



**VALOR1F VALORUM UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.  
CARTERA DE VALORES AL 21 NOVIEMBRE, 2024**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>DIRECTO</b>						
<b>BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL</b>						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	1,450,000	144,984,344.35	4.46
IM	BPAG28	250206	mxAAA	1,000,000	100,235,223.00	3.08
<b>BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO TRIMESTRAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL</b>						
IQ	BPAG91	250102	mxAAA	1,700,000	172,536,672.00	5.31
IQ	BPAG91	250430	mxAAA	730,000	73,477,117.05	2.26
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS</b>						
94				721,166	72,341,081.67	2.23
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE BANCA DE DESARROLLO</b>						
CD				1,307,577	131,684,580.74	4.05
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO</b>						
93				2,885,949	278,723,221.77	8.57
<b>CERTIFICADOS BURSÁTILES DE EMPRESAS PRIVADAS</b>						
91	AMX	23-3	mxAAA	700,000	70,517,705.30	2.17
91				982,678	98,942,312.43	3.04
<b>CERTIFICADOS DE DEPÓSITO</b>						
F				2,750,000	276,157,057.80	8.50
<b>CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO</b>						
BI	CETES	250220	mxAAA	25,000,000	243,753,800.00	7.50
BI	CETES	250306	mxAAA	19,967,451	193,926,599.69	5.97
BI	CETES	250123	mxAAA	19,000,000	186,694,931.00	5.74
BI	CETES	250206	mxAAA	9,700,000	94,945,326.60	2.92
BI	CETES	250109	mxAAA	8,600,000	84,840,470.60	2.61
BI				21,273,100	207,707,759.96	6.39
<b>PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO</b>						
I				269,533,889	256,273,202.04	7.88
<b>TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO</b>					<b>2,687,741,406.00</b>	<b>82.68</b>
<b>REPORTO</b>						
LF	BONDESF	270722	mxAAA	3,483,355	346,573,868.56	10.66
<b>TOTAL REPORTO</b>					<b>346,573,868.56</b>	<b>10.66</b>
<b>OTROS VALORES</b>				2,148,902	<b>216,371,132.08</b>	<b>6.66</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES</b>					<b>3,250,686,406.64</b>	<b>100.00</b>

**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.