

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

| | Rendimientos Anualizados | | | |
|------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| VALMX10 | 0.59% | 0.76% | 0.86% | 0.90% |
| FondeoB | 0.73% | 1.64% | 1.74% | 2.26% |
| Diferencia | -0.13% | -0.87% | -0.88% | -1.37% |

Duración

| | Actual | Anterior | Variación Semanal |
|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| Activos netos | 1,734,967,536 | 954,395,403 | 780,572,133 |

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

Liquidez: MD

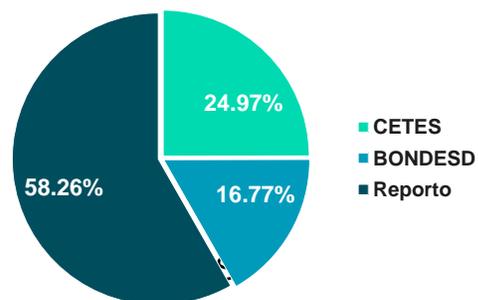
| | Rendimientos Anualizados | | | |
|---------|--------------------------|-------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| VALMX14 | 1.34% | 1.75% | 1.86% | 2.08% |

Duración

| Fondo | Benchmark |
|-------|-----------|
| 54 | 42 |

| | Actual | Anterior | Variación Semanal |
|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| Activos netos | 1,140,123,985 | 540,593,715 | 599,530,270 |

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

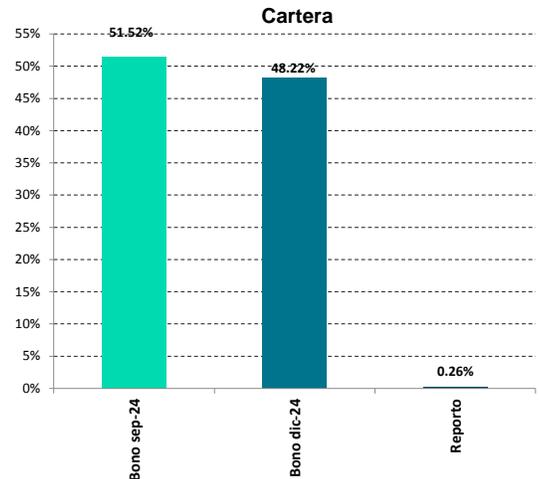
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

| | Rendimientos Anualizados | | | |
|------------|--------------------------|---------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| VALMX15 | -13.64% | -12.75% | -7.53% | 0.80% |
| PiPG-Fix5A | -13.18% | -14.46% | -8.39% | 1.15% |
| Diferencia | -0.46% | 1.71% | 0.85% | -0.36% |

| | Fondo | Benchmark |
|----------|-------|-----------|
| Duración | 1132 | 1245 |

| | Actual | Anterior | Variación Semanal |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Activos netos | 176,960,083 | 190,170,590 | - 13,210,507 |



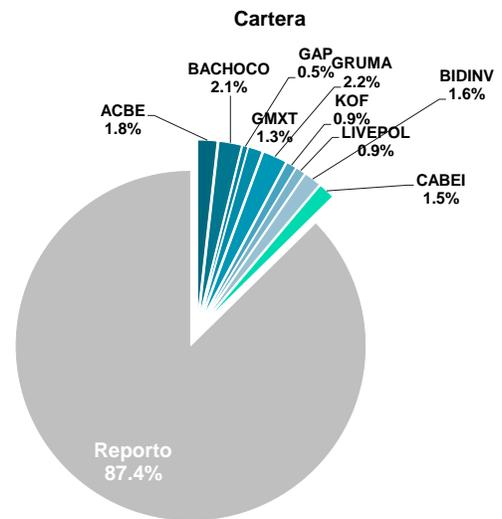
VALMX 16 Discrecional

Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

| | Rendimientos Anualizados | | | |
|---------|--------------------------|-------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| VALMX16 | 1.56% | 2.23% | 2.12% | 2.35% |

| | Actual | Anterior | Variación Semanal |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Duración | 93 | 90 | 3 |
| Activos netos | 3,788,567,928 | 3,786,249,668 | 2,318,260 |



