

VXGUBCP FONDO VALMEX 2000, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2025

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DIRECTO						
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL BONDES F						
LF	BONDES F	271202	mxAAA	1,500,000.00	149,723,346.00	2.62
LF				4,000,000.00	400,985,499.00	7.03
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL CON TASA DE INTERÉS FIJA						
M				1,700,000.00	166,046,875.90	2.91
BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UDIS SEGREGABLES						
S	UDIBONO	251204	mxAAA	306,247.00	261,595,997.22	4.58
BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO CON PAGO MENSUAL DE INTERÉS Y TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA ADICIONAL						
IM	BPAG28	250508	mxAAA	1,500,000.00	150,821,308.50	2.64
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN CON IMPUESTO						
BI	CETES	250515	HR1	49,276,812.00	491,198,308.60	8.61
BI	CETES	270121	HR1	35,000,000.00	304,278,730.00	5.33
BI	CETES	261001	HR1	29,000,000.00	258,219,683.00	4.53
BI	CETES	251016	HR1	16,000,000.00	154,019,792.00	2.70
BI				77,832,600.00	726,561,989.34	12.73
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO					3,063,451,529.56	53.69
REPORTO						
IQ	BPAG91	280511	mxAAA	5,344,020.00	542,230,901.95	9.50
IM	BPAG28	260806	mxAAA	5,018,286.00	503,023,936.71	8.82
IQ	BPAG91	270909	mxAAA	3,911,460.00	393,613,389.41	6.90
LF	BONDES F	340323	mxAAA	3,318,682.00	326,853,032.37	5.73
LF	BONDES F	261203	mxAAA	2,615,916.00	261,580,835.80	4.58
LG	BONDESG	260319	mxAAA	2,161,838.00	216,892,406.97	3.80
TOTAL REPORTO					2,244,194,503.21	39.33
OTROS VALORES				3,523,246.00	397,902,312.02	6.97
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					5,705,548,344.79	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
HR AAA/2 CP

VaR Promedio
0.031%

Límite de VaR
0.270%

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%.

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz