

**BX+3 FONDO VALMEX 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DISPONIBILIDADES					
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN					
CHD	BANAMEX	9112554		25,100.30	0.06
CHM	BXM	0520731		6,036,210.04	15.54
TOTAL DISPONIBILIDADES				6,061,310.34	15.60
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	8,762,950.90	22.55
1ISP	ACWI	*	ALTA	8,738,195.50	22.49
1ISP	SHV	*	ALTA	5,694,329.35	14.66
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				23,195,475.75	59.70
INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA					
VALORES GUBERNAMENTALES					
M	BONOS	270603	mxAAA	1,167,756.85	3.01
M	BONOS	310529	mxAAA	4,320,478.54	11.12
S	UDIBONO	231116	mxAAA	3,796,699.85	9.77
TOTAL INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA				9,284,935.24	23.90
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				32,480,410.99	83.60
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
LD	BONDESD	250220	mxAAA	311,723.02	0.80
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO				311,723.02	0.80
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES				38,853,444.35	100.00

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.617%

Límite de VaR
3.750%

El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.

El accionista podrá consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión en:

ISHARES	https://www.blackrock.com
DEUTSCHE	https://etf.deutscheam.com
SPDR	https://us.spdrs.com
WISDOMTREE	https://www.wisdomtree.com
FIRST TRUST	https://www.ftportfolios.com
POWERSHARES	https://www.invesco.com
VANGUARD	https://www.vanguard.com
OPVALMEX	http://www.valmex.com.mx/operadora-valmex