

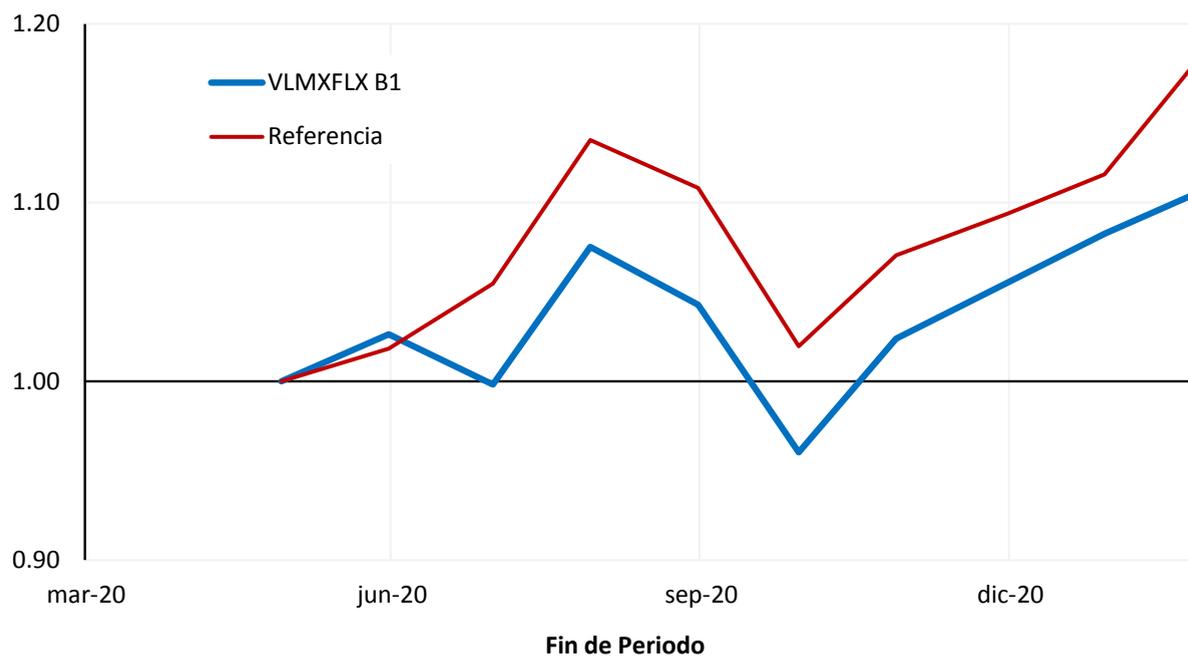


Descripción del Fondo

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)

	Febrero	Enero	Diciembre	YTD	3 meses	6 meses
VLMXFLX B1	2.14	2.60	3.06	4.80	8.00	2.84
Referencia	5.79	2.01	2.18	7.92	10.27	3.99
Diferencia	-3.65	+0.59	+0.87	-3.12	-2.27	-1.15

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VLMXFLX B1						10.58
Referencia						18.04
Diferencia						-7.46

* Datos de may-20 a feb-21 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 26 febrero 2021

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

\$3.8 millones de Pesos

Resumen Rendimientos:

Febrero	2.14	5.79	-3.65
YTD	4.80	7.92	-3.12
12 meses			
Histórico*	10.58	18.04	-7.46

* Datos de mayo 2020 a febrero 2021.

Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	n/d
Error de rastreo:	n/d
Beta (β) / Alfa (α)	n/d n/d

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

VaR (4) y límite de VaR:	3.05%	4.50%
Consumo de VaR		68%

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 26 febrero 2021

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales Globales	-	86.3%
Efectivo / Fondeo	-	8.8%
FIBRAS	-	3.9%
Capitales México	-	1.0%

Distribución por sector (deuda y capitales)	
Tecnología	19.5%
Multi-Sectorial	19.1%
Consumo no básico	16.2%
Financieros	11.0%
Salud	9.6%
Efectivo / Fondeo	8.8%
Comunicaciones	5.3%
Bienes raíces	3.9%
Consumo frecuente	3.6%
Industrial	3.0%

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

Principales 10 tenencias	
SPDRs (SPY)	11.1%
Saldo Efectivo Pesos	8.8%
Apple Inc (AAPL)	6.4%
Tesla (TSLA)	6.3%
Nvidia (NVDA)	6.0%
NASDAQ 100 Trust Shares (QQQ)	4.8%
Johnson & Johnson (JNJ)	4.8%
Alphabet (Google) (GOOG)	4.5%
Amazon.com (AMZN)	3.4%
The Walt Disney (DIS)	3.3%
Total	59.6%

Datos del portafolio

Emisoras y deversificación

Número de emisoras	31
Diversificación (1/Herfindahl)	20

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

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 (β) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa (α) 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. 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