



VALOR1F VALORUM UNO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
CARTERA DE VALORES AL 31 AGOSTO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	271014	mxAAA	1,350,000	135,156,263.85	3.06
LF	BONDES F	280224	mxAAA	1,080,000	108,191,444.04	2.45
LF	BONDES F	280518	mxAAA	1,043,662	104,493,208.45	2.37
LF	BONDES F	280615	mxAAA	1,000,000	100,105,498.00	2.27
LF				6,380,915	639,303,745.76	14.48
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDES G	280316	mxAAA	1,300,000	130,351,323.70	2.95
LG				1,050,000	104,995,726.10	2.38
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	290201	mxAAA	2,500,000	249,528,807.50	5.65
IM	BPAG28	290503	mxAAA	1,900,000	189,324,774.20	4.29
IM	BPAG28	270204	mxAAA	1,700,000	170,314,522.10	3.86
IM	BPAG28	271104	mxAAA	950,000	95,188,931.25	2.16
IM	BPAG28	280203	mxAAA	950,000	95,013,257.25	2.15
IM	BPAG28	280504	mxAAA	950,000	94,841,661.60	2.15
IM	BPAG28	270805	mxAAA	885,000	88,852,068.93	2.01
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94				1,521,384	152,708,183.34	3.46
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
93				6,451,798	638,412,387.09	14.46
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F				1,750,000	175,691,939.65	3.98
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI				25,455,052	231,754,078.86	5.25
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO						
I	BAINVEX	27013	mxA-1+	108,088,889	105,582,199.58	2.39
I	BAINVEX	27173	mxA-1+	107,684,445	103,014,709.04	2.33
I				442,389,930	430,068,311.13	9.74
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					4,142,893,041.42	93.82
REPORTO						
BI	CETES	271028	mxAAA	12,481,565	115,021,304.94	2.60
TOTAL REPORTO					115,021,304.94	2.60
OTROS VALORES				1,572,346	157,782,254.22	3.57
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					4,415,696,600.58	100.00

CATEGORÍA
IDCP

CALIFICACIÓN
AAAf/S2

VaR Promedio
0.006%

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.