

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	0.87%	0.87%	0.90%	1.09%
FondeoB	1.62%	1.62%	1.77%	2.54%
Diferencia	-0.75%	-0.75%	-0.87%	-1.45%

Duración

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,510,066,801	954,395,403	555,671,398

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

Liquidez: MD

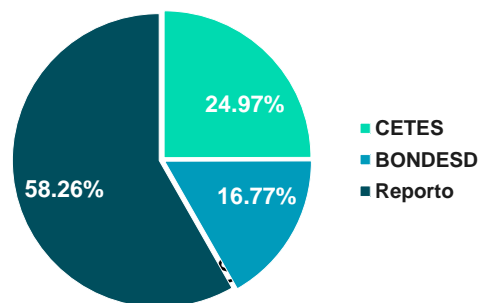
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	1.93%	1.93%	1.91%	2.37%

Duración

Fondo	Benchmark
54	42

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,193,830,713	540,593,715	653,236,998

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.

VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

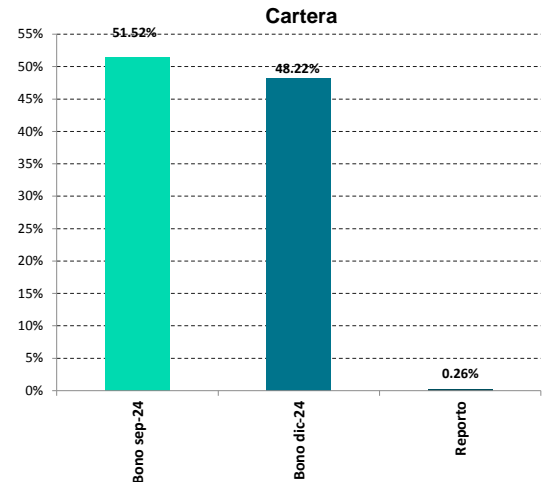
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	55.40%	55.40%	-5.18%	6.42%
PiPG-Fix5A	66.03%	66.03%	-5.31%	7.26%
Diferencia	-10.62%	-10.62%	0.12%	-0.84%

	Fondo	Benchmark
Duración	1132	1289

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	191,204,634	190,170,590	1,034,044



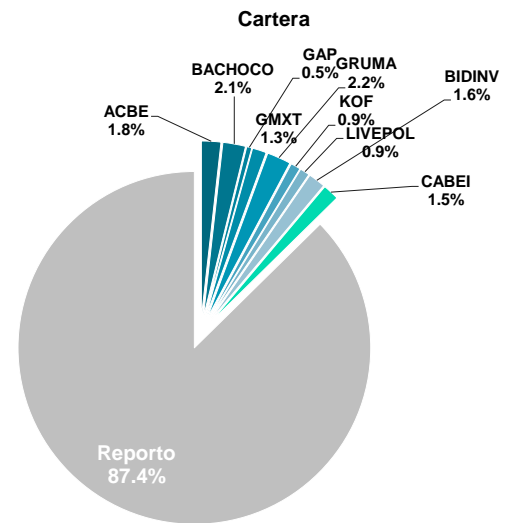
VALMX 16 Discrecional

Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	2.11%	2.11%	2.12%	2.62%

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Duración	93	90	3
Activos netos	3,859,909,007	3,786,249,668	73,659,339



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

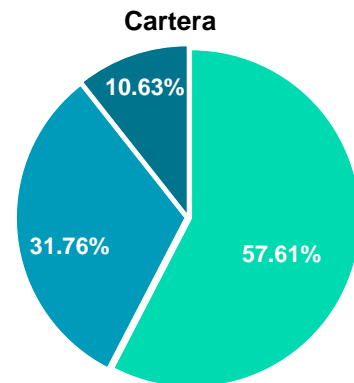
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	16.19%	16.19%	3.21%	8.60%
PiPG-Real3A	19.06%	19.06%	3.90%	9.81%
Diferencia	-2.86%	-2.86%	-0.70%	-1.21%

	Fondo	Benchmark
Duración	543	595

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	539,169,571	193,033,964	346,135,607
Inversión Deuda	89.37%	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

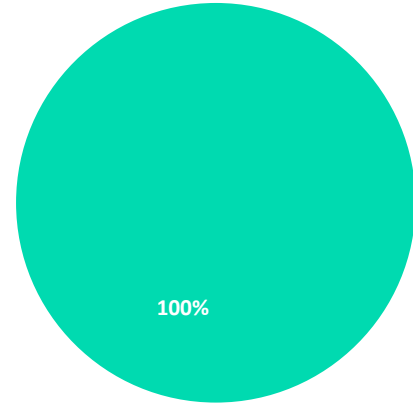
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	-95.59%	-95.59%	2.73%	-17.53%

Duración **0**
Beta **0.996657**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	411,621,738	1,176,677,185	- 765,055,447
Inversión dólares	99.83%	45.08%	

Cartera

■ Chequeras

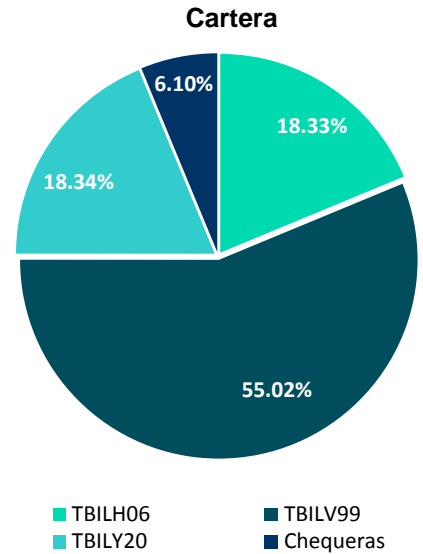
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

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	-95.8%	-95.85%	2.69%	-17.95%
Duración	74			
	Actual	Anterior	Variación Semanal	
	1,082,895,108	2,536,937,341	-	1,454,042,233
Activos netos				
Inversión dólares	6.10%	3.36%		

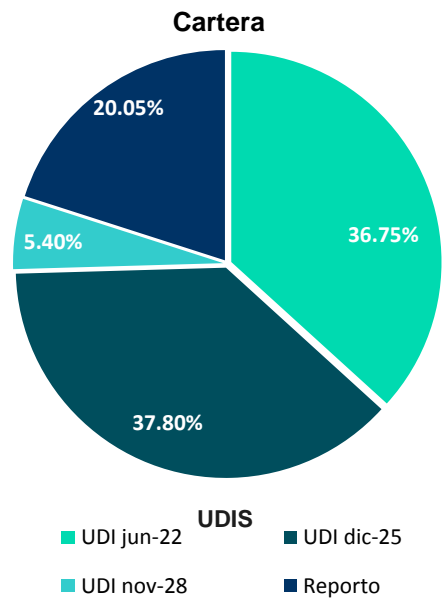


VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	35.6%	35.63%	1.59%	9.01%
Duración	Fondo 4386			
	Actual	Anterior	Variación Semanal	
	16,863,563	19,625,392	-	2,761,829
Activos netos				
Inversión Deuda	85.11%	85.11%		

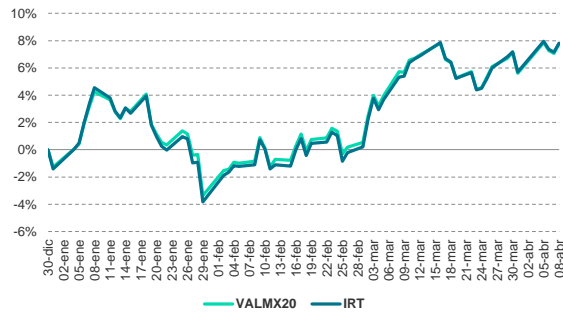
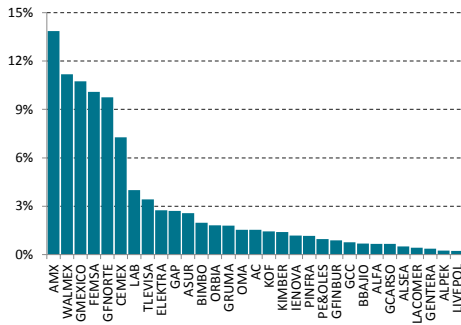


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.57%	0.57%	7.76%	37.43%

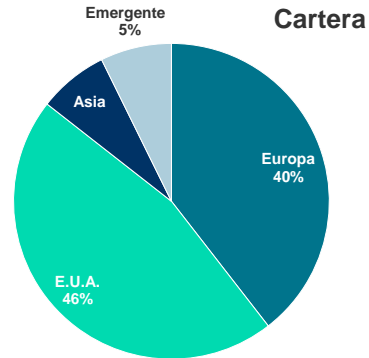
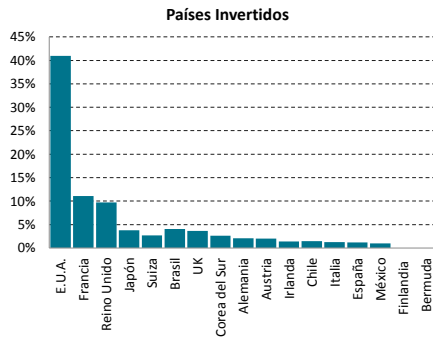
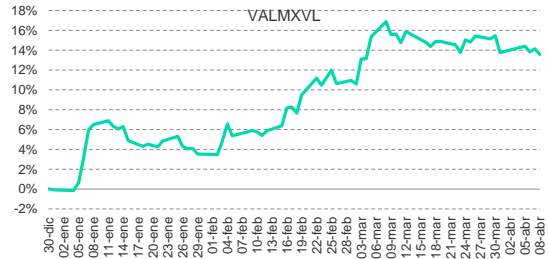
Activos	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
	Δ Mes a Mes	206,424,048	202,422,493	197,271,145
	1.98%	2.61%	2.07%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	-1.64%	-1.64%	13.57%

Activos	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
	Δ Mes a Mes	2,014,628,236	2,011,716,065	2,098,044,208
	0.14%	-4.11%	6.89%	



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.

