

VXREPO1 FONDO VALMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
CARTERA DE VALORES AL 31 JULIO, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
REPORTO						
IQ	BPAG91	290510	mxAAA	4,491,040.00	453,655,809.62	22.65
LF	BONDESF	301128	mxAAA	4,192,470.00	417,363,696.17	20.84
IQ	BPAG91	300516	mxAAA	3,072,265.00	309,861,727.66	15.47
IM	BPAG28	270506	mxAAA	2,972,057.00	297,244,146.29	14.84
LF	BONDESF	280127	mxAAA	2,170,497.00	217,200,558.02	10.85
M	BONOS	550429	mxAAA	2,116,130.00	180,086,944.58	8.99
LF	BONDESF	320129	mxAAA	1,282,860.00	127,023,522.48	6.34
TOTAL REPORTO					2,002,436,404.82	100.00
OTROS VALORES				37,519.61	37,519.61	.00
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES					2,002,473,924.43	100.00

CATEGORÍA
IDCPGUB

CALIFICACIÓN
HR AAA/1 CP

VaR Promedio
0.000%

Límite de VaR
0.030%

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