BBVA

Creando Oportunidades

BBVAM

FONDO BBVA MÉXICO RV19, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

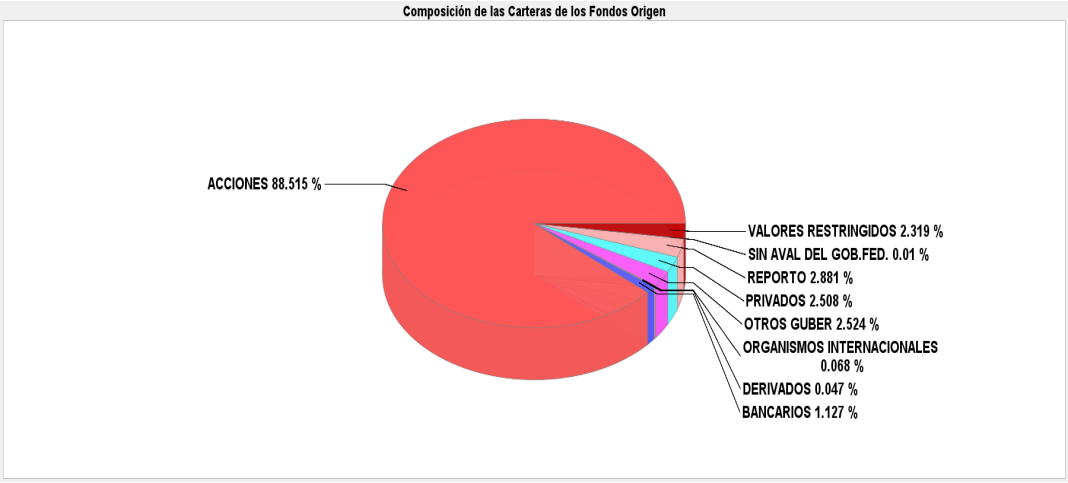
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DISPONIBILIDADES					
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN					
CHD	BACOMER	1196723		23,829.42	.00
CHD	BBVAES	3252035		10,897.01	.00
CHE	BBVAES	1551416		7,992.59	.00
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA					
EAIM	SANTCME	0000023		318.00	.00
TOTAL DISPONIBILIDADES				43,037.02	.00
TÍTULOS PARA NEGOCIAR					
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	18,517,224.00	.15
CF	FIBRAPL	14	ALTA	14,667,991.39	.12
CF	NEXT	25	MEDIA	34,248,779.10	.29
TRACS (Títulos Referenciados a Acciones) Extranjeros (SPOT)					
1ISP	IB1MXX	N	ALTA	252,567,200.00	2.11
1ISP	MBIL	N	ALTA	675,063,662.65	5.65
1ISP	VMSTX	N	ALTA	252,660,718.40	2.11
1ISP	XTMXX	N	ALTA	252,602,064.00	2.11
FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
51	BBVACOR	F	AA/4	238,161,576.79	1.99
51	BBVADCB	F	AAA/2	173,404,838.61	1.45
51	BBVALIQ	F	AAA/1	202,277,428.31	1.69
51	BBVAMRF	F	AA/4	128,905,379.42	1.08
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	BBVAC+	F	NA	431,394,351.19	3.61
52	BBVACR	F	NA	4,112,663,323.32	34.42
52	BBVAGF	F	NA	4,702,792,987.03	39.36
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				11,489,927,524.21	96.17
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				11,489,927,524.21	96.17
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
LF	BONDESF	271014	mxAAA	260,142,657.93	2.18
LF	BONDESF	300725	mxAAA	197,136,076.62	1.65
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO				457,278,734.55	3.83
TOTAL DE INVERSION EN VALORES				11,947,249,295.78	100.00

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
205	**BBB**

VaR Promedio Mes	Límite de VaR
0.557537%	**1.700%**

Creando Oportunidades

Valor en Riesgo (VaR). El método de VaR utilizado es el histórico, para su cálculo se utilizan las matrices de escenarios proporcionadas por el Proveedor Oficial de Precios. La matriz incluye 500 escenarios de pérdida para cada uno de los instrumentos en el mercado. Se valúa el portafolio con cada uno de los escenarios y se ordenan los resultados de menor a mayor obteniendo el 13avo peor el cual corresponde al VaR al 95% de confianza. El VaR que se presenta es el promedio simple de la última semana

El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en el fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implicitos como movimiento de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto.