



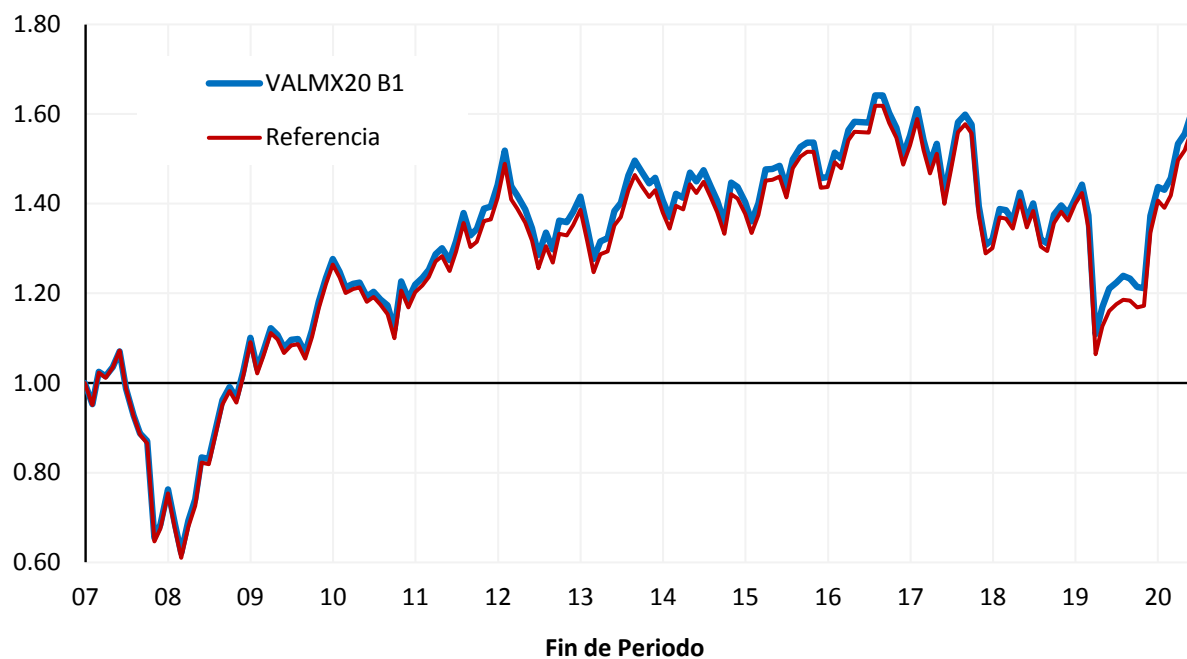
Descripción del Fondo

El fondo tiene como objetivo ofrecer al público inversionista una alternativa de inversión cuya estrategia busque superar el rendimiento del S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Información al 30 junio 2021

Rendimientos (1)

Valor teórico de \$1 Peso



Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Junio	Mayo	Abril	YTD	3 meses	6 meses
VALMX20 B1	1.11	3.05	1.43	12.75	5.68	12.75
Referencia	1.24	2.98	1.48	12.56	5.81	12.56
Diferencia	-0.13	+0.07	-0.06	+0.19	-0.13	+0.19

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMX20 B1	32.41	2.72	2.43	2.09	3.02	3.64
Referencia	34.68	2.43	2.29	2.09	2.89	3.46
Diferencia	-2.26	+0.29	+0.14	+0.00	+0.14	+0.18

* Datos de dic-07 a jun-21 de ser necesario se reconstruye la serie B1 a partir de la serie del capital fijo "A".

Caídas mensuales más importantes				Alzas mensuales más importantes			
Retorno total		Retorno relativo		Retorno total		Retorno relativo	
Oct-2008	-24.8%	Dic-2020	-0.6%	Nov-2020	+13.3%	Mar-2020	+1.7%
Mar-2020	-19.3%	Nov-2020	-0.6%	May-2009	+12.7%	Feb-2020	+0.7%
Oct-2018	-11.6%	May-2009	-0.6%	Mar-2009	+11.6%	Ene-2021	+0.7%
Ene-2009	-10.0%	Oct-2020	-0.5%	Dic-2008	+11.5%	Ago-2011	+0.6%
Feb-2009	-9.5%	Abr-2020	-0.5%	Oct-2011	+9.7%	May-2020	+0.5%

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

Portafolio de referencia

100.0% S&P/BMV IRT

Principales riesgos

Capitales: Exposición al mercado de México

El fondo en números

Activos netos

\$177.4 millones de Pesos

Resumen Rendimientos:

Junio	1.11	1.24	-0.13
YTD	12.75	12.56	+0.19
12 meses	32.41	34.68	-2.26
Histórico*	3.64	3.46	+0.18

* Datos de diciembre 2007 a junio 2021.

Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	5.44%
Error de rastreo:	0.43%
Beta (β) / Alfa (α)	1.0509 -0.0002

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

VaR (4) y límite de VaR:	2.02%	2.32%
Consumo de VaR		87%

Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1): 2.13%

Administración:	0.38%
Distribución:	1.75%

Como encontrar el fondo:

ISIN	MX52VA2O0000
Ticker	VALMX20 B1

Operación del fondo:

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 08:30 a 14:30

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



Portafolio

Información al 30 junio 2021

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales México	100.0%	97.9%
Efectivo / Fondo	-	2.1%

Distribución por sector (deuda y capitales)	
Consumo frecuente	28.0%
Materiales	22.8%
Comunicaciones	18.5%
Financieros	11.9%
Industrial	8.9%
Salud	3.9%
Consumo no básico	3.9%
Efectivo / Fondo	2.1%

Principales 10 tenencias	
América Móvil (AMX)	13.8%
Wal-Mart de México (WALMEX)	10.6%
Fomento Económico Mexicano (FEMSA)	10.2%
Grupo Financiero Banorte (GFNORTE)	10.2%
Grupo México (GMEXICO)	9.3%
Cementos Mexicanos (CEMEX)	8.2%
Grupo Televisa (TLEVISA)	4.6%
Genoma Lab International (LAB)	3.9%
Grupo Elektra (ELEKTRA)	3.0%
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)	2.5%
Total	76.5%

Datos del portafolio

Emisoras y deversificación

Número de emisoras	30
Diversificación (1/Herfindahl)	13

Portafolio por monedas

Pesos	100.0%
UDIs	-
Dólares (EUA)	-
Euros	-

Información adicional

Posibles adquirientes (sub series):

Personas Físicas, Personas morales, Personas no sujