VALOR1F VALORUM UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
CARTERA DE VALORES AL 27 MARZO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	270204	mxAAA	2,000,000	200,662,710.00	5.36
IM	BPAG28	250508	mxAAA	1,450,000	145,559,789.90	3.89
IM	BPAG28	260507	mxAAA	990,350	99,288,363.22	2.65
IM				1,200,000	119,874,521.40	3.20
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	251231	mxAAA	950,000	97,226,077.05	2.60
IQ				880,000	89,391,544.16	2.39
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94				773,742	77,838,365.08	2.08
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
93				4,720,212	461,853,112.31	12.35
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91				951,959	95,442,675.98	2.55
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F				2,350,000	235,463,763.50	6.29
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	260806	mxAAA	25,000,000	222,692,900.00	5.95
BI	CETES	270121	mxAAA	24,000,000	205,962,216.00	5.51
BI	CETES	260205	mxAAA	15,000,000	139,311,135.00	3.72
BI	CETES	260219	mxAAA	12,000,000	111,037,236.00	2.97
BI	CETES	260416	mxAAA	12,000,000	109,650,372.00	2.93
BI	CETES	250724	mxAAA	10,000,000	97,153,090.00	2.60
BI				44,691,400	410,905,836.75	10.98
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO						
I	BAINVEX	26012	mxA-1+	99,309,301	92,838,505.57	2.48
I				401,280,392	380,073,186.88	10.16
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					**3,392,225,400.80**	**90.68**
REPORTO						
BI	CETES	251224	mxAAA	15,685,007	147,106,886.39	3.93
TOTAL REPORTO					**147,106,886.39**	**3.93**
OTROS VALORES				2,010,000	**201,391,428.36**	**5.38**
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					**3,740,723,715.55**	**100.00**

CATEGORÍA	CALIFICACIÓN
IDCP	AAAf/S1

VaR Promedio	Límite de VaR
0.019%	0.030%

El VaR (Value at risk por sus siglas en inglés, Valor en riesgo) es el monto en pesos de la pérdida máxima esperada dados un intervalo de tiempo, un nivel de confianza, y una metodología. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Nivel de confianza de 95%. Método Histórico con 252 días, equivalentes a un año y horizonte de inversión de 1 día para VALOR1F.

LC JAVIER CORONA GARCÍA