

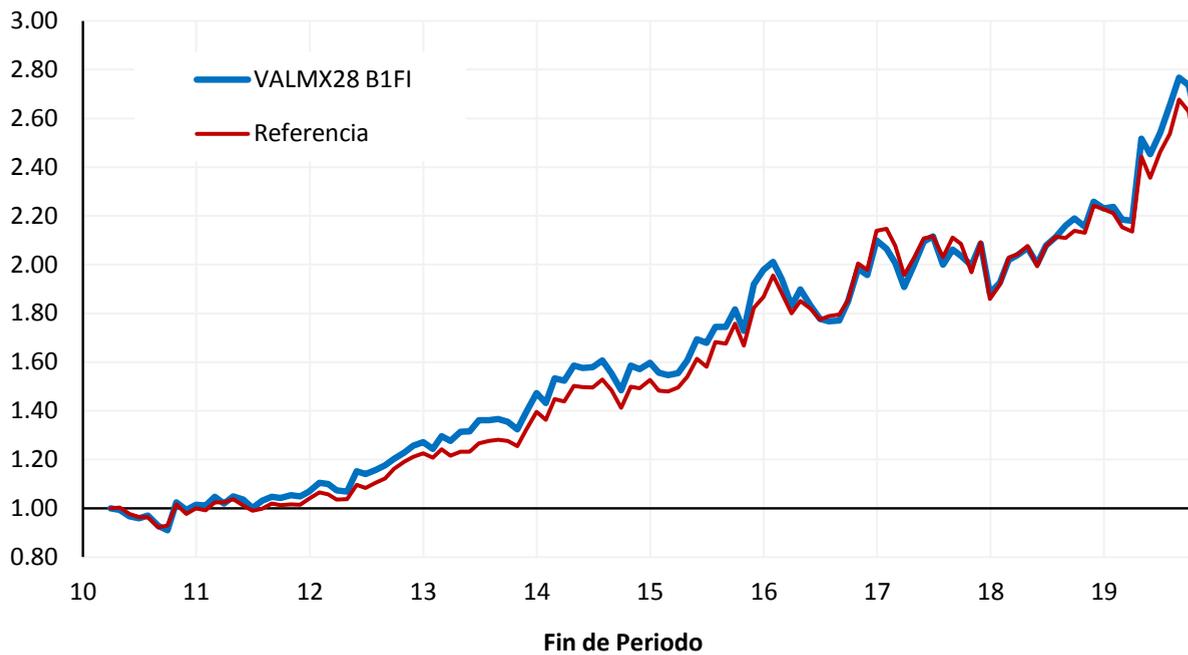


**Descripción del Fondo**

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y otros vehículos de inversión colectiva como ETF's (Exchange Traded Funds) y Fondos de Inversión, de los mercados de capitales y de deuda nacionales e internacionales, desarrollados y emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). El fondo busca preservar el capital en el largo plazo a través de la diversificación a lo largo de sectores y regiones, buscando aquellos que ofrecen mayor potencial de crecimiento, pero con menor riesgo.

**Rendimientos (1)**

**Valor teórico de \$1 Peso**



**Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)**

	Octubre	Septiembre	Agosto	YTD	3 meses	6 meses
<b>VALMX28 B1FI</b>	-6.30	-1.16	4.25	14.92	-3.45	1.83
<b>Referencia</b>	-7.34	-1.83	5.54	9.39	-3.99	-0.30
<b>Diferencia</b>	+1.03	+0.67	-1.29	+5.53	+0.54	+2.13

**Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)**

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
<b>VALMX28 B1FI</b>	18.91	8.91	10.07	11.07		10.32
<b>Referencia</b>	14.29	6.71	10.20	10.75		9.73
<b>Diferencia</b>	+4.62	+2.20	-0.13	+0.32		+0.59

\* Datos de mar-11 a oct-20 de ser necesario se reconstruye la serie B1FI a partir de la serie del capital fijo "A".

Caídas mensuales más importantes				Alzas mensuales más importantes			
Retorno total		Retorno relativo		Retorno total		Retorno relativo	
Dic-2018	-9.8%	Ene-2017	-3.0%	Abr-2020	+15.5%	Oct-2018	+3.6%
Oct-2020	-6.3%	Sep-2011	-2.9%	Oct-2011	+12.7%	Oct-2011	+3.3%
Mar-2017	-5.6%	Mar-2012	-2.6%	Nov-2016	+11.1%	Ago-2019	+2.5%
Jul-2018	-5.5%	Jul-2016	-2.5%	May-2013	+7.8%	May-2013	+2.2%
Mar-2018	-4.9%	Ene-2018	-2.1%	Oct-2017	+7.3%	Jul-2012	+2.2%

NOTA IMPORTANTE: Los rendimientos históricos, no son garantizan rendimientos futuros.