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

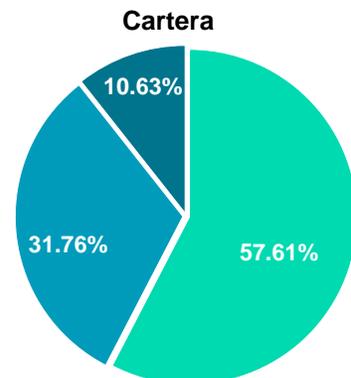
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

| | Rendimientos Anualizados | | | |
|-------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| VALMX17 | -3.14% | -0.31% | 4.35% | 6.87% |
| PiPG-Real3A | -4.44% | -0.72% | 5.15% | 8.06% |
| Diferencia | 1.30% | 0.41% | -0.80% | -1.18% |

| | Fondo | Benchmark |
|----------|-------|-----------|
| Duración | 543 | 560 |

| | Actual | Anterior | Variación Semanal |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| Activos netos | 574,467,136 | 193,033,964 | 381,433,172 |
| 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.



VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

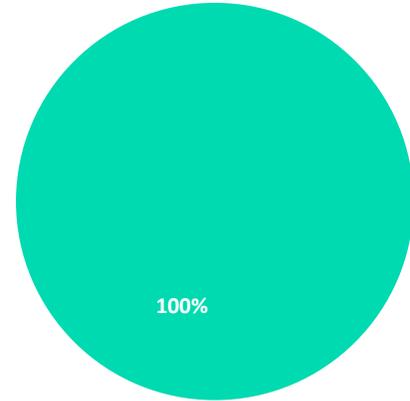
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

| | Rendimientos Anualizados | | | |
|---------|--------------------------|---------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| VALMX30 | -9.50% | -12.40% | -0.97% | -16.33% |

Duración **0**
Beta **0.996657**

| | Actual | Anterior | Variación Semanal |
|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Activos netos | 426,202,095 | 1,176,677,185 | - 750,475,090 |
| Inversión dólares | 99.83% | 45.08% | |

Cartera

■ Chequeras

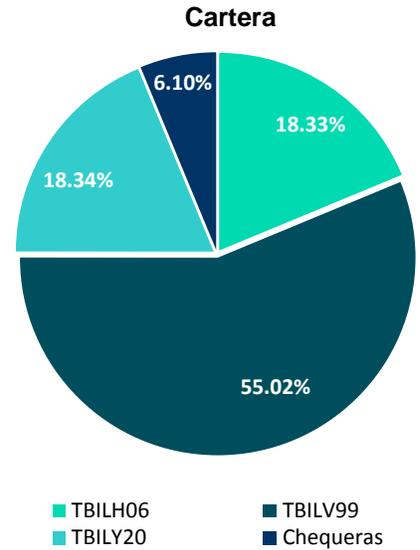
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

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 | -9.6% | -12.46% | -1.03% | -16.76% |
| Duración | 74 | | | |
| | Actual | Anterior | Variación Semanal | |
| | 1,064,143,177 | 2,536,937,341 | - | 1,472,794,164 |
| Activos netos | | | | |
| Inversión dólares | 6.10% | 3.36% | | |

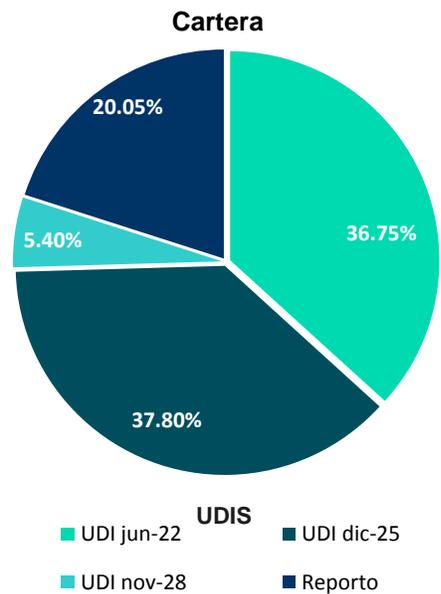


VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

| | Rendimientos Anualizados | | | |
|-----------------|--------------------------|------------|-------------------|-----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| VALMXRP | -10.0% | -5.30% | 2.00% | 6.35% |
| Duración | Fondo 4386 | | | |
| | Actual | Anterior | Variación Semanal | |
| | 16,924,768 | 19,625,392 | - | 2,700,624 |
| Activos netos | | | | |
| Inversión Deuda | 85.11% | 85.11% | | |

