

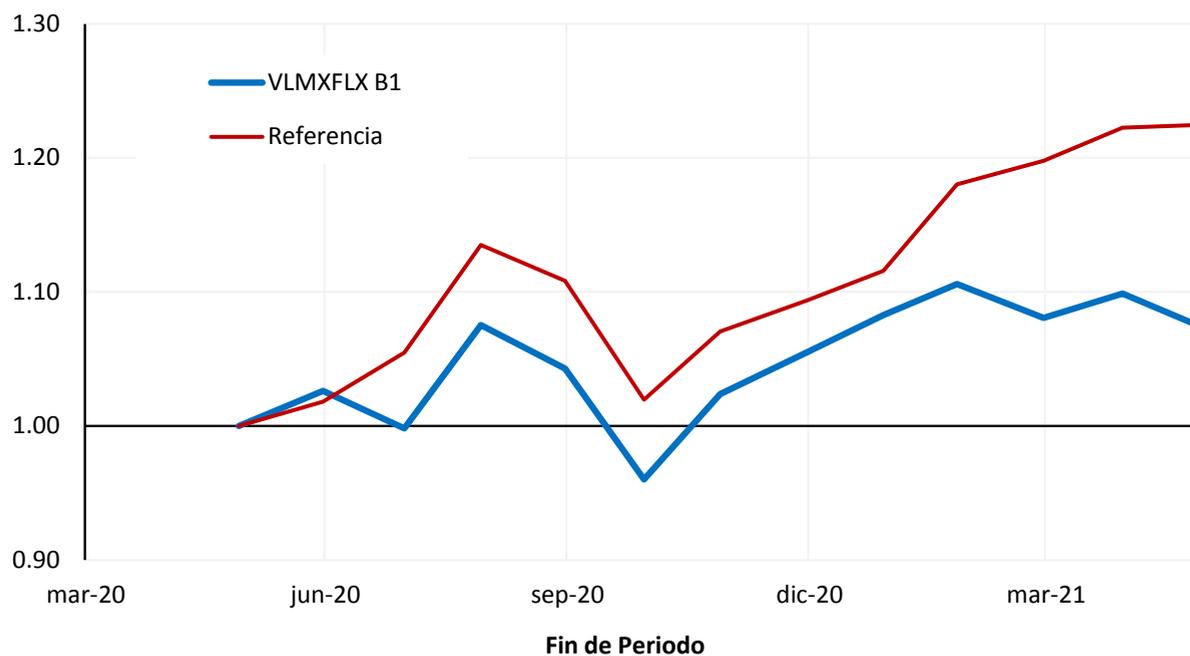


## Descripción del Fondo

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)

|            | Mayo  | Abril | Marzo | YTD    | 3 meses | 6 meses |
|------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| VLMXFLX B1 | -2.17 | 1.67  | -2.28 | 1.86   | -2.80   | 4.98    |
| Referencia | 0.18  | 2.05  | 1.48  | 11.96  | 3.75    | 14.41   |
| Diferencia | -2.35 | -0.38 | -3.76 | -10.10 | -6.55   | -9.43   |

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

|            | 12 meses | 3 años | 5 años | 7 años | 10 años | Histórico* |
|------------|----------|--------|--------|--------|---------|------------|
| VLMXFLX B1 | 7.48     |        |        |        |         | 7.48       |
| Referencia | 22.47    |        |        |        |         | 22.47      |
| Diferencia | -14.99   |        |        |        |         | -14.99     |

\* Datos de may-20 a may-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 31 mayo 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

\$1.7 millones de Pesos

#### Resumen Rendimientos:

|            |       |       |        |
|------------|-------|-------|--------|
| Mayo       | -2.17 | 0.18  | -2.35  |
| YTD        | 1.86  | 11.96 | -10.10 |
| 12 meses   | 7.48  | 22.47 | -14.99 |
| Histórico* | 7.48  | 22.47 | -14.99 |

\* Datos de mayo 2020 a mayo 2021.

#### Datos estadísticos (2):

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Volatilidad:                         | 4.44%           |
| Error de rastreo:                    | 2.41%           |
| Beta ( $\beta$ ) / Alfa ( $\alpha$ ) | 0.7666 / 0.0125 |

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

|                          |       |       |
|--------------------------|-------|-------|
| VaR (4) y límite de VaR: | 0.06% | 3.75% |
| Consumo de VaR           |       | 2%    |

### Algunos datos prácticos

#### Comisiones anuales (serie B1):

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 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

| Distribución por mercado                            | Referencia | Portafolio    |
|---|------------|---------------|
| Efectivo / Fondeo                                   | -          | 97.8%         |
| Capitales Globales                                  | -          | 2.2%          |
| Distribución por sector (deuda y capitales)         |            |               |
| Efectivo / Fondeo                                   |            | 97.8%         |
| Financieros   |            | 2.2%          |
| Distribución por región (incluye deuda y capitales) |            |               |
| América Latina                                      |            | 97.8%         |
| Norte-América                                       |            | 2.2%          |
| Principales 10 tenencias                            |            |               |
| Saldo Efectivo Pesos                                |            | 97.8%         |
| Financial Sector SPDR (XLF)                         |            | 2.2%          |
| <b>Total</b>  |            | <b>100.0%</b> |

Información al 31 mayo 2021

### Datos del portafolio

#### Emisoras y deversificación

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Número de emisoras             | 2 |
| Diversificación (1/Herfindahl) | 1 |

#### Portafolio por monedas

|               |       |
|---------------|-------|
| Pesos         | 97.8% |
| UDIs          | -     |
| Dólares (EUA) | 2.2%  |
| 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 del 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](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