

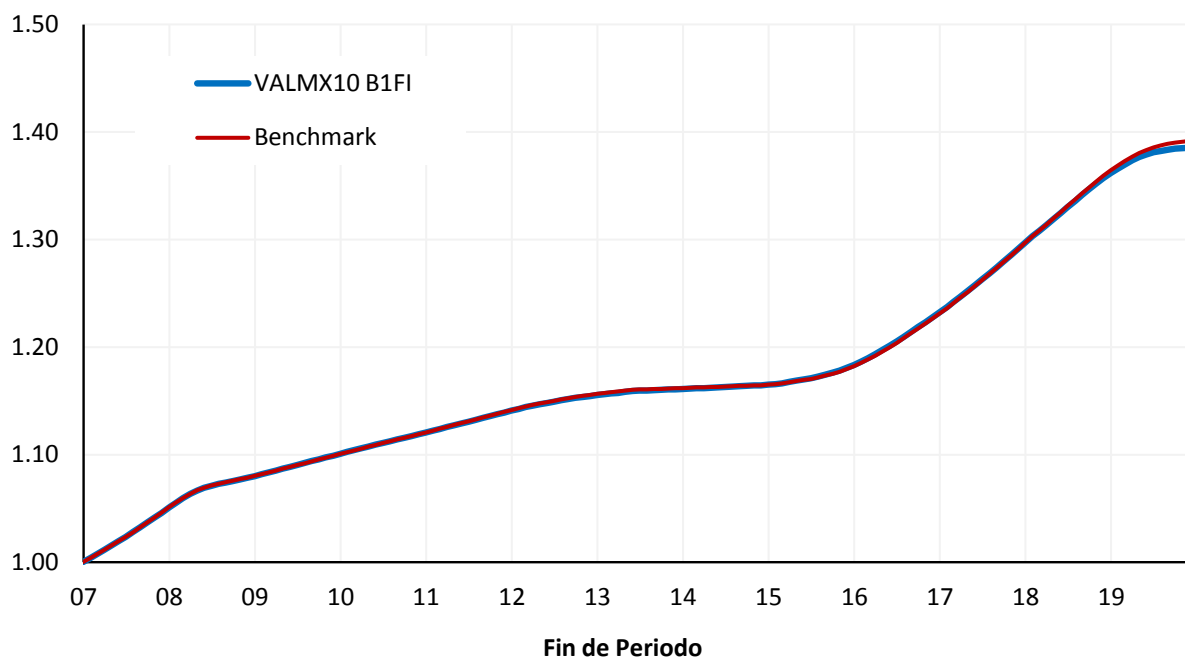


## Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata. El fondo invierte principalmente en reportos de papeles Gubernamentales a in máximo de 3 días.

## Rendimientos (1)

### Valor teórico de \$1 Peso



### Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Diciembre	Noviembre	Octubre	2020	3 meses	6 meses
VALMX10 B1FI	0.05	0.04	0.04	1.77	0.12	0.36
Benchmark	0.07	0.06	0.06	2.07	0.19	0.51
Diferencia	-0.02	-0.02	-0.02	-0.30	-0.07	-0.15

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

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMX10 B1FI	1.77	4.00	3.53	2.63	2.33	2.54
Benchmark	2.07	4.20	3.64	2.69	2.38	2.58
Diferencia	-0.30	-0.20	-0.10	-0.06	-0.05	-0.04

\* Datos de dic-07 a dic-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	
Feb-2015	+0.0%	May-2020	-0.0%	Dic-2008	+0.5%	Jul-2016	+0.0%
May-2015	+0.0%	Ago-2020	-0.0%	Sep-2008	+0.5%	Jun-2016	+0.0%
Nov-2014	+0.0%	Jul-2020	-0.0%	Oct-2018	+0.5%	Ago-2016	+0.0%
Ago-2014	+0.0%	Jun-2020	-0.0%	Ene-2019	+0.5%	Dic-2015	+0.0%
Sep-2014	+0.0%	Sep-2020	-0.0%	Jul-2018	+0.5%	Sep-2016	+0.0%

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

## Información al 31 diciembre 2020

### Portafolio Benchmark

100.0% FTSE-PiPFondeo-B

### Principales riesgos

Tasas: Bajo a nulo

Crédito: Bajo (reportos guber)

### El fondo en números

#### Activos netos

\$1,124 millones de Pesos

#### Resumen Rendimientos:

Diciembre	0.05	0.07	-0.02
2020	1.77	2.07	-0.30
12 meses	1.77	2.07	-0.30
Histórico*	2.54	2.58	-0.04

\* Datos de diciembre 2007 a diciembre 2020.

#### Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	0.14%
Error de rastreo:	0.01%
Beta ( $\beta$ ) / Alfa ( $\alpha$ )	0.9600 0.0003

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

VaR (4) y límite de VaR:	-	0.03%
Consumo de VaR		0%

### Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1FI): 1.80%

Administración: 0.25%

Distribución: 1.55%

#### Como encontrar el fondo:

ISIN: MX51VA2J00F8

Ticker: VALMX10 B1FI

#### Operación del fondo:

Liquidez (compra): Mismo día

Liquidez (venta): Mismo día

Plazo liquidación: Mismo día

Horario operación \*: De 08:30 a 14:00

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



## Portafolio

Información al 31 diciembre 2020

Distribución por mercado	Benchmark	Portafolio
Efectivo / Fondo	-	100.0%
Distribución por sector (deuda y capitales)		
Efectivo / Fondo		100.0%
Principales 10 tenencias		
Saldo Efectivo Pesos		100.0%
<b>Total</b>		<b>100.0%</b>

### Datos del portafolio

#### Emisoras y deversificación

Número de emisoras	1
Diversificación (1/Herfindahl)	1

#### Portafolio por monedas

Pesos	100.0%
UDIs	-
Dólares (EUA)	-
Euros	-

### Información adicional

#### Posibles adquirientes (sub series):

Personas físicas, Personas morales, No contribuyentes, Cajas y fondos de ahorro.

#### Clasificación y Autorización CNBV:

Fondo de inversión especializado en Deuda. Oficio No. 157/90509/2019 de fecha 26 de julio 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. / Calificadora: HR Ratings

#### 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