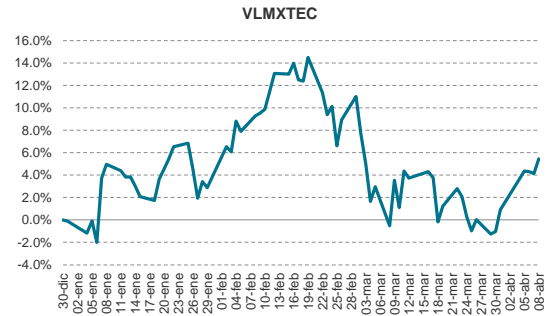


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

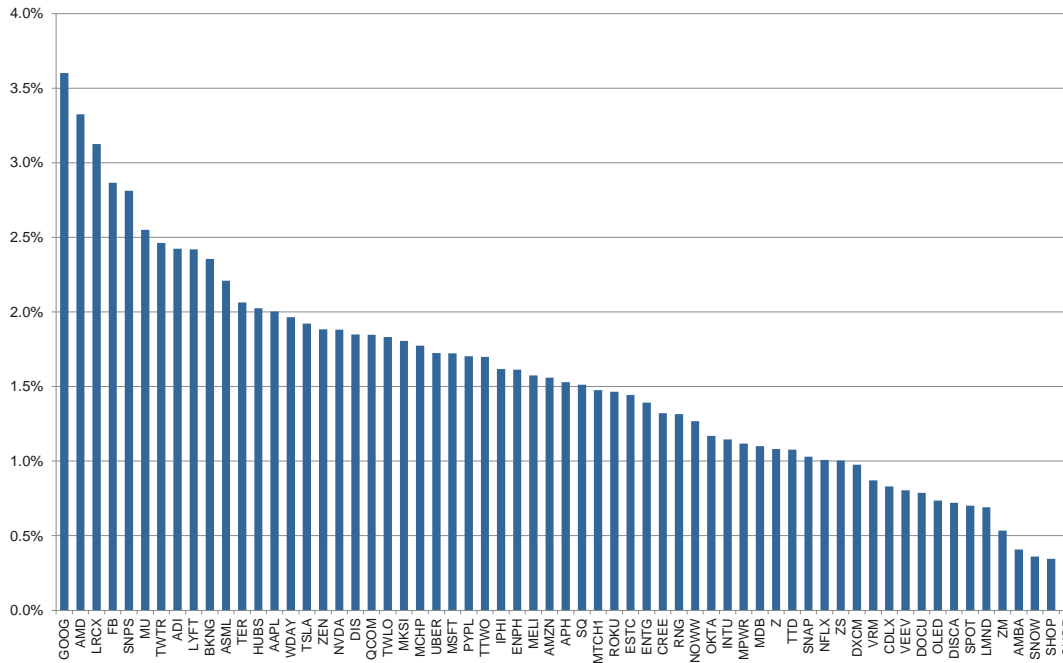
Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	6.54%	6.54%	5.45%	80.04%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación Semanal
		4,719,342,963	4,564,380,872



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.

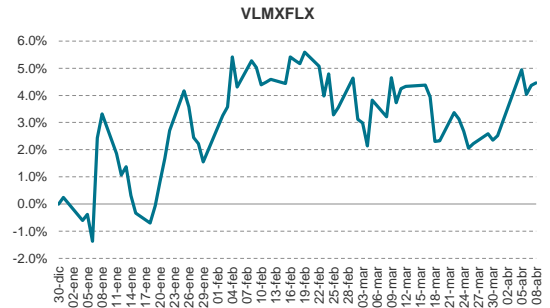
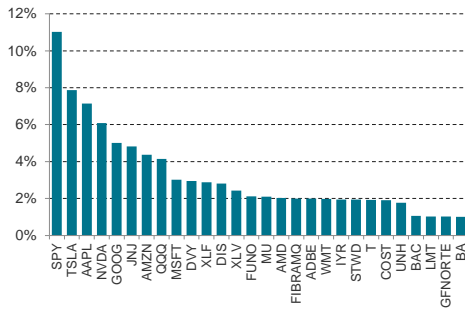


VLMXFLX: Fondo de Inversión Especializado en acciones

Horizonte: Largo Plazo

VLMXFLX	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	2.05%	2.05%	4.45%	14.68%

Activos netos	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
		4,411,134	4,330,088	3,679,221
Δ Mes a Mes	1.87%	17.69%	1.86%	

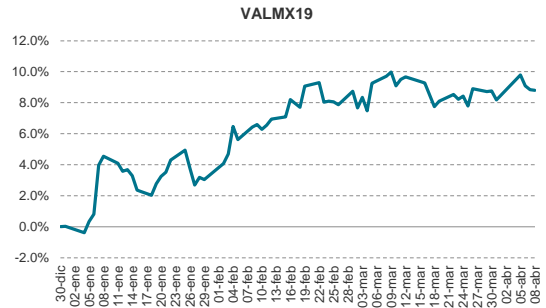
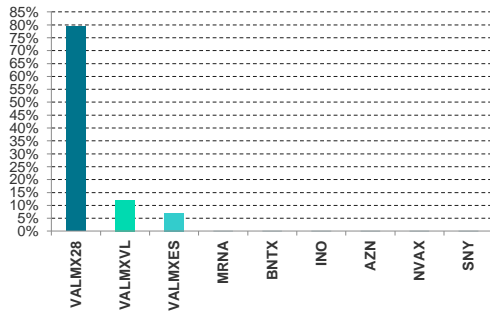


VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA

Horizonte: Largo Plazo

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.04%	0.04%	8.80%	26.73%

Activos netos	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
		8,331,139,084	8,284,025,021	8,259,680,113
Δ Mes a Mes	0.57%	0.29%	4.69%	



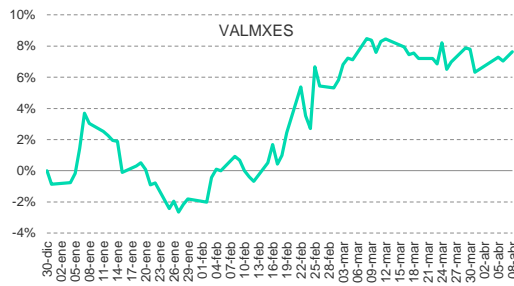
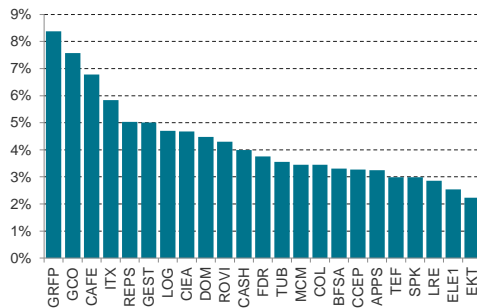
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.14%	-0.14%	7.64%	26.36%

Activos netos Δ Mes a Mes	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
		618,631,600	612,652,293	607,287,447
	0.98%	0.88%	6.87%	

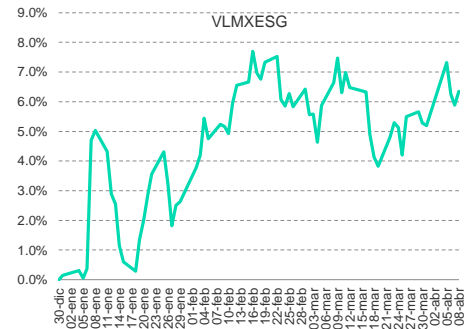
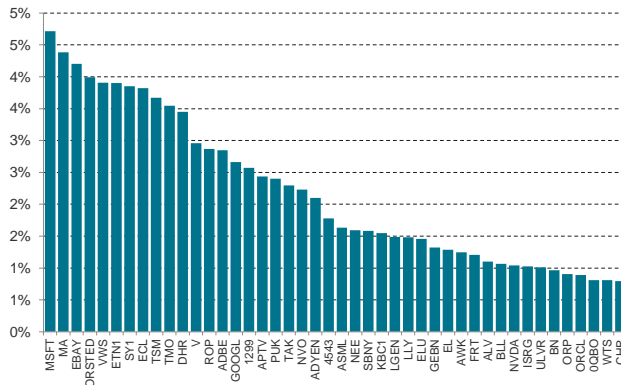


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.01%	1.01%	6.35%	nd

Activos netos Δ Mes a Mes	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
		1,090,848,074	1,078,125,504	921,369,830
	1.18%	17.01%	8.63%	



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.



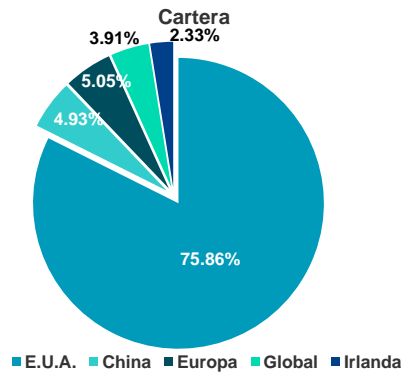
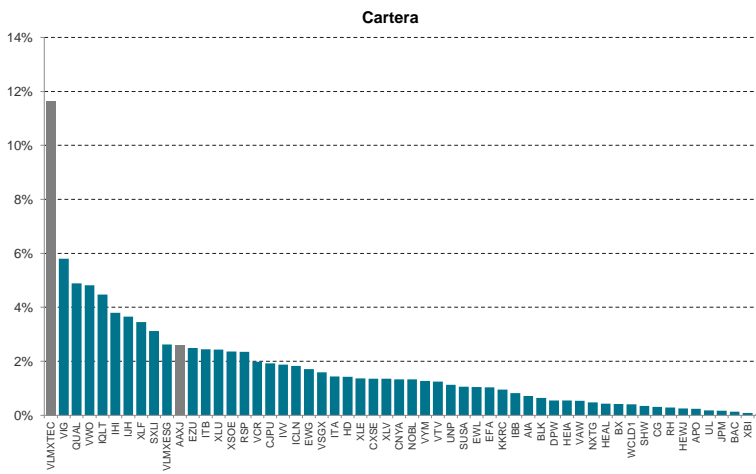
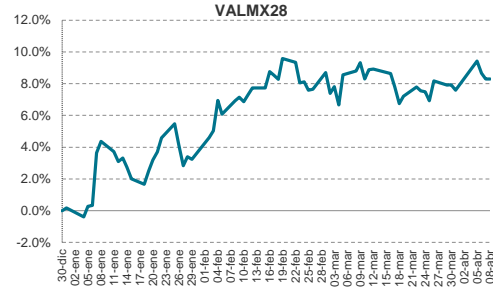
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MJ

