

BX+3 FONDO VALMEX 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 16 ENERO, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DIRECTO					
ACCIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ASP	GOOG	*	ALTA	3,804,521.66	3.90
ACCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS					
1	ALSEA	*	ALTA	2,620,600.50	2.68
1				6,212,929.96	6.36
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA					
M	BONOS	330526	mxAAA	5,154,195.42	5.28
M	BONOS	310529	mxAAA	4,654,073.42	4.77
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES					
S	UDIBONO	541029	mxAAA	4,695,266.99	4.81
CHEQUERAS EN MONEDA NACIONAL					
CHM	BXM	0520731		13,469,389.95	13.79
TITULOS REFERENCIADOS A ACCIONES					
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	11,127,950.00	11.39
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	FLMX	*	MEDIA	8,594,875.38	8.80
1ISP	VOO	*	ALTA	6,277,024.59	6.43
1ISP	ACWI	*	ALTA	5,821,641.75	5.96
1ISP	USFR	*	ALTA	4,908,221.92	5.03
1ISP	AIQ	*	ALTA	3,916,836.88	4.01
1ISP	CIBR	*	ALTA	3,301,933.47	3.38
1ISP	PAVE	*	MEDIA	3,158,147.66	3.23
1ISP	SDVY	*	ALTA	3,099,832.40	3.17
1ISP	GRID	*	MEDIA	2,919,731.49	2.99
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				93,737,173.44	95.99
OTROS VALORES				3,919,264.52	4.01
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				97,656,437.96	100.00

<https://www.blackrock.com/mx>
<https://www.franklintempleton.com.mx/>
<https://www.invesco.com/corporate/en/home.html>
<https://www.pimco.com/en-us/>
<https://www.proshares.com/>
<https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs>
<https://www.vanguardmexico.com/es/inicio>
<https://www.wisdomtree.com/investments>
<https://www.hmcagf.com/>
<https://operadoravalmex.mx/>

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.933%

Límite de VaR
3.750%

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%.