**Información al 30 octubre 2020**

**Portafolio de referencia**

100.0% MSCI ACWI Index (net)

**Principales riesgos**

Cambios: Exposición a varias monedas  
 Capitales: Exposición a mercados globales

**El fondo en números**

**Activos netos**

\$17,135 millones de Pesos

**Resumen Rendimientos:**

Octubre	-6.30	-7.34	+1.03
YTD	14.92	9.39	+5.53
12 meses	18.91	14.29	+4.62
Histórico*	10.32	9.73	+0.59

\* Datos de marzo 2011 a octubre 2020.

**Datos estadísticos (2):**

Volatilidad:	4.51%
Error de rastreo:	1.17%
Beta (β) / Alfa (α)	1.0332 -0.0018

**Valor en Riesgo (a 1 día el 97.5% de confianza):**

VaR (4) y límite de VaR:	2.01%	4.50%
Consumo de VaR		45%

**Algunos datos prácticos**

<b>Comisiones anuales (serie B1FI):</b>	<b>0.53%</b>
Administración:	0.10%
Distribución:	0.43%

**Como encontrar el fondo:**

ISIN	MX52VA130008
Ticker	VALMX28 B1FI

**Operación del fondo:**

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 08:30 a 13:00

\* Los horarios pueden cambiar dependiendo de los días y horas hábiles en México, EE.UU. y en Europa.



## Portafolio

Información al 30 octubre 2020

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales Globales	100.0%	98.9%
Efectivo / Fondeo	-	1.1%

## Distribución por sector (deuda y capitales)

Multi-Sectorial	56.4%
Salud	7.5%
Servicios públicos	5.0%
Consumo no básico	4.9%
Tecnología	4.2%
Industrial	3.5%
Financieros	3.0%
Consumo frecuente	1.7%
Energía	1.2%
Efectivo / Fondeo	1.1%
Materiales	0.8%

## Distribución por región (incluye deuda y capitales)

Norte-América	68.4%
Multi-región	17.1%
Euro Zona	5.2%
Asia-Pacífico	5.2%
Asia Emergente	2.0%
Europa	2.0%
América Latina	0.1%

## Principales 10 tenencias

Valmex - JP Morgan: US Technology (VLMXTEC)	10.6%
Vanguard Dividend Appreciation (VIG)	6.4%
iShares S&P 500 (IVV)	6.3%
Vanguard Emerging Markets Stock (VWO)	5.4%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)	5.3%
Utilities Sector SPDR (XLU)	5.0%
iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)	4.2%
Vanguard Information Technology (VGT)	4.0%
iShares US Medical Devices (IHI)	3.9%
iShares S&P MidCap 400 (IJH)	3.3%
<b>Total</b>	<b>54.4%</b>

## Datos del portafolio

## Emisoras y deversificación

Número de emisoras	62
Diversificación (1/Herfindahl)	25

## Portafolio por monedas

Pesos	10.6%
UDIs	-
Dólares (EUA)	86.9%
Euros	1.4%

## Información adicional

## Posibles adquirientes (sub series):

Personas físicas, Personas morales, Cajas y fondos de ahorro.

## Clasificación y Autorización CNBV:

Fondo de inversión especializado en Mercados accionarios globales. Oficio No. 157/90617/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019

## Administración

Operador: Operadora Valmex de Fondos de Inversión S.A de C.V. / Custodio: Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A de C.V. / Proveedor de precios: Proveedor Integral de Precios S.A de C.V.

## Contactos

Legaria 549 Torre 2 Piso 7  
 Colonia 10 de abril  
 Alcaldía Miguel Hidalgo  
 11250 Ciudad de México  
 Teléfono (55) 5279-1200  
[www.valmex.com.mx](http://www.valmex.com.mx)

**Notas:** (1) Todos los rendimientos son netos de comisiones, aquellos menores a un año son tasas efectivas, las mayores a un año son efectivas anualizadas. (2) Se emplean 36 observaciones mensuales, con un mínimo de 12; la volatilidad mide la dispersión de los rendimientos, mientras que el error de rastreo mide la dispersión del rendimiento relativo a la referencia; la beta ( $\beta$ ) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa ( $\alpha$ ) mide el exceso de rendimiento sobre la referencia. (3) El VaR (Valor en Riesgo) mide la pérdida esperada, en 1 día, del fondo on un 97.5% de confianza, esta medida de riesgo se calcula con un modelo histórico

**Declaración de responsabilidad:** La información aquí contenida es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, y no debe ser interpretada como una oferta, sugerencia o invitación para comprar, vender o realizar otro tipo de operaciones con valor alguno. Los rendimientos son históricos y no existe garantía de que en un futuro tengan el mismo comportamiento. Para obtener mayor información del fondo, puede consultar el prospecto de información al público inversionista en [www.valmex.com.mx](http://www.valmex.com.mx). Es importante consultar con su asesor cual es su perfil de inversión. Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, SA de CV