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.35%	0.35%	8.30%	30.42%

Activos netos	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
	Δ Mes a Mes	21,439,528,535	21,301,537,180	21,471,349,798
	0.65%	-0.79%	4.25%	

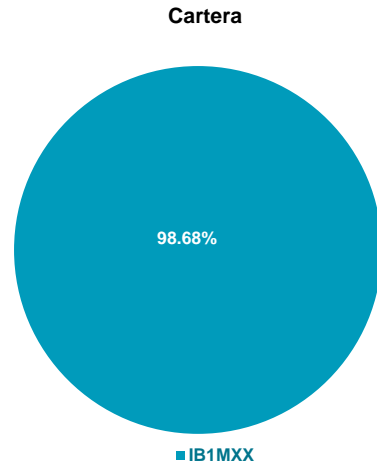
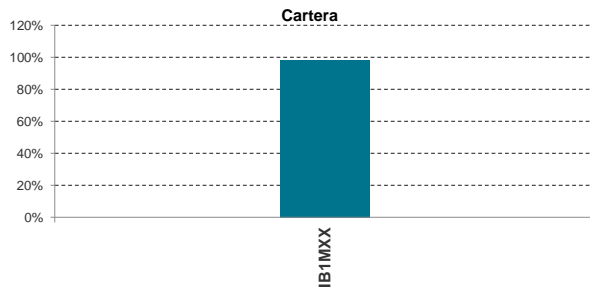


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.09%	0.09%	0.83%	n/a

Activos netos	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
	Δ Mes a Mes	529,956,600	530,563,467	529,359,551
	-0.11%	0.23%	0.00%	

