

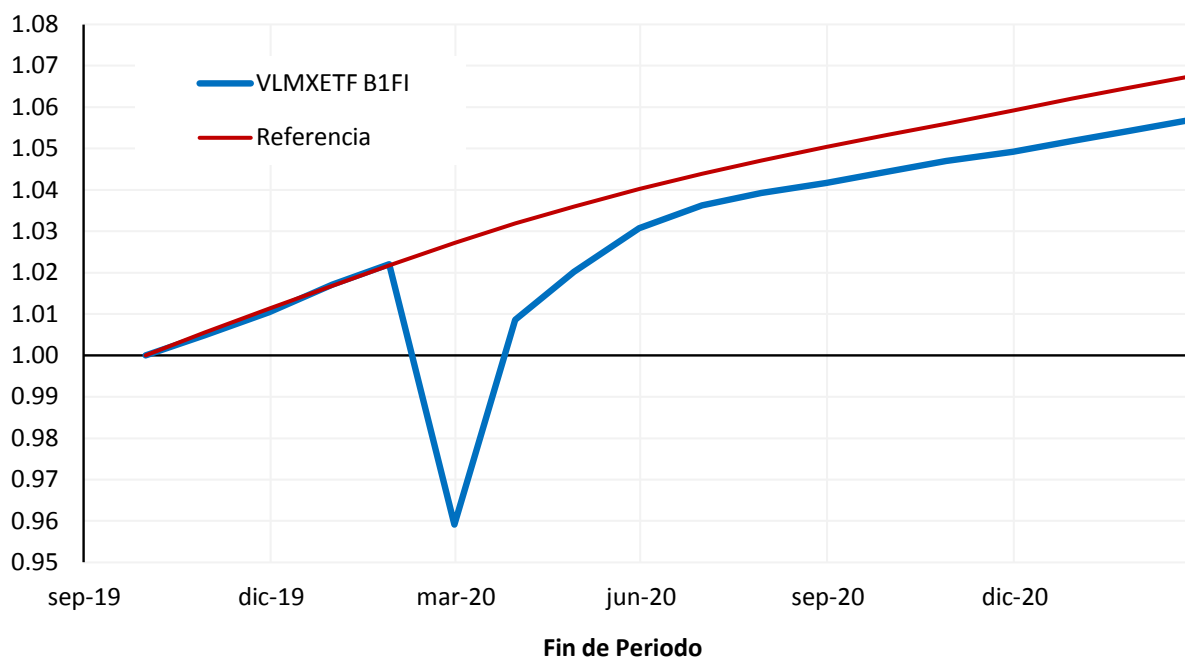


## Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo es invertir en acciones, mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en las Bolsas de Valores o en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). Los ETFs tienen la característica de estar cubiertos a favor del Peso.

## Rendimientos (1)

### Valor teórico de \$1 Peso



### Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Marzo	Febrero	Enero	YTD	3 meses	6 meses
VLMXETF B1FI	0.28	0.23	0.25	0.76	0.76	1.49
Referencia	0.28	0.25	0.27	0.80	0.80	1.64
Diferencia	+0.00	-0.02	-0.02	-0.04	-0.04	-0.15

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

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VLMXETF B1FI	10.22					4.00
Referencia	3.94					4.73
Diferencia	+6.28					-0.73

\* Datos de oct-19 a mar-21 de ser necesario se reconstruye la serie B1FI a partir de la serie del capital fijo "A".

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

## Información al 31 marzo 2021

### Portafolio de referencia

100.0% FTSE-PiPFondeo-B

### Principales riesgos

Tasas: Bajo a moderado (trackers deuda)  
Crédito: Bajo a moderado (trackers deuda)

### El fondo en números

#### Activos netos

\$531.1 millones de Pesos

#### Resumen Rendimientos:

Marzo	0.28	0.28	+0.00
YTD	0.76	0.80	-0.04
12 meses	10.22	3.94	+6.28
Histórico*	4.00	4.73	-0.73

\* Datos de octubre 2019 a marzo 2021.

#### Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	2.04%
Error de rastreo:	2.06%
Beta ( $\beta$ ) / Alfa ( $\alpha$ )	-0.0058 0.0039

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

VaR (4) y límite de VaR:	0.04%	1.15%
Consumo de VaR		4%

### Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1FI):	0.86%
Administración:	0.36%
Distribución:	0.50%

#### Como encontrar el fondo:

ISIN	MX52VL060079
Ticker	VLMXETF B1FI

#### Operación del fondo:

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 08:30 a 09:30

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



## Portafolio

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales Globales	-	99.0%
Efectivo / Fondo	-	1.0%
Distribución por sector (deuda y capitales)		
Gobierno Federal		99.0%
Efectivo / Fondo		1.0%
Distribución por región (incluye deuda y capitales)		
Norte-América		99.0%
América Latina		1.0%
Principales 10 tenencias		
iShares Hort Treasury Bond MXN Hedged UCITS (IB1MXX)		99.0%
Saldo Efectivo Pesos		1.0%
<b>Total</b>		<b>100.0%</b>

Información al 31 marzo 2021

### Datos del portafolio

#### Emisoras y deversificación

Número de emisoras	2
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 Mercados accionarios globales. Oficio No. 157/90582/2019 de fecha 04 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