



**VALOR1F VALORUM UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
CARTERA DE VALORES AL 31 OCTUBRE, 2024**

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	250508	mxAAA	1,450,000	145,275,121.55	4.51
IM	BPAG28	250206	mxAAA	1,000,000	100,420,899.00	3.12
IM	BPAG28	241107	mxAAA	800,000	80,510,179.20	2.50
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IQ	BPAG91	250102	mxAAA	1,700,000	171,434,244.10	5.33
IQ	BPAG91	250430	mxAAA	730,000	72,992,410.92	2.27
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94				721,166	72,530,404.48	2.25
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO						
CD				1,307,577	131,250,103.45	4.08
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
93				2,705,949	259,161,762.30	8.05
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL						
92				706,440	70,705,830.63	2.20
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS						
91	AMX	23-3	mxAAA	700,000	70,078,772.40	2.18
91				997,678	100,142,633.85	3.11
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F	BACTINV	23008	HR1	700,000	70,193,785.90	2.18
F				2,750,000	276,424,734.95	8.59
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	250220	mxAAA	25,000,000	242,145,600.00	7.52
BI	CETES	250306	mxAAA	19,967,451	192,637,880.43	5.99
BI	CETES	250123	mxAAA	19,000,000	185,504,961.00	5.76
BI	CETES	250206	mxAAA	9,700,000	94,326,272.60	2.93
BI	CETES	250109	mxAAA	8,600,000	84,298,730.80	2.62
BI				25,273,100	246,187,628.37	7.65
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO						
I				229,650,010	218,466,300.58	6.79
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					2,884,688,256.51	89.64
REPORTO						
LF	BONDESF	321021	mxAAA	2,619,520	258,146,210.67	8.02
TOTAL REPORTO					258,146,210.67	8.02
OTROS VALORES				748,902	75,309,362.97	2.34
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					3,218,143,830.15	100.00

CATEGORÍA
IDCP

CALIFICACIÓN
AAAF/S1

VaR Promedio
0.004%

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 VALOR1F.