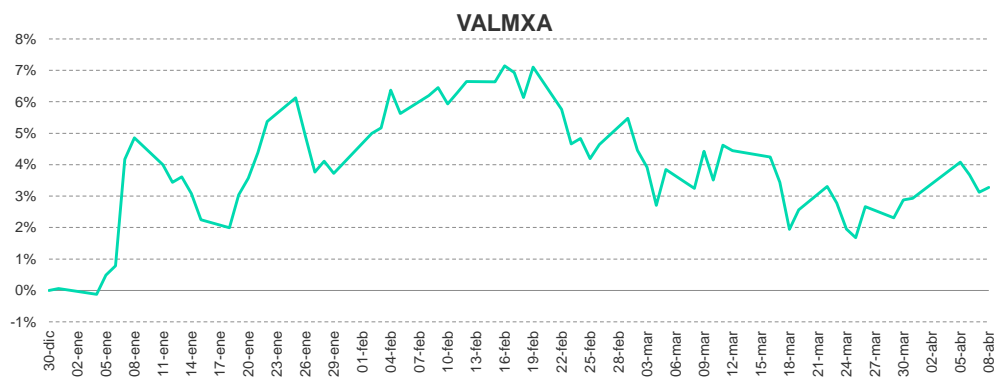


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

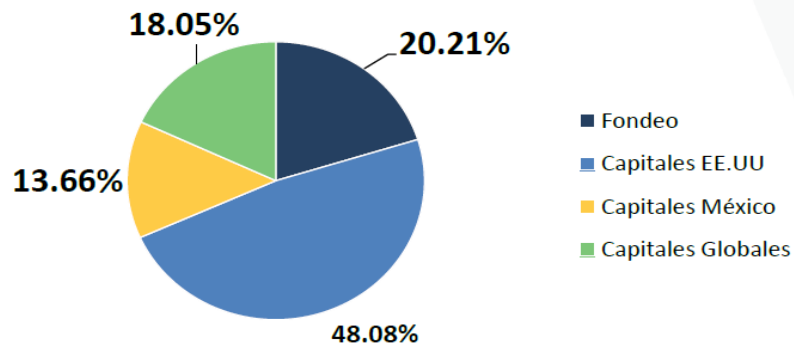
VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0,38%	0,38%	3,28%	27,68%

VALMXA	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
	440,674,546	440,193,130	444,666,264	410,856,904

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



Cartera Actual

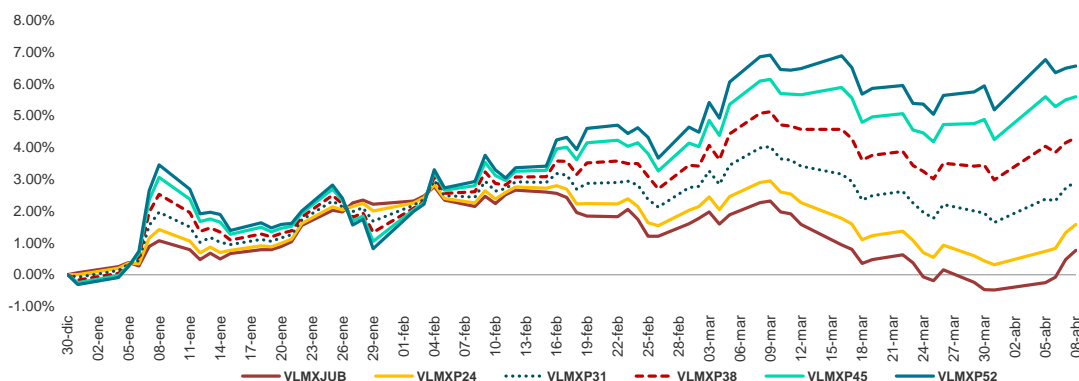


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	1.24%	1.24%	0.77%	11.30%
VLMXP24	1.15%	1.15%	1.58%	14.02%
VLMXP31	0.98%	0.98%	2.93%	18.15%
VLMXP38	0.83%	0.83%	4.31%	22.43%
VLMXP45	0.68%	0.68%	5.60%	26.39%
VLMXP52	0.58%	0.58%	6.56%	29.24%

	Activos netos			
	abr-21	mar-21	feb-21	ene-21
VLMXJUB	1,026,557,193	981,583,908	1,014,375,015	1,013,355,495
VLMXP24	561,628,127	545,205,446	554,084,019	558,278,903
VLMXP31	671,164,534	655,253,764	660,384,499	650,594,361
VLMXP38	609,466,337	594,240,342	593,854,236	592,702,190
VLMXP45	743,521,663	724,254,001	713,987,629	694,551,717
VLMXP52	250,858,946	242,995,595	238,038,804	229,297,746

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL						
BONOS	23.58%	20.42%	16.23%	11.95%	7.94%	4.98%
REPORTO	0.87%	2.27%	2.64%	2.42%	2.73%	2.55%
TASA REAL						
UDIBONO	40.30%	35.96%	28.93%	21.76%	15.13%	10.11%
RENTA VARIABLE						
	35.25%	41.34%	52.20%	63.88%	74.19%	82.36%

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.



Disclaimer

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
Raúl Dominguez Gutierrez	Análisis Capitales	52-79-12-21
María del Carmen Cervantes Martinez	Fondos de Inversión	52-79-13-33
Misael J. Rivera Segura	Fondos de Inversión	52-79-12-16
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.