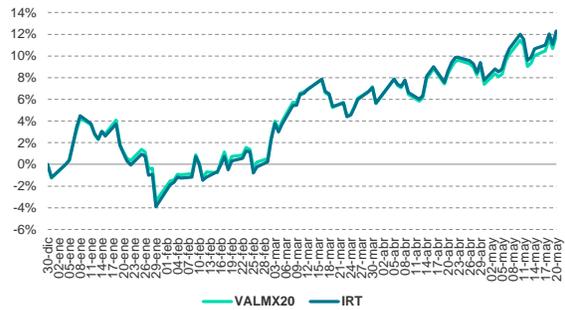
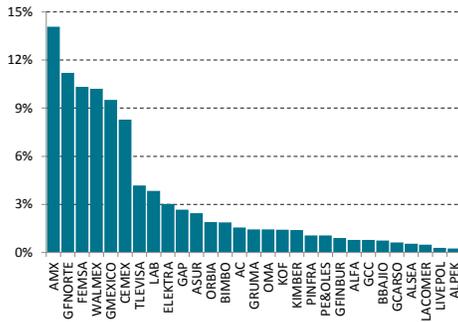


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

| VALMX20 | Rendimientos efectivos | | | |
|---------|------------------------|-------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 2.30% | 2.52% | 11.84% | 36.56% |

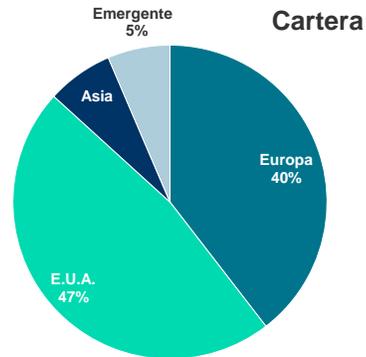
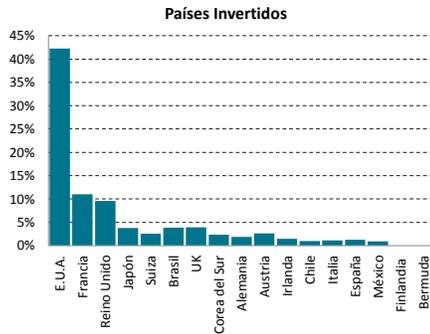
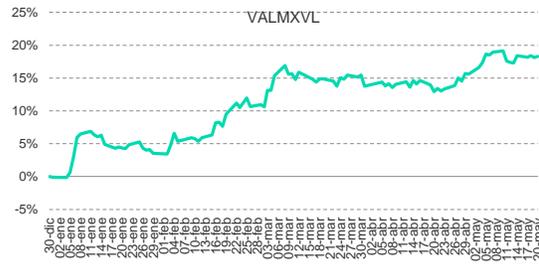
| Activos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Δ Mes a Mes | 177,566,816 | 177,127,801 | 202,422,493 |
| | 0.25% | -12.50% | 2.61% | |



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

| VALMXVL | Rendimientos efectivos | | |
|---------|------------------------|-------|-----------|
| | semanal | mes | acumulado |
| | 0.87% | 2.28% | 18.31% |

| Activos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Δ Mes a Mes | 2,294,471,201 | 2,066,446,720 | 2,011,716,065 |
| | 11.03% | 2.72% | -4.11% | |



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.

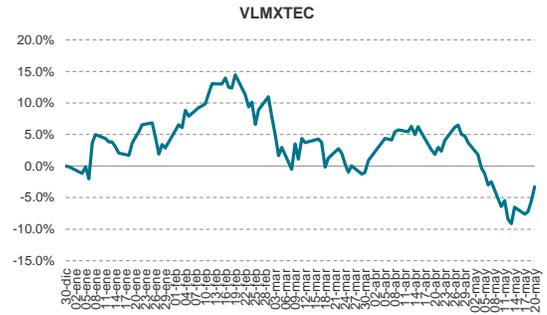


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

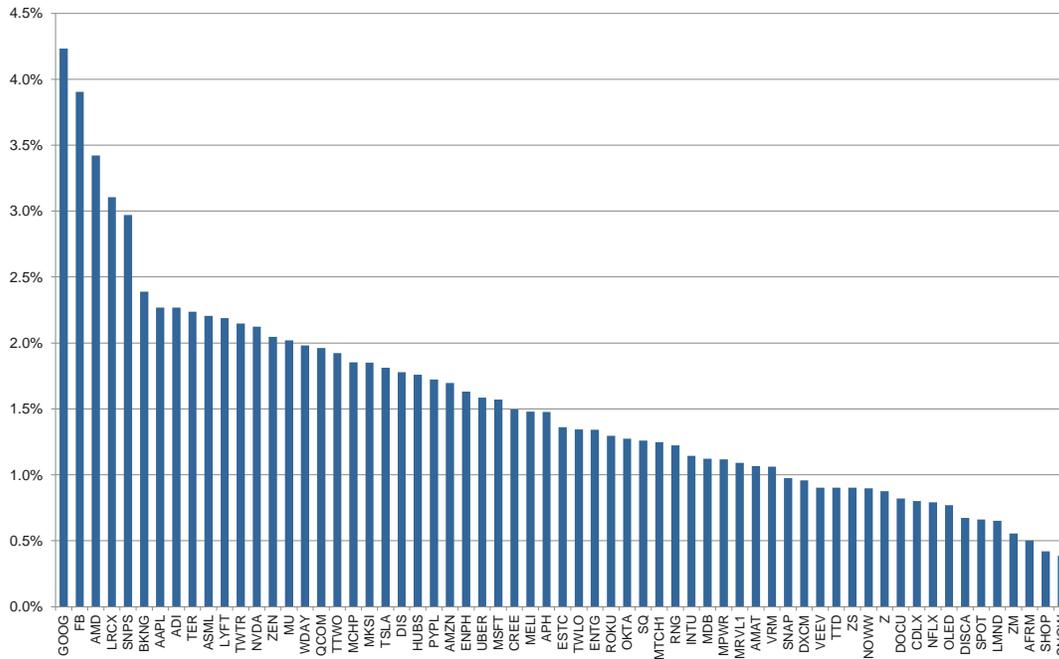
Liquidez: 48H

| VLMXTEC | Rendimientos Efectivos | | | |
|---------|------------------------|--------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 6.41% | -7.73% | -3.31% | 36.01% |

| Activos netos | Actual | Anterior | Variación Semanal |
|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | 4,420,749,414 | 4,964,727,486 | - 543,978,072 |



Cartera



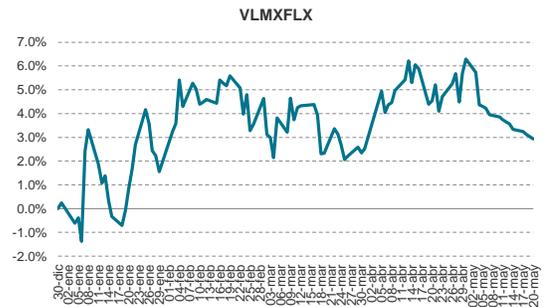
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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

| VLMXFLX | Rendimientos efectivos | | | |
|---------|------------------------|--------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | -0.61% | -2.61% | 2.94% | 10.95% |

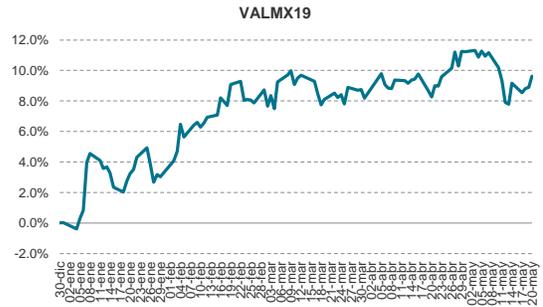
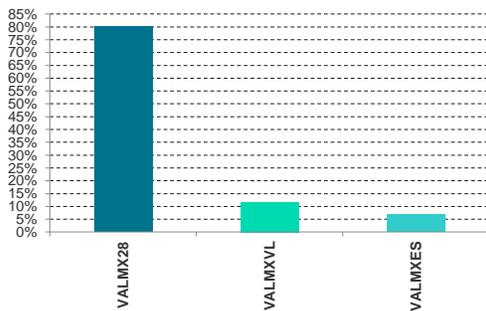
| Activos netos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1,590,711 | 4,847,836 | 4,330,088 |
| Δ Mes a Mes | -67.19% | 11.96% | 17.69% | |



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

| VALMX19 | Rendimientos efectivos | | | |
|---------|------------------------|--------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 1.71% | -1.45% | 9.63% | 20.93% |

| Activos netos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| | | 8,972,185,292 | 9,103,749,836 | 8,284,025,021 |
| Δ Mes a Mes | -1.45% | 9.90% | 0.29% | |



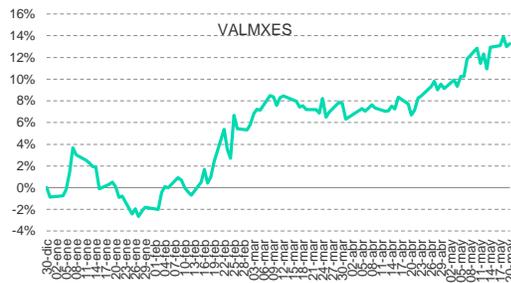
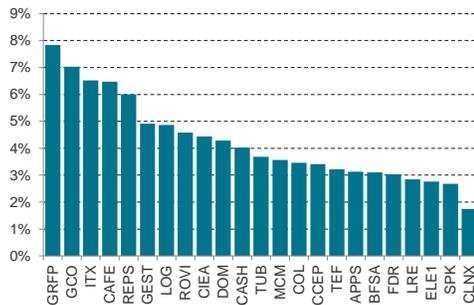
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

| VALMXES | Rendimientos efectivos | | | |
|---------|------------------------|-------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 2.07% | 3.39% | 13.26% | 37.78% |

| Activos netos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Δ Mes a Mes | 652,732,531 | 628,753,040 | 612,652,293 |
| | 3.81% | 2.63% | 0.88% | |

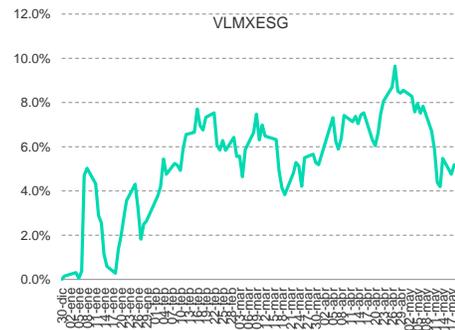
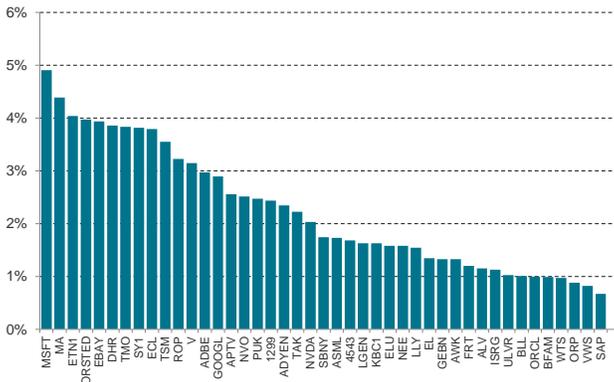


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

| VLMXESG | Rendimientos efectivos | | | |
|---------|------------------------|--------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 1.83% | -2.14% | 6.10% | nd |

| Activos netos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Δ Mes a Mes | 1,131,910,298 | 1,158,605,517 | 1,078,125,504 |
| | -2.30% | 7.46% | 17.01% | |



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.



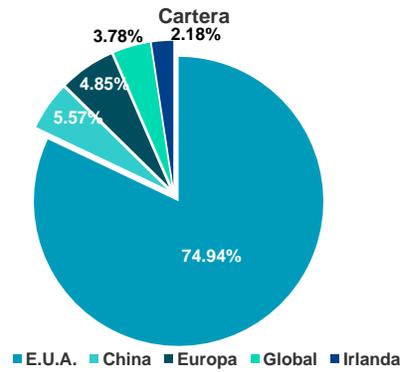
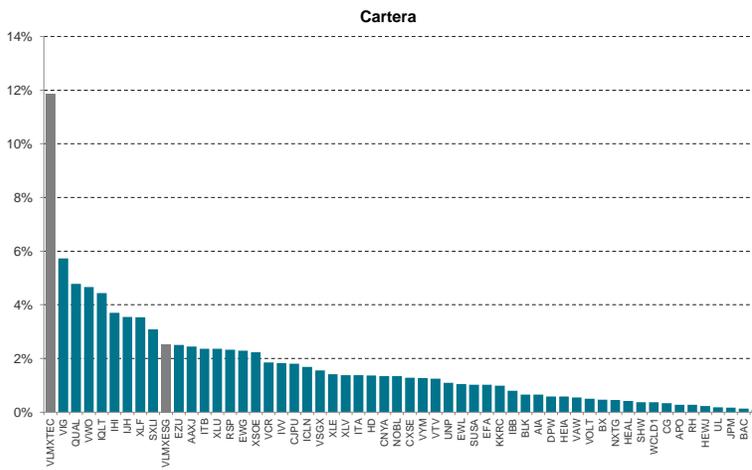
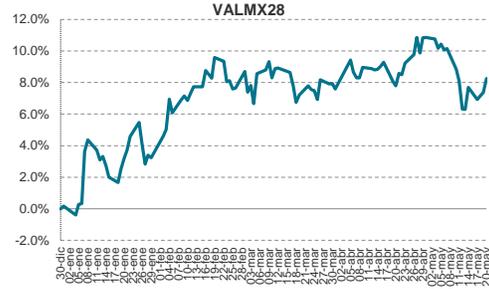
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MJ

| VALMX28 | Rendimientos efectivos | | | |
|---------|------------------------|--------|-----------|----------|
| | Semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 1.84% | -2.34% | 8.25% | 21.07% |

| Activos netos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | Δ Mes a Mes | 22,124,939,777 | 22,658,019,865 | 21,301,537,180 |
| | -2.35% | 6.37% | -0.79% | |

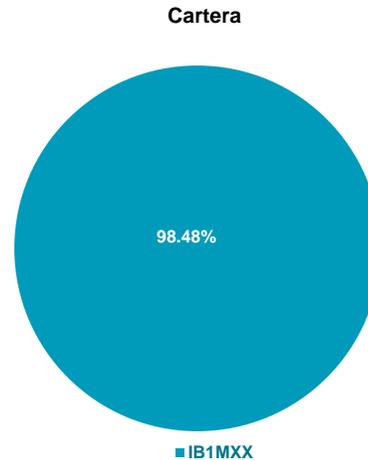
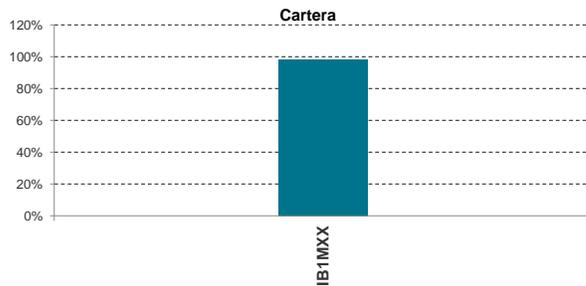


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

| VLMXETF | Rendimientos efectivos | | | |
|---------|------------------------|-------|-----------|----------|
| | Semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 0.05% | 0.15% | 1.14% | n/a |

| Activos netos | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Δ Mes a Mes | 514,821,990 | 524,507,545 | 530,563,467 |
| | -1.85% | -1.14% | 0.23% | |

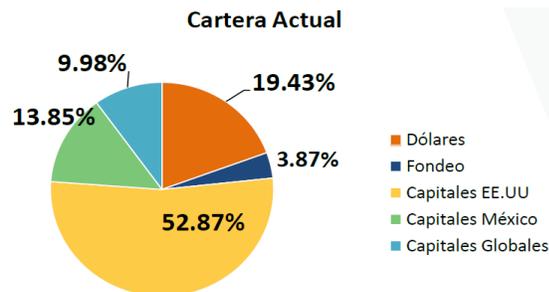
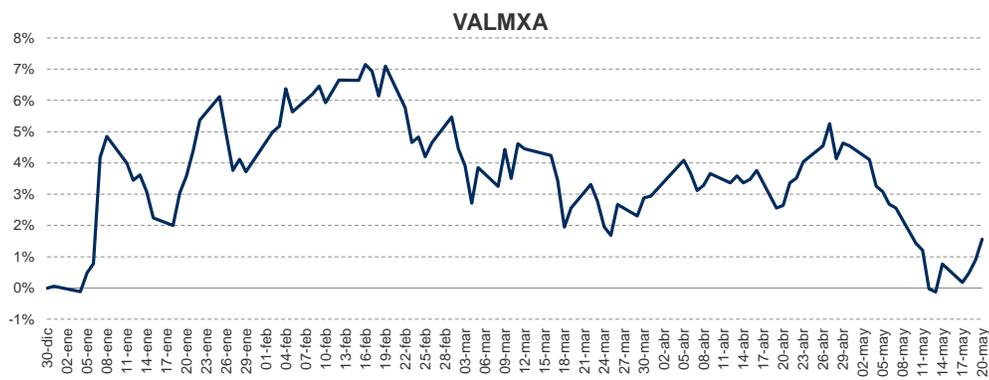


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

| VALMXA | RENDIMIENTOS | | | |
|--------|--------------|--------|-----------|----------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses |
| | 1.69% | -2.94% | 1.56% | 18.61% |

| VALMXA | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 435,416,856 | 449,842,831 | 440,193,130 | 444,666,264 |

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

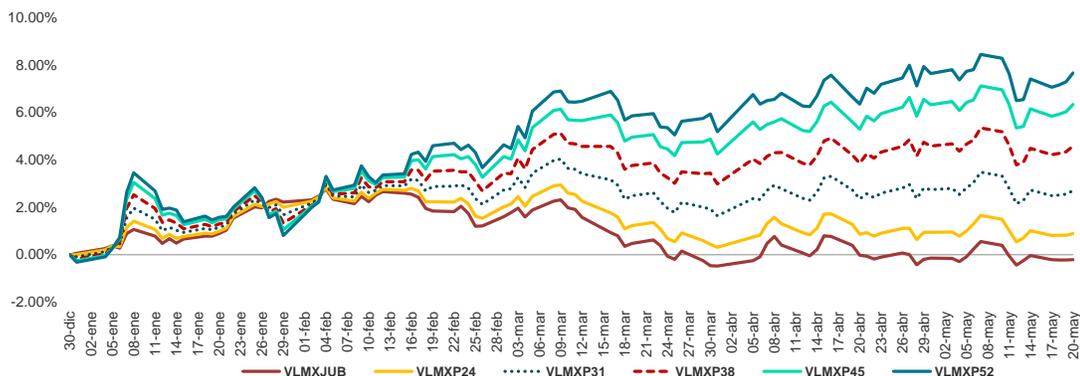


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

| | RENDIMIENTOS | | | |
|---------|--------------|--------|-----------|------------|
| | semanal | mes | acumulado | 12 meses * |
| VLMXJUB | 0.03% | -0.02% | -0.21% | 5.51% |
| VLMXP24 | 0.18% | -0.05% | 0.89% | 8.38% |
| VLMXP31 | 0.42% | -0.10% | 2.71% | 12.64% |
| VLMXP38 | 0.66% | -0.15% | 4.58% | 17.10% |
| VLMXP45 | 0.89% | -0.20% | 6.35% | 21.33% |
| VLMXP52 | 1.06% | -0.24% | 7.67% | 24.36% |

| | Activos netos | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | may-21 | abr-21 | mar-21 | feb-21 |
| VLMXJUB | 953,646,593 | 960,241,046 | 981,583,908 | 1,014,375,015 |
| VLMXP24 | 579,116,600 | 579,961,099 | 545,205,446 | 554,084,019 |
| VLMXP31 | 683,859,783 | 683,407,356 | 655,253,764 | 660,384,499 |
| VLMXP38 | 628,473,820 | 626,897,543 | 594,240,342 | 593,854,236 |
| VLMXP45 | 771,830,556 | 772,700,795 | 724,254,001 | 713,987,629 |
| VLMXP52 | 261,101,507 | 260,261,668 | 242,995,595 | 238,038,804 |

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

| | VLMXJUB | VLMXP24 | VLMXP31 | VLMXP38 | VLMXP45 | VLMXP52 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TASA NOMINAL | | | | | | |
| BONOS | 23.58% | 20.42% | 16.12% | 11.67% | 7.77% | 4.78% |
| REPORTO | 0.87% | 1.16% | 1.45% | 1.74% | 1.17% | 1.69% |
| TASA REAL | | | | | | |
| UDIBONO | 40.30% | 36.31% | 29.21% | 21.79% | 15.24% | 9.92% |
| RENTA VARIABLE | | | | | | |
| | 35.25% | 42.10% | 53.22% | 64.80% | 75.83% | 83.61% |

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 Domínguez Gutiérrez | Análisis Capitales | 52-79-12-21 |
| María del Carmen Cervantes Martínez | 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.