

BX+1 FONDO VALMEX 1, S.A DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 08 MAYO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M	BONOS	421113	mxAAA	340,000.00	29,036,864.96	7.65
M	BONOS	310529	mxAAA	150,000.00	14,682,712.35	3.87
M	BONOS	341123	mxAAA	135,809.00	12,684,163.63	3.34
M	BONOS	361120	mxAAA	100,000.00	10,885,598.40	2.87
M	BONOS	270304	mxAAA	100,000.00	9,638,896.30	2.54
M	BONOS	290531	mxAAA	92,909.00	9,577,668.92	2.52
M	BONOS	381118	mxAAA	92,905.00	8,816,124.65	2.32
M	BONOS	471107	mxAAA	96,455.00	8,299,760.23	2.19
M				120,000.00	11,574,495.72	3.05
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	251204	mxAAA	29,535.00	25,313,753.87	6.67
S	UDIBONO	281130	mxAAA	20,899.00	17,534,256.11	4.62
S	UDIBONO	541029	mxAAA	14,686.00	11,038,134.87	2.91
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD	BACMEXT	23-4X	AAA.mx	100,000.00	10,603,989.50	2.79
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	270318	HR1	3,000,000.00	25,820,388.00	6.80
BI	CETES	260430	HR1	2,500,000.00	23,088,930.00	6.08
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL						
CHM	BXM	0209582		51,005,847.72	51,018,613.35	13.44
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					279,614,350.86	73.64
REPORTO						
LD	BONDESD	260409	mxAAA	873,851.00	87,328,490.68	23.00
TOTAL REPORTO					87,328,490.68	23.00
OTROS VALORES					77,042.00	3.36
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					379,709,543.92	100.00

CATEGORÍA
IDDIS

CALIFICACIÓN
HR AAA/5CP

VaR Promedio
0.443%

Límite de VaR
1.000%

La incertidumbre acerca del nivel futuro de las variables que inciden en el precio de las acciones del fondo, así como su eventual impacto en el mismo se refleja en la medida conocida como Valor en Riesgo. Se utiliza un modelo histórico. Se consideran los 280 escenarios más recientes de precios para cada uno de los instrumentos que componen la cartera del fondo. El horizonte temporal es un día, por tanto el VaR de la cartera en condiciones normales de mercado es la máxima pérdida esperada en un día con un nivel de confianza del 97.5%.

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz