



VALOR3M VALORUM TRES, 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	280420	mxAAA	700,000	70,102,774.70	3.38
LF	BONDES F	280224	mxAAA	500,000	50,088,631.50	2.42
LF	BONDES F	280615	mxAAA	500,000	50,052,749.00	2.42
LF				2,595,599	260,022,368.15	12.55
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES G						
LG	BONDES G	280316	mxAAA	700,000	70,189,174.30	3.39
LG				550,000	54,984,337.80	2.65
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	270204	mxAAA	982,140	98,395,708.67	4.75
IM	BPAG28	280504	mxAAA	550,000	54,908,330.40	2.65
IM	BPAG28	290201	mxAAA	500,000	49,905,761.50	2.41
IM	BPAG28	271104	mxAAA	492,500	49,347,945.94	2.38
IM				1,400,000	140,054,740.70	6.76
CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS						
94				1,094,214	109,826,967.38	5.30
CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO						
93				3,603,328	356,985,778.66	17.23
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO						
F				1,180,000	118,456,582.97	5.72
CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI				14,000,000	127,944,723.00	6.18
PAGARÉ CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO						
I	BAINVEX	26491	mxA-1+	64,853,333	63,702,964.58	3.08
I	BAINVEX	27351	mxA-1+	64,543,933	60,233,237.35	2.91
I	BAINVEX	26424	mxA-1+	43,174,888	42,777,204.11	2.07
I				150,975,611	146,566,351.72	7.08
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					1,974,546,332.43	95.33
OTROS VALORES				969,280	96,792,218.20	4.67
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,071,338,550.63	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 VALOR3M.