

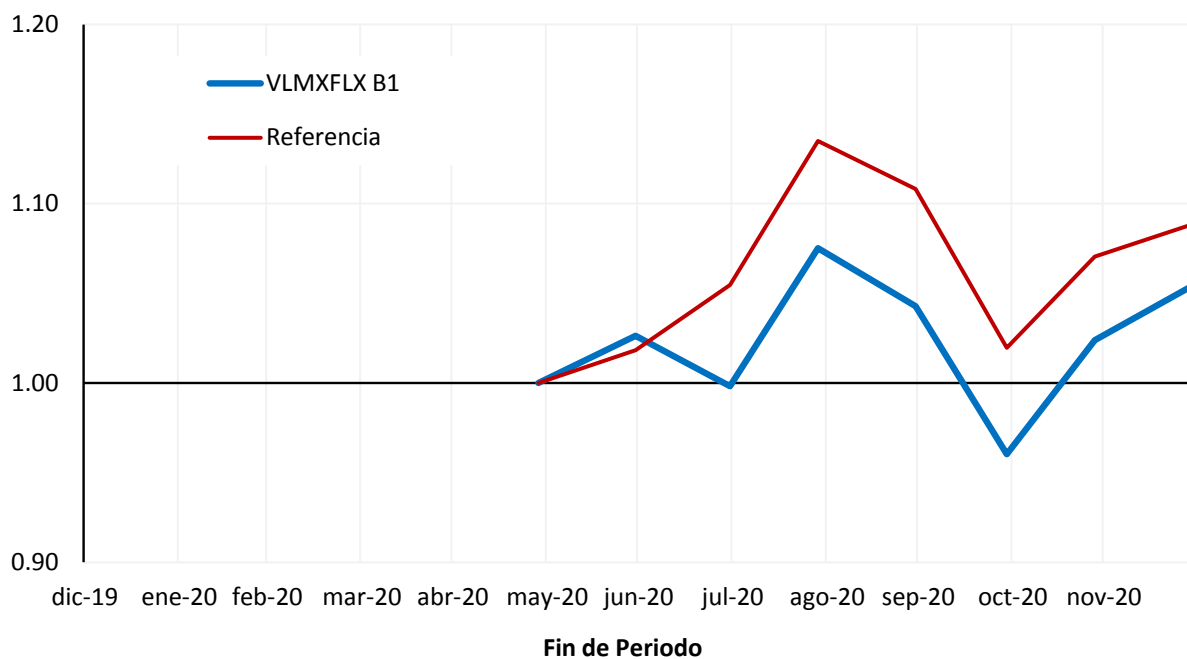


## Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETFs o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable nacionales. Este fondo está Asesorado por Área Capital SA de CV.

## Rendimientos (1)

### Valor teórico de \$1 Peso



### Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

|            | Diciembre | Noviembre | Octubre | 2020 | 3 meses | 6 meses |
|------------|-----------|-----------|---------|------|---------|---------|
| VLMXFLX B1 | 3.06      | 6.62      | -7.91   |      | 1.19    | 2.81    |
| Referencia | 1.74      | 4.98      | -8.00   |      | -1.74   | 6.95    |
| Diferencia | +1.32     | +1.64     | +0.09   |      | +2.93   | -4.14   |

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

|            | 12 meses | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años | Histórico* |
|------------|----------|--------|--------|--------|---------|------------|
| VLMXFLX B1 |          |        |        |        |         | 5.51       |
| Referencia |          |        |        |        |         | 8.90       |
| Diferencia |          |        |        |        |         | -3.39      |

\* Datos de may-20 a dic-20 de ser necesario se reconstruye la serie B1 a partir de la serie del capital fijo "A".

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

## Información al 31 diciembre 2020

### Portafolio de referencia

100.0% iShares S&P Core 500

### Principales riesgos

Tasas: Bajo

Cambios: Exposición a varias monedas

Capitales: Exposición a mercados globales

### El fondo en números

#### Activos netos

\$3.1 millones de Pesos

#### Resumen Rendimientos:

|                |      |      |       |
|----------------|------|------|-------|
| Diciembre 2020 | 3.06 | 1.74 | +1.32 |
| 12 meses       |      |      |       |
| Histórico*     | 5.51 | 8.90 | -3.39 |

\* Datos de mayo 2020 a diciembre 2020.

#### Datos estadísticos (2):

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Volatilidad:                         | n/d     |
| Error de rastreo:                    | n/d     |
| Beta ( $\beta$ ) / Alfa ( $\alpha$ ) | n/d n/d |

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

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| VaR (4) y límite de VaR: | 2.98% | 3.75% |
| Consumo de VaR           |       | 79%   |

### Algunos datos prácticos

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Comisiones anuales (serie B1): | 1.71% |
| Administración:                | 1.56% |
| Distribución:                  | 0.15% |

#### Como encontrar el fondo:

|        |            |
|--------|------------|
| ISIN   | ¿Fondo?    |
| Ticker | VLMXFLX B1 |

#### Operación del fondo:

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Liquidez (compra)   | Diaria           |
| Liquidez (venta)    | Diaria           |
| Plazo liquidación   | 48 Horas         |
| 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 | Referencia | Portafolio |
|--------------------------|------------|------------|
| Capitales Globales       | -          | 86.3%      |
| Efectivo / Fondeo        | -          | 8.7%       |
| FIBRAS                   | -          | 4.1%       |
| Capitales México         | -          | 0.9%       |

| Distribución por sector (deuda y capitales) | Portafolio |
|---|------------|
| Consumo no básico                           | 21.5%      |
| Multi-Sectorial                             | 19.3%      |
| Tecnología                                  | 17.6%      |
| Financieros                                 | 9.6%       |
| Efectivo / Fondeo                           | 8.7%       |
| Salud                                       | 5.8%       |
| Industrial                                  | 5.3%       |
| Consumo frecuente                           | 4.7%       |
| Bienes raíces                               | 4.1%       |
| Comunicaciones                              | 3.3%       |

| Distribución por región (incluye deuda y capitales) | Portafolio |
|---|------------|
| Norte-América                                       | 86.3%      |
| América Latina                                      | 13.7%      |

| Principales 10 tenencias                | Portafolio   |
|---|--------------|
| SPDRs (SPY)                             | 10.7%        |
| Saldo Efectivo Pesos                    | 8.7%         |
| Tesla (TSLA)                            | 8.1%         |
| Apple Inc (AAPL)                        | 7.2%         |
| Nvidia (NVDA)                           | 6.3%         |
| Amazon.com (AMZN)                       | 6.2%         |
| NASDAQ 100 Trust Shares (QQQ)           | 4.8%         |
| Alphabet (Google) (GOOG)                | 4.5%         |
| Microsoft (MSFT)                        | 4.0%         |
| iShares Dow Jones Select Dividend (DVY) | 3.8%         |
| <b>Total</b>                            | <b>64.2%</b> |

### Datos del portafolio

#### Emisoras y deversificación

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Número de emisoras             | 29 |
| Diversificación (1/Herfindahl) | 19 |

#### Portafolio por monedas

|               |       |
|---------------|-------|
| Pesos         | 13.7% |
| UDIs          | -     |
| Dólares (EUA) | 86.3% |
| 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 Mercados accionarios globales. Oficio No. 157/9778/2020 de fecha 30 de marzo de 2020

#### 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