



VALOR3M VALORUM TRES, 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	1,700,000	170,563,303.50	8.04
IM	BPAG28	250508	mxAAA	550,000	55,212,334.10	2.60
IM				1,200,000	120,007,301.20	5.66
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	250430	mxAAA	700,000	71,150,783.90	3.36
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
93				2,743,378	267,935,758.15	12.64
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F				1,150,000	115,264,843.60	5.44
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270121	mxAAA	16,000,000	137,308,144.00	6.48
BI	CETES	260806	mxAAA	15,000,000	133,615,740.00	6.30
BI	CETES	260219	mxAAA	8,000,000	74,024,824.00	3.49
BI	CETES	260416	mxAAA	6,000,000	54,825,186.00	2.59
BI	CETES	260108	mxAAA	5,745,680	53,723,274.37	2.53
BI	CETES	250724	mxAAA	5,000,000	48,576,545.00	2.29
BI	CETES	260205	mxAAA	5,115,800	47,512,526.96	2.24
BI				26,226,120	241,391,993.25	11.39
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO						
I	BAINVEX	25141	mxA-1+	52,692,083	52,556,927.81	2.48
I				225,054,164	211,394,170.51	9.97
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,855,063,656.35	87.50
REPORTO						
LF	BONDESF	290719	mxAAA	1,308,834	130,278,558.36	6.14
TOTAL REPORTO					130,278,558.36	6.14
OTROS VALORES				1,341,999	134,847,820.65	6.36
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,120,190,035.36	100.00

CATEGORÍA
IDCP

CALIFICACIÓN
AAAf/S1

VaR Promedio
0.021%

Límite de VaR
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 VALOR3M.

LC JAVIER CORONA GARCÍA