

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	0.58%	1.00%	1.00%	1.69%
FondeoB	0.06%	1.96%	1.96%	3.30%
Diferencia	0.51%	-0.96%	-0.96%	-1.61%

Duración

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,163,105,404	954,395,403	208,710,001

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

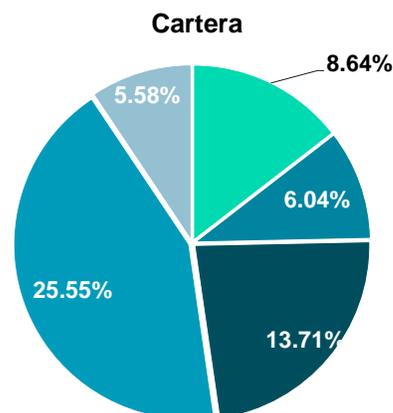
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	1.45%	2.23%	2.23%	3.27%

Duración

Fondo	Benchmark
52	21

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,155,998,744	540,593,715	615,405,029



CETES



La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves

Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).

Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

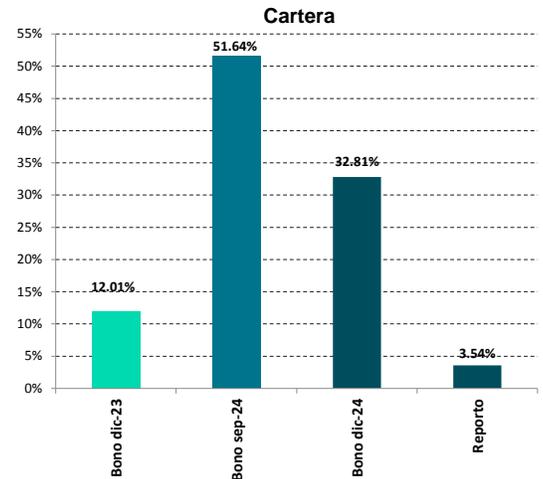
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	15.47%	13.11%	13.11%	11.61%
PiPG-Fix5A	15.80%	14.27%	14.27%	12.78%
Diferencia	-0.33%	-1.16%	-1.16%	-1.16%

	Fondo	Benchmark
Duración	1128	1199

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	214,774,791	190,170,590	24,604,201



VALMX 16 Discrecional

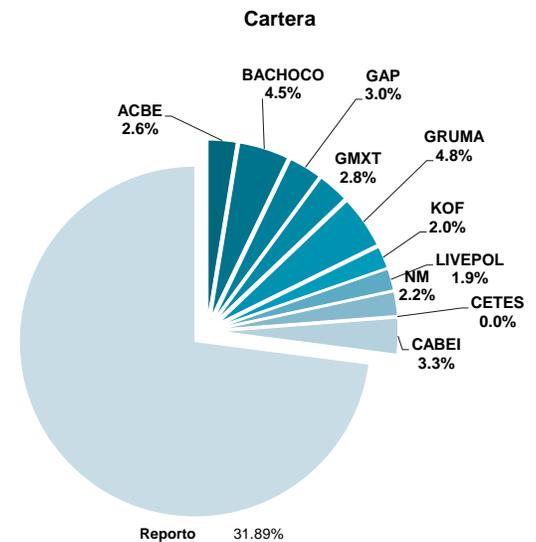
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	1.85%	3.23%	3.23%	4.93%

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Duración	79	90	-11

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	4,033,493,602	3,786,249,668	247,243,934



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

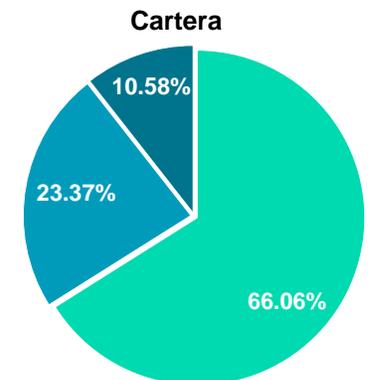
Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	4.16%	5.65%	5.65%	7.67%
PiPG-Real3A	4.34%	6.91%	6.91%	9.04%
Diferencia	-0.18%	-1.26%	-1.26%	-1.37%

	Fondo	Benchmark
Duración	590	665

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	517,729,979	193,033,964	324,696,015

	Actual	Anterior
Inversión Deuda	89.42%	90.50%



La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves

Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).

Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

■ UDI jun-22 ■ UDI nov-23 ■ Reporto

VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

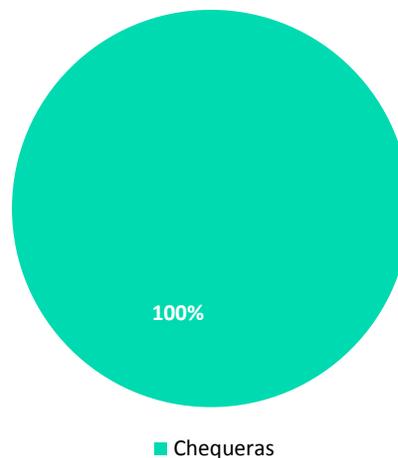
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	39.03%	36.38%	36.38%	5.63%

Duración	0
Beta	0.996657

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	505,103,516	1,176,677,185	- 671,573,669
Inversión dólares	99.83%	45.08%	

Cartera

■ Chequeras

VALMX 32 Largo Plazo en Instrumentos Denominados en Dólares

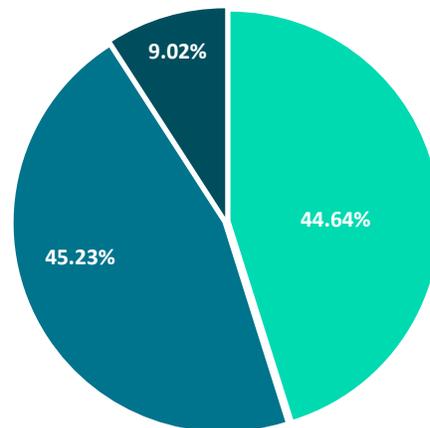
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX32	13.18%	10.22%	10.22%	4.64%
PiP-UMS-Dólar5A SP	34.87%	33.85%	33.85%	12.88%
Diferencia	-21.69%	-23.63%	-23.63%	-8.23%

	Fondo	Benchmark
Duración	1525	1101

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	2,047,012	24,045,287	- 21,998,275
Inversión Deuda	89.88%	85.00%	

Cartera

■ UMS22F ■ UMS31F ■ Chequeras

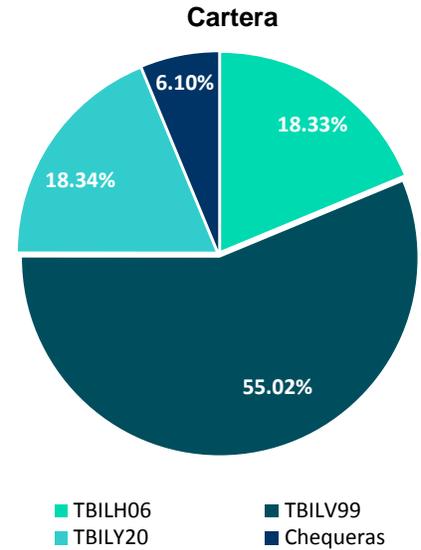
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares

Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: 48H

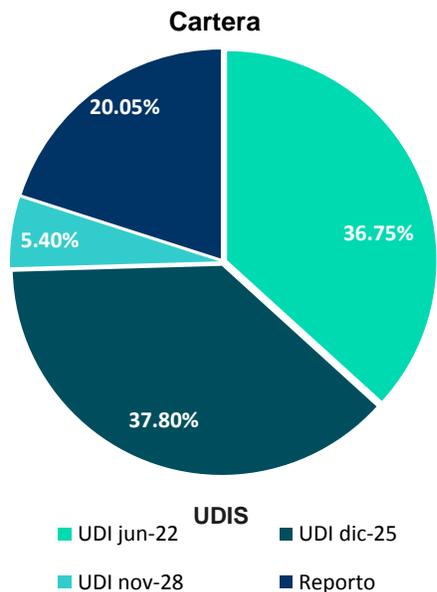
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX34	39.0%	36.26%	36.26%	5.63%
Duración	74			
	Actual	Anterior	Variación Semanal	
	1,090,074,829	2,536,937,341	-	1,446,862,512
Activos netos				
Inversión dólares	6.10%	3.36%		

**VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs**

Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	6.1%	9.74%	9.74%	8.51%
Duración	Fondo 4386			
	Actual	Anterior	Variación Semanal	
	17,257,799	19,625,392	-	2,367,593
Activos netos				
Inversión Deuda	85.11%	85.11%		

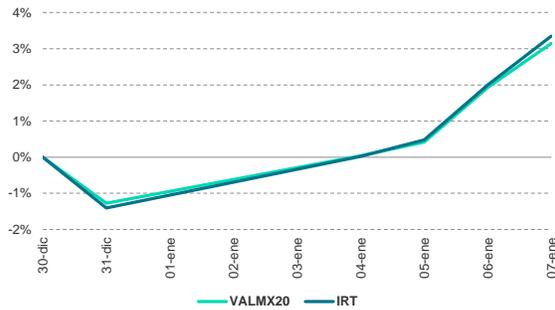
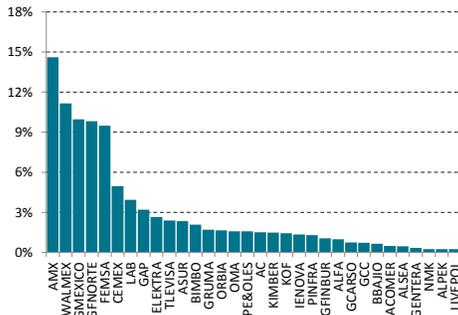


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	4.47%	3.14%	3.14%	4.93%

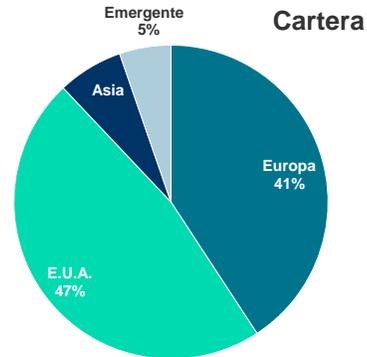
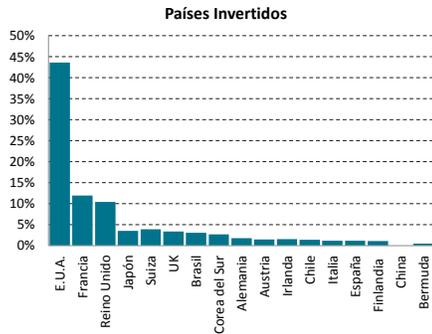
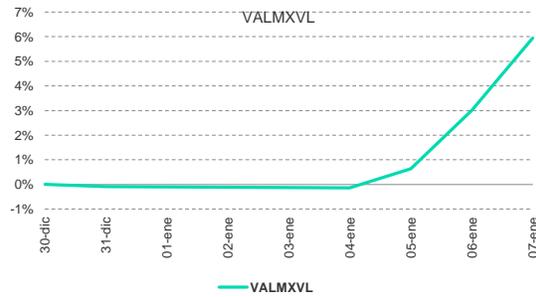
Activos Inversión	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		203,620,184	195,118,909	183,956,947
	100%	100%	100%	100%



VALMXVL: Fondo de Inversión Especializado en acciones
Horizonte: Largo Plazo

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	6.03%	5.94%	5.94%

Activos Inversión	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		2,005,449,540	1,891,378,837	1,767,502,893
	99%	100%	100%	99%



Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

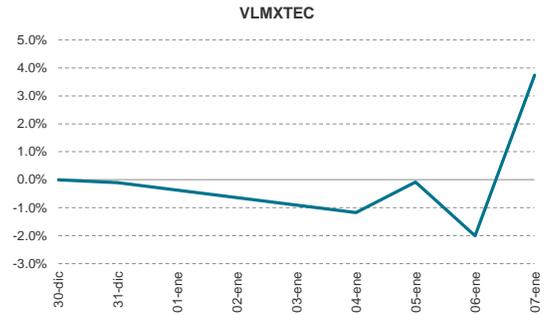


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

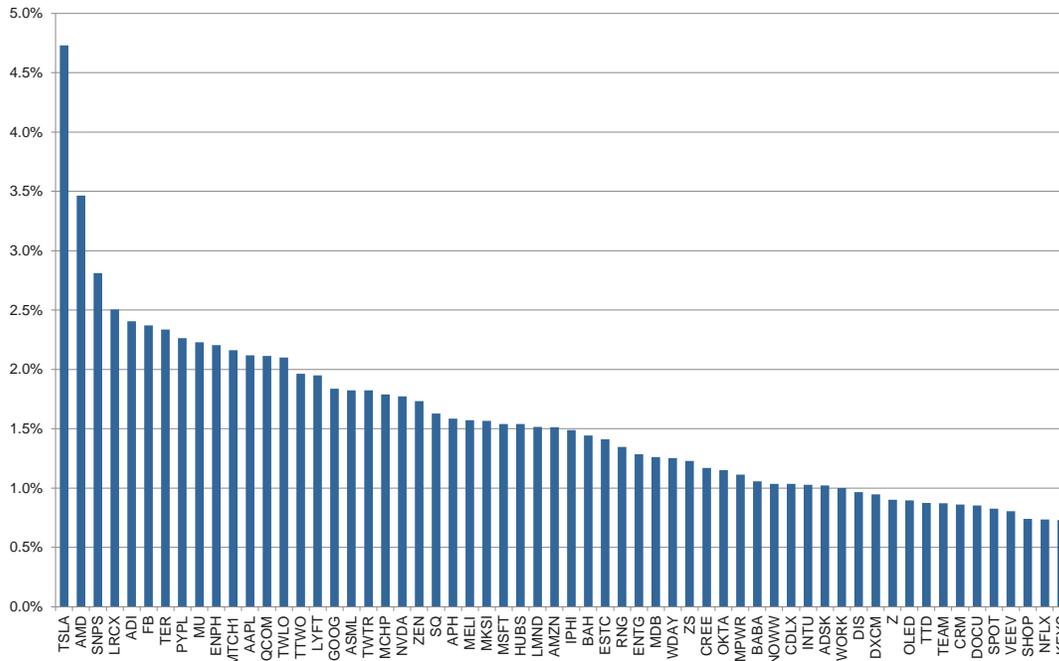
Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	3.86%	3.75%	3.75%	98.17%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación Semanal
	4,163,368,552	4,006,151,376	157,217,176



Cartera



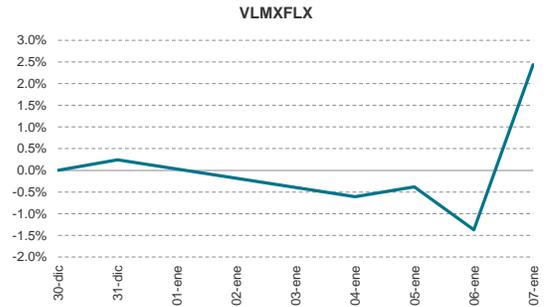
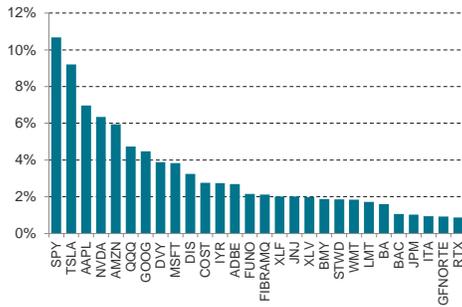
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VLMXFLX: Fondo de Inversión Especializado en acciones
 Horizonte: Largo Plazo

VLMXFLX	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	2.18%	2.43%	2.43%	-14.26%

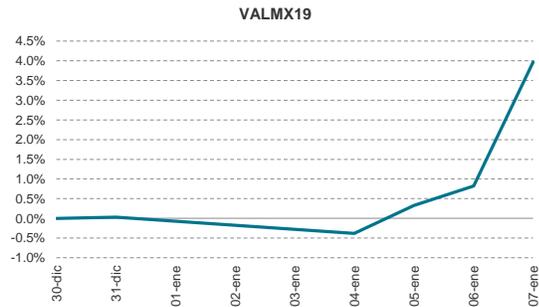
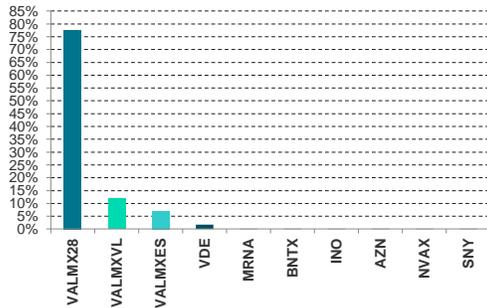
Activos netos Inversión R.V	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		3,143,479	3,076,685	1,983,049
	100%	100%	100%	100%



VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA
 Horizonte: Largo Plazo

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	3.95%	3.98%	3.98%	16.16%

Activos netos Inversión R.V	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		7,961,493,637	7,659,178,331	6,927,064,450
	100%	100%	100%	99%



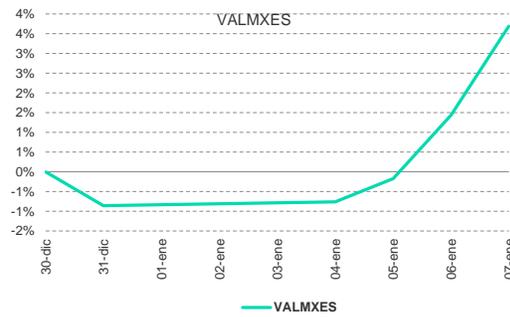
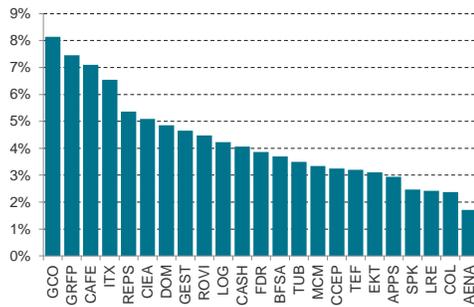
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	4.58%	3.69%	3.69%	4.92%

Activos netos Inversión R.V	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		599,490,272	573,156,277	537,915,066
	100%	100%	100%	100%

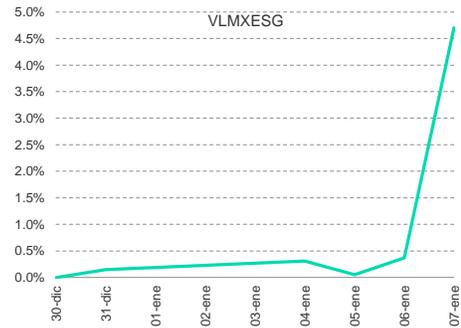
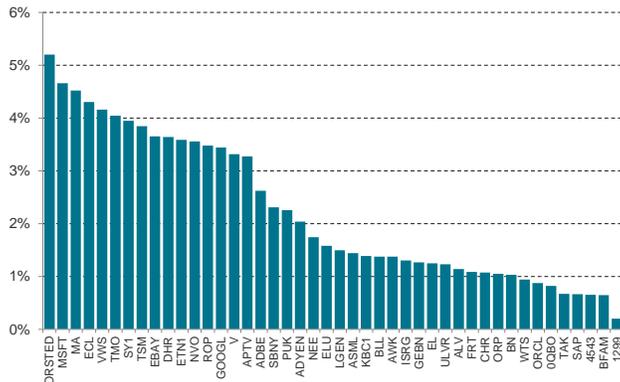


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	4.55%	4.70%	4.70%	-3.61%

Activos netos Inversión R.V	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		672,338,451	169,054,709	934,625
	92%	98%	100%	100%



Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



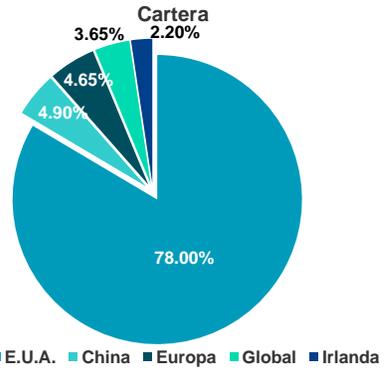
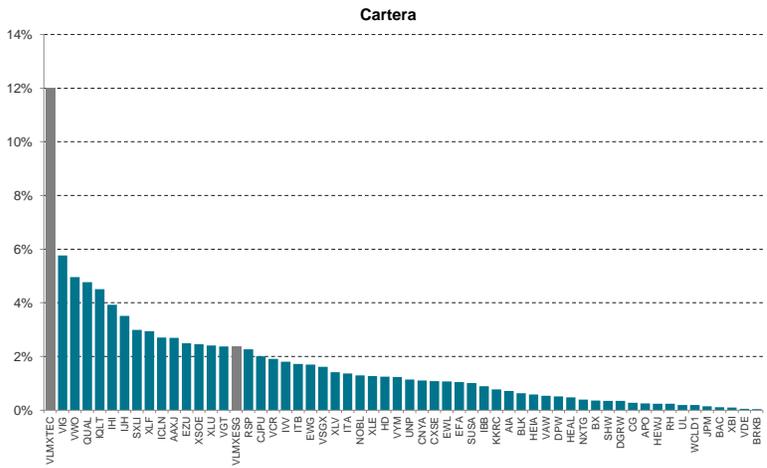
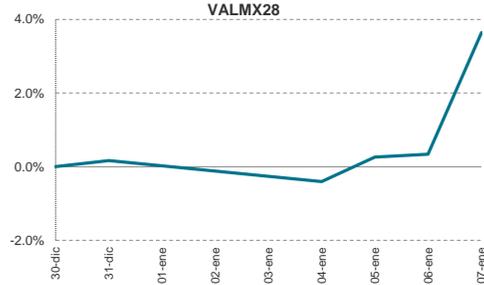
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MJ

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	3.47%	3.64%	3.64%	29.66%

Activos netos Inversión R.V	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		20,526,707,608	19,865,047,833	18,662,716,061
	100%	100%	100%	100%

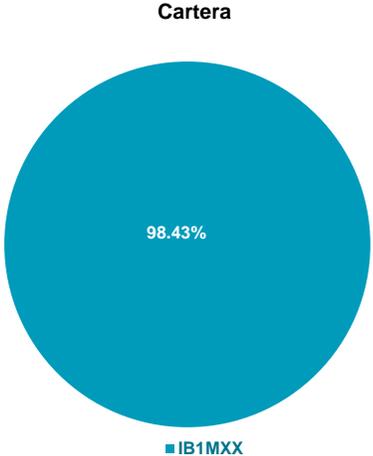
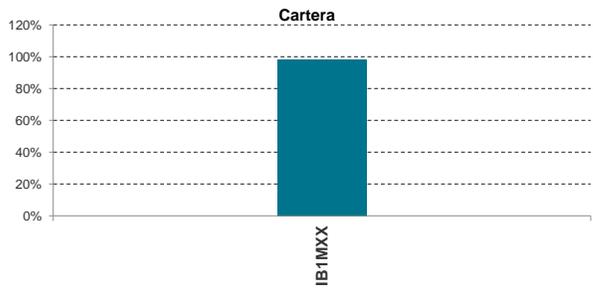


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.09%	0.07%	0.07%	n/a

Activos netos Inversión R.V	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
		535,268,177	538,808,414	569,291,636
	100%	100%	100%	100%

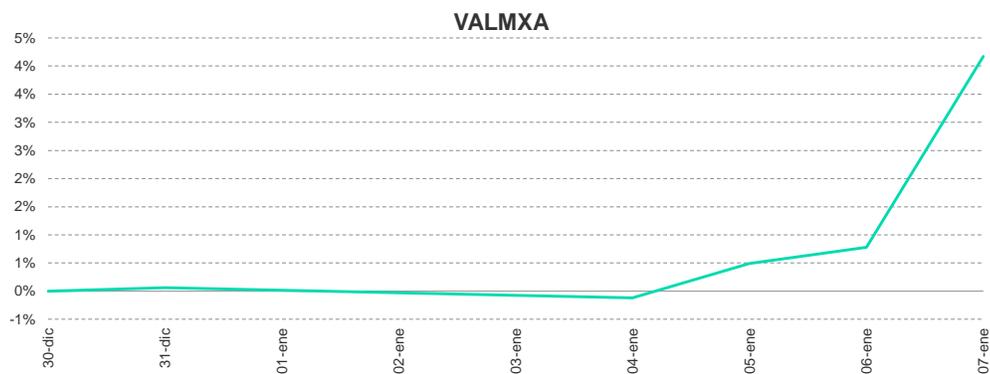


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

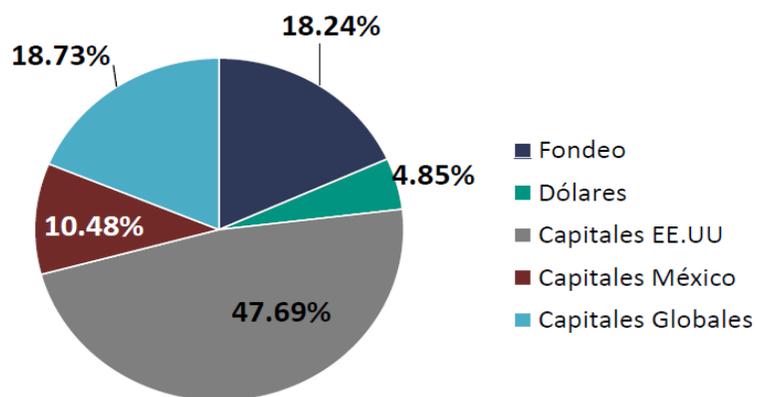
VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	4.11%	4.17%	4.17%	25.45%

VALMXA	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
	392,527,172	370,610,526	284,929,938	231,457,944

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



Cartera Actual

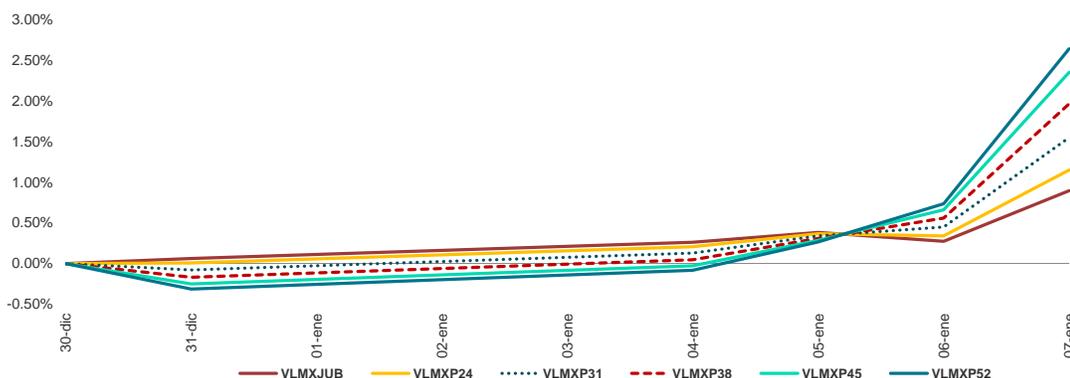


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	0.83%	0.89%	0.89%	13.81%
VLMXP24	1.14%	1.15%	1.15%	14.45%
VLMXP31	1.63%	1.55%	1.55%	15.38%
VLMXP38	2.14%	1.96%	1.96%	16.16%
VLMXP45	2.61%	2.35%	2.35%	16.85%
VLMXP52	2.96%	2.64%	2.64%	17.08%

	Activos netos			
	ene-21	dic-20	nov-20	oct-20
VLMXJUB	1,001,922,009	993,662,043	977,955,537	959,517,428
VLMXP24	557,273,964	550,416,214	529,718,220	501,622,609
VLMXP31	662,452,762	651,756,821	606,829,932	567,360,973
VLMXP38	557,812,398	545,712,761	519,482,552	476,393,441
VLMXP45	697,555,944	679,891,594	615,894,889	547,637,070
VLMXP52	232,971,006	226,265,546	186,817,576	165,237,366

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL						
BONOS	23.58%	20.29%	16.09%	11.68%	7.77%	4.87%
REPORTO	0.87%	1.53%	1.58%	1.83%	1.72%	1.53%
TASA REAL						
UDIBONO	40.30%	35.92%	28.85%	21.40%	14.83%	9.85%
RENTA VARIABLE						
	35.25%	42.26%	53.48%	65.09%	75.69%	83.75%

NOTA: Los Benchmark de los Fondos PROVIVA presentados son las ponderaciones de los nuevos prospectos que entraron en vigor
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (Valmex)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los responsables de la elaboración y contenido del presente reporte de análisis son:

Nombre	Puesto	Teléfonos
Victor Ceja Cruz	Análisis Económico	52-79-14-55
Alejandro Fajardo Bonilla	Análisis Económico	52-79-14-52
Andrés Bezanilla Salcedo	Análisis Capitales	52-79-14-50
José Luis Bezies Cortés	Análisis Capitales	52-79-14-57
María del Carmen Cervantes Martínez	Fondos de Inversión	52-79-13-33
Abraham Alvarado López	Fondos de Inversión	52-79-13-48

Contacto Valmex: Calzada Legaría 549, Torre, 2 Piso 7, Col. 10 de Abril, C.P. 11250, México, D.F, teléfono: 5279-1200.

Posibles destinatarios del presente reporte de análisis:

- a) Inversionistas institucionales;
- b) Inversionistas o clientes con servicios de inversión asesorados (asesoría y gestión) cuyas categorías de perfiles de inversión puedan adquirir este tipo de valores; e
- c) Inversionistas o clientes con servicios de inversión no asesorados.

DECLARACIONES IMPORTANTES DE
VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

La información contenida en este documento:

- No constituye un reporte de análisis a que se refieren las “Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión” y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios que proporciona Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (VALMEX).
- Si bien ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, no hacemos declaración alguna, ni validamos respecto de su precisión o integridad.
- Es vigente a la fecha de su emisión, pero está sujeta a modificaciones y cambios sin previo aviso en el entendido de que VALMEX no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento.
- Es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el prospecto del valor de que se trate y/o la información pública de la emisora, la cual podrá identificarse en las siguientes páginas de la red electrónica mundial denominada Internet: <http://www.bmv.com.mx>, <http://www.cnbv.gob.mx>, y/o <http://www.banxico.org.mx>, así como en <http://www.valmex.com.mx>, tratándose de fondos de inversión que la casa de bolsa distribuya.

VALMEX no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive del uso de este documento o de su contenido.

Este documento no puede ser reproducido, citado o divulgado sin la previa autorización por escrito de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.