

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	0.59%	0.76%	0.85%	0.86%
FondeoB	0.75%	1.65%	1.74%	2.20%
Diferencia	-0.16%	-0.89%	-0.89%	-1.35%

Duración

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,449,567,272	954,395,403	495,171,869

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

Liquidez: MD

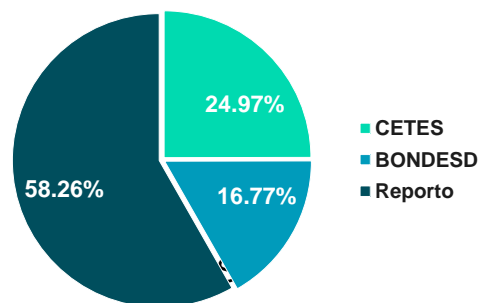
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	1.38%	1.76%	1.86%	2.06%

Duración

Fondo	Benchmark
54	42

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,147,169,031	540,593,715	606,575,316

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

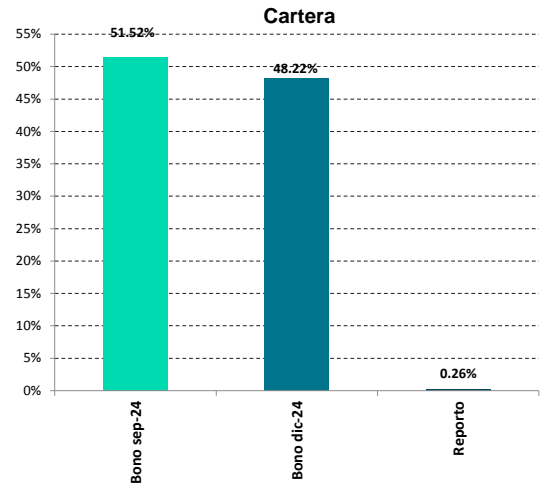
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	1.88%	-13.44%	-5.95%	1.56%
PiPG-Fix5A	2.39%	-16.10%	-6.60%	1.92%
Diferencia	-0.51%	2.66%	0.66%	-0.35%

Duración	Fondo	Benchmark
	1132	1232

Activos netos	Actual	Anterior	Variación Semanal
	177,379,403	190,170,590	- 12,791,187



VALMX 16 Discrecional

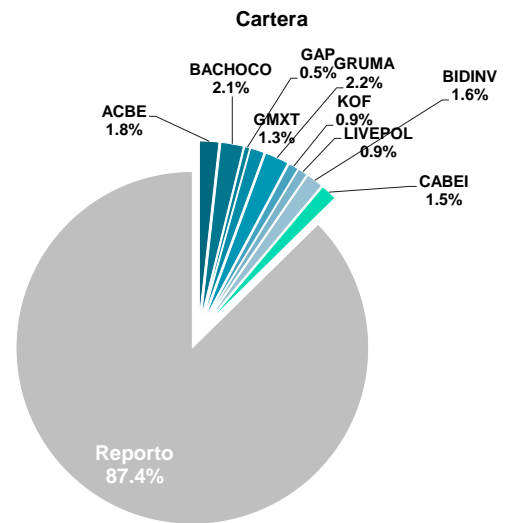
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	1.58%	2.01%	2.12%	2.34%

Duración	Actual	Anterior	Variación Semanal
	93	90	3

Activos netos	Actual	Anterior	Variación Semanal
	3,793,606,630	3,786,249,668	7,356,962



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

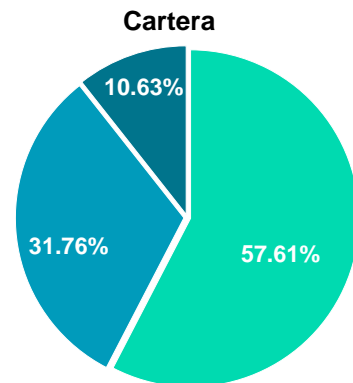
Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	7.32%	13.63%	5.27%	6.05%
PiPG-Real3A	7.73%	14.57%	6.18%	7.23%
Diferencia	-0.41%	-0.94%	-0.91%	-1.19%

Duración	Fondo	Benchmark
	543	547

Activos netos	Actual	Anterior	Variación Semanal
	594,911,142	193,033,964	401,877,178

Inversión Deuda	Actual	Anterior
	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

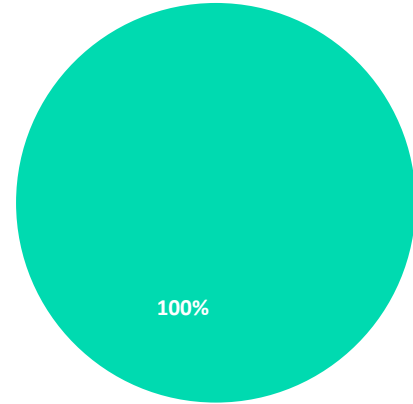
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	28.75%	106.74%	1.81%	-8.54%

Duración **0**
Beta **0.996657**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	417,934,545	1,176,677,185	- 758,742,640
Inversión dólares	99.83%	45.08%	

Cartera

■ Chequeras

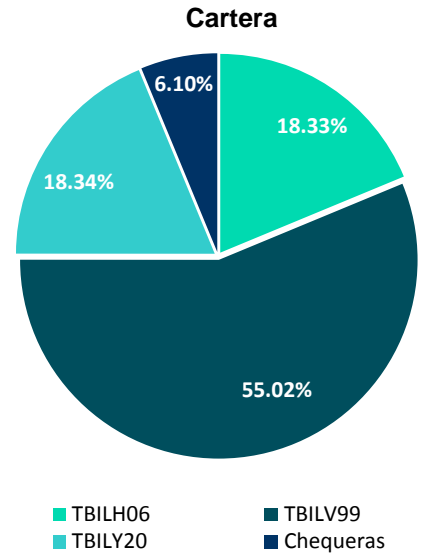
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

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	28.9%	107.21%	1.77%	-8.92%
Duración	74			
	Actual	Anterior	Variación Semanal	
	1,074,750,812	2,536,937,341	-	1,462,186,529
Activos netos				
Inversión dólares	6.10%	3.36%		

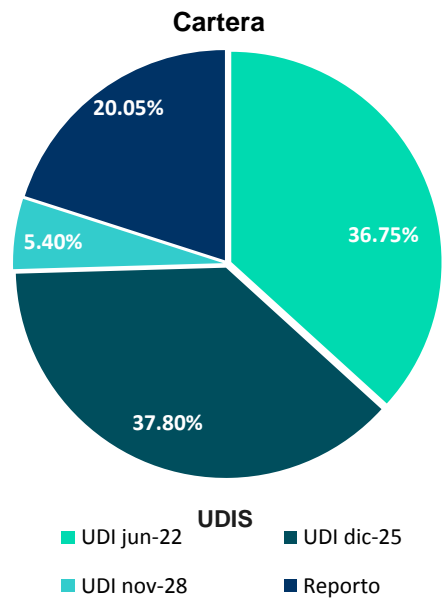


VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	-6.7%	-17.21%	2.27%	4.83%
Duración	Fondo 4386			
	Actual	Anterior	Variación Semanal	
	16,958,135	19,625,392	-	2,667,257
Activos netos				
Inversión Deuda	85.11%	85.11%		

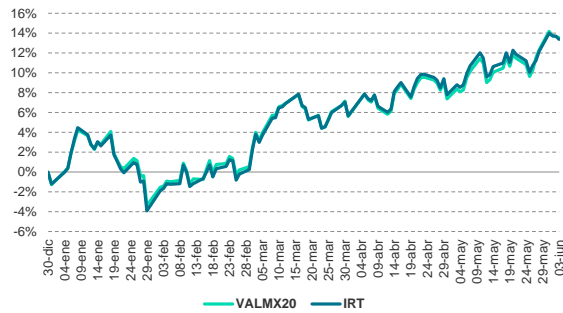
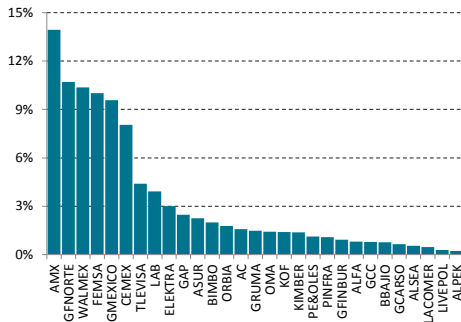


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.80%	1.09%	13.55%	33.10%

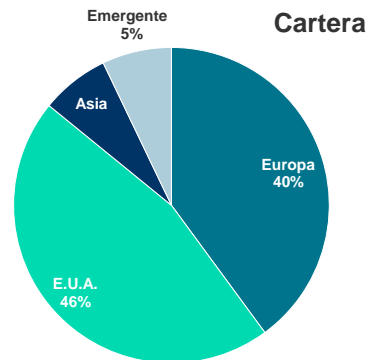
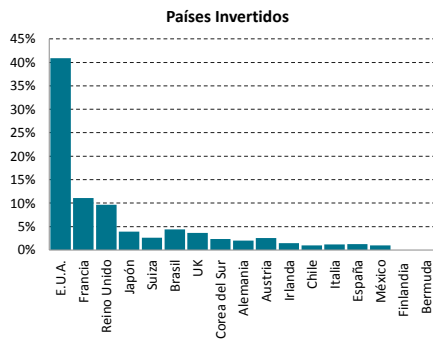
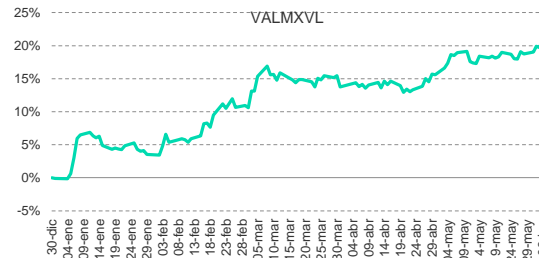
Activos	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
		180,216,888	180,964,538	177,127,801
Δ Mes a Mes	-0.41%	2.17%	-12.50%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	1.65%	1.95%	21.07%

Activos	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
		3,112,265,880	3,059,202,410	2,066,446,720
Δ Mes a Mes	1.73%	48.04%	2.72%	



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.

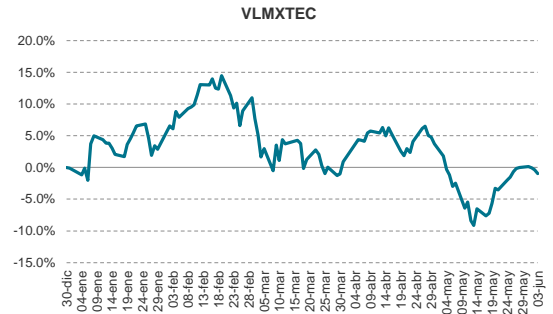


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

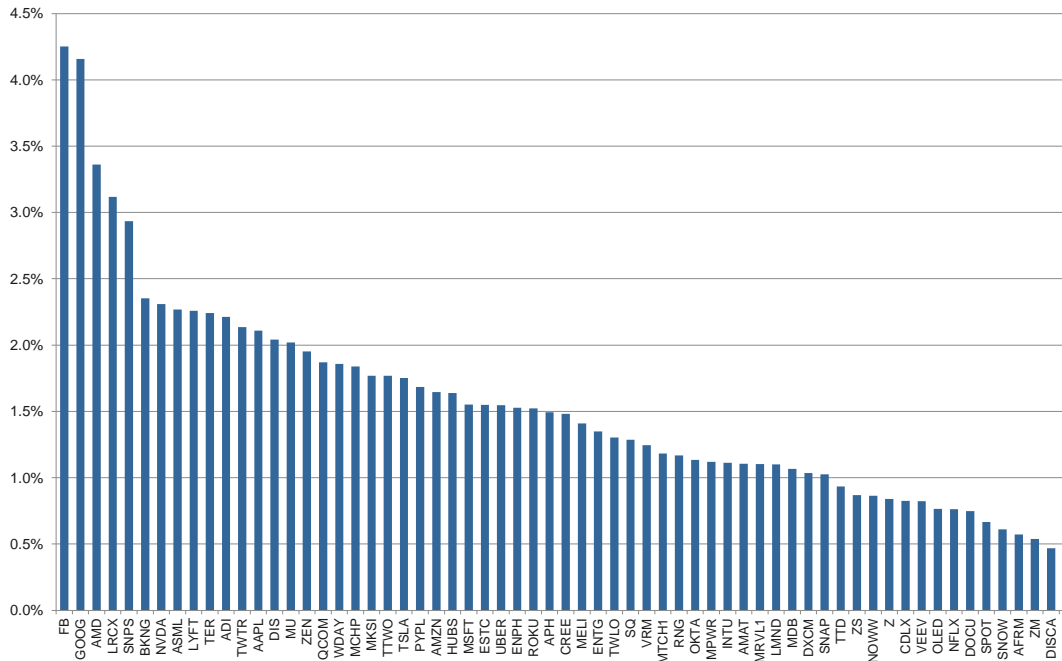
Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.85%	-0.96%	-0.99%	40.97%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación Semanal
	4,520,918,901	4,964,727,486	-



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.

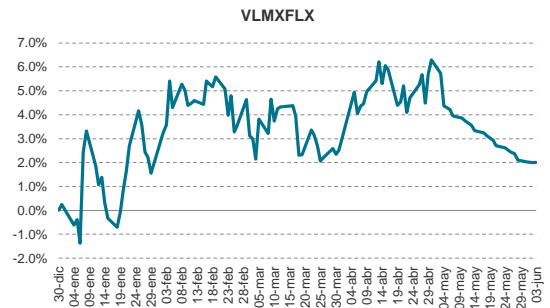
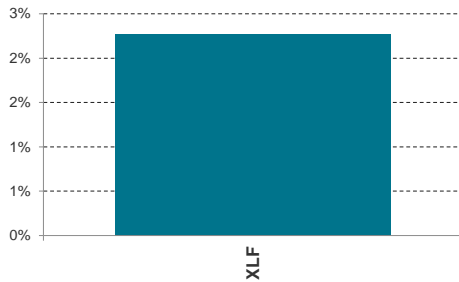


VLMXFLX: Fondo de Inversión Especializado en acciones

Horizonte: Largo Plazo

VLMXFLX	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.36%	-0.10%	2.00%	5.82%

Activos netos	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
		1,576,276	1,576,535	4,847,836
Δ Mes a Mes	-0.02%	-67.48%	11.96%	

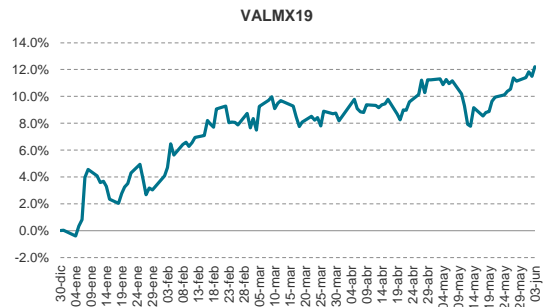
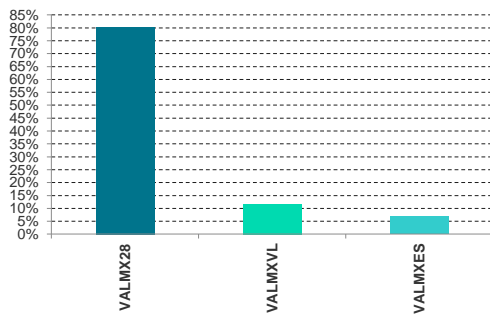


VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA

Horizonte: Largo Plazo

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.75%	0.96%	12.21%	24.09%

Activos netos	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
		9,183,320,519	9,117,214,762	9,103,749,836
Δ Mes a Mes	0.73%	0.15%	9.90%	



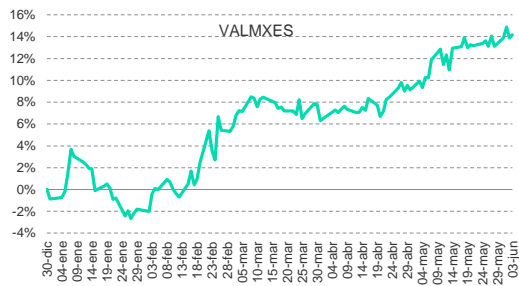
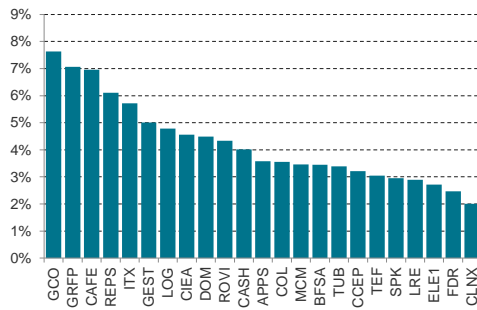
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.09%	0.93%	14.17%	31.73%

Activos netos Δ Mes a Mes	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
		659,617,484	657,743,037	628,753,040
	0.28%	4.61%	2.63%	

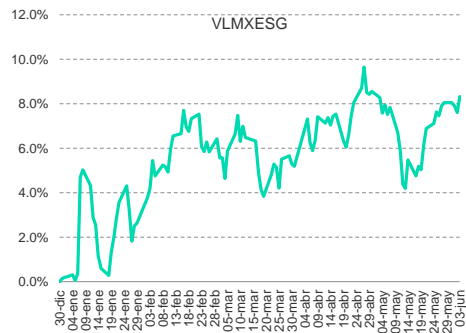
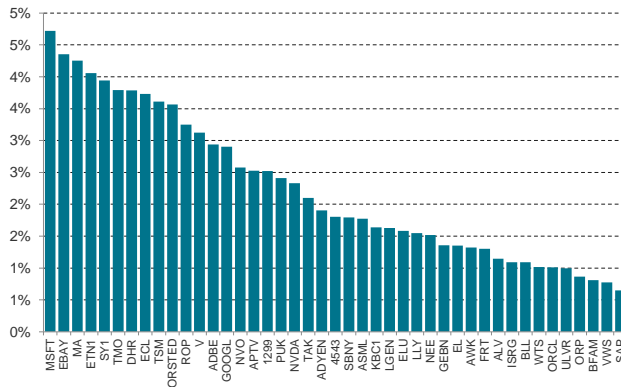


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.39%	0.26%	8.32%	nd

Activos netos Δ Mes a Mes	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
		1,156,492,831	1,153,706,840	1,158,605,517
	0.24%	-0.42%	7.46%	



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.



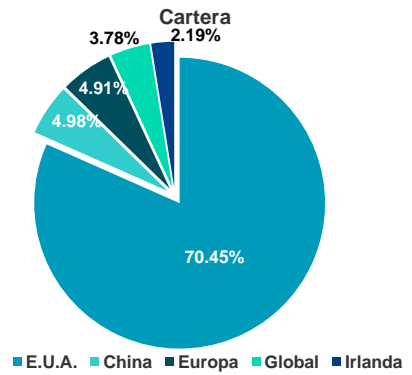
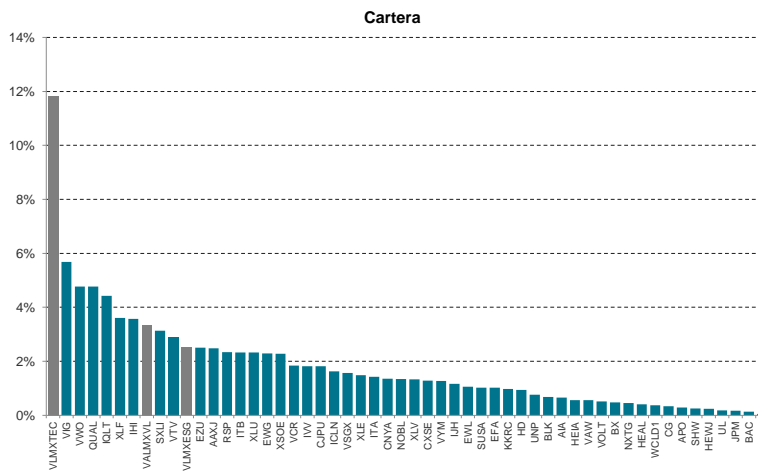
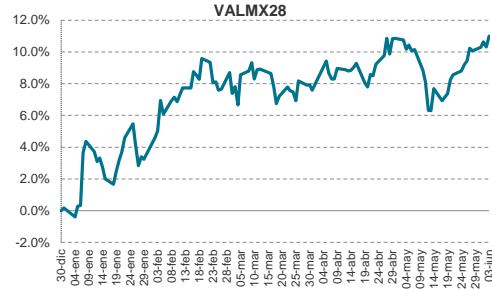
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MJ

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.69%	0.83%	10.98%	25.73%

Activos netos	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
	Δ Mes a Mes	22,685,674,206	22,544,418,747	22,658,019,865
	0.63%	-0.50%	6.37%	

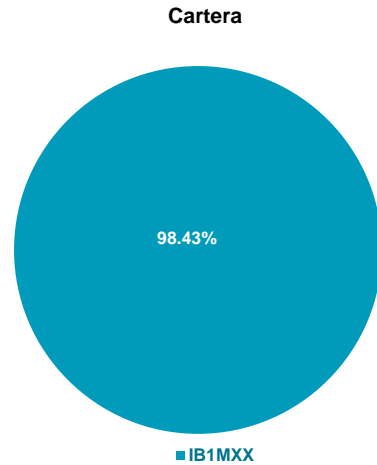
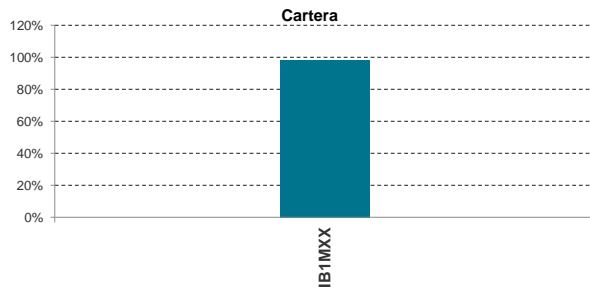


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.06%	0.02%	1.26%	n/a

Activos netos	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
	Δ Mes a Mes	506,703,755	506,623,227	524,507,545
	0.02%	-3.41%	-1.14%	

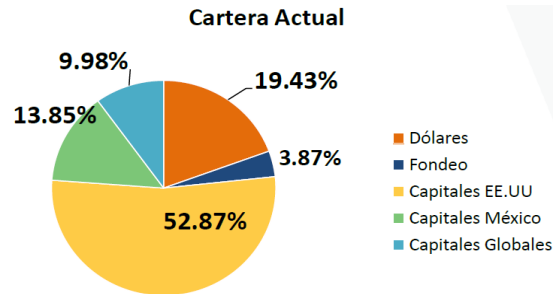
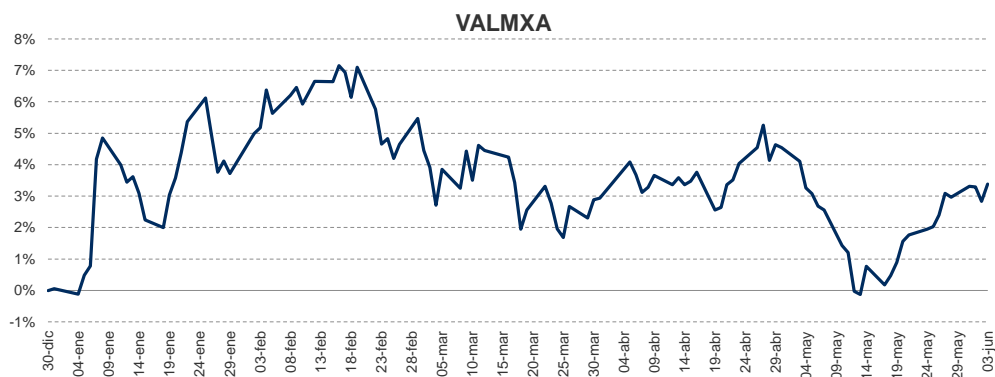


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0,29%	0,40%	3,38%	21,46%

VALMXA	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
	436,429,213	435,884,518	449,842,831	440,193,130

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

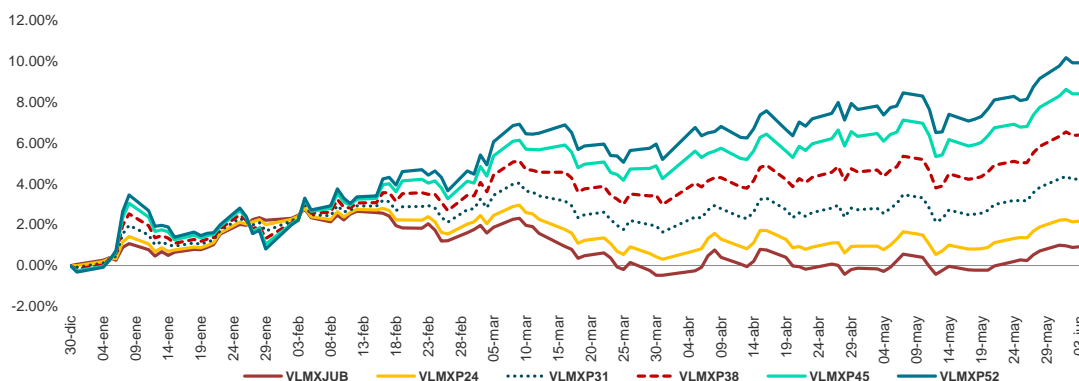


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	0.39%	0.21%	0.92%	6.95%
VLMXP24	0.49%	0.28%	2.18%	9.82%
VLMXP31	0.65%	0.40%	4.24%	14.13%
VLMXP38	0.81%	0.51%	6.38%	18.67%
VLMXP45	0.97%	0.62%	8.41%	22.99%
VLMXP52	1.08%	0.71%	9.93%	26.10%

	Activos netos			
	jun-21	may-21	abr-21	mar-21
VLMXJUB	963,003,491	964,017,376	960,241,046	981,583,908
VLMXP24	587,769,483	588,197,296	579,961,099	545,205,446
VLMXP31	698,130,464	698,951,722	683,407,356	655,253,764
VLMXP38	642,632,576	641,973,101	626,897,543	594,240,342
VLMXP45	782,088,839	782,631,548	772,700,795	724,254,001
VLMXP52	263,128,994	263,851,802	260,281,668	242,995,595

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL						
BONOS	23.58%	20.32%	15.95%	11.56%	7.74%	4.78%
REPORTO	0.87%	1.50%	2.15%	2.13%	1.38%	1.48%
TASA REAL						
UDIBONO	40.30%	35.90%	28.71%	21.43%	15.08%	9.85%
RENTA VARIABLE						
	35.25%	42.28%	53.19%	64.88%	75.80%	83.89%

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.