en papel bancario seleccionado, complementado por inversiones en dólares a corto plazo.
- También incluye derivados simples que no implican apalancamiento, y esto nos permite realizar coberturas naturales ante tendencias y movimientos en el mercado de tasas de interés o en los tipos de cambio que no favorezcan la tenencia de la Cartera. De este modo podemos generar rendimientos incluso cuando el mercado va en contra de los tenedores de bonos.
- Es importante resaltar que los derivados simples son utilizados para la cobertura de la Cartera o para abrir posiciones cuando el mercado no tiene liquidez, y **no se usarán para apalancar la Cartera.**

Cartera Finamex	Límite Máximo de Inversión	Plazo Máximo del Instrumento	Restricciones
Por tipo valor			
Renta Fija	100%		En su conjunto
Gobierno Federal y/o Inst. de Protección al Ahorro Bancario y/o, Banxico	100%	30 (Treinta) Años	
Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica (SIC)	100%	30 (Treinta) Años	
Instituciones Bancarias	100%	7 (Siete) Años	
Corporativos / Gobiernos Estatales	-		
Sociedades de Inversión de Deuda	-		
Renta Variable	0.0%		En su conjunto
Renta Variable Acciones (BMV)	-		
Otros	50%		En su conjunto
Certificados Bursátiles Estructurados	50%	7 (Siete) Años	Capital Mínimo Garantizado 100% Capital No Garantizado Máximo 0%
Derivados			
Forwards Bonos M	30% 75%		Posición Larga / Corta (direccional) Posición Larga / Corta (cobertura)
Forwards Treasury (USA)	30% 75%		Posición Larga / Corta (direccional) Posición Larga / Corta (cobertura)
Forwards Peso (Mex) / Dólar (USA)	30%		Posición Larga / Corta (direccional)
Forwards Euro / Dólar (USA)	30%		Posición Larga / Corta (direccional)
IRS Tasa Fija / TIIE	50%		Posición Larga / Corta (direccional)
Por moneda			
Pesos	100%		
Udis	100%		
Dólares (USD)	30%		
Euros	30%		
En una misma emisora o serie			
Gobierno Federal y/o Inst. de Protección al Ahorro Bancario y/o, Banxico	100%		
Instituciones Bancarias	15%		BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Inbursa, Nafinsa, Banobras, Bancomext
Corporativos / Gobiernos Estatales	-		
Sociedades de Inversión de Deuda	-		
Certificados Bursátiles Estructurados	10%		
Derivados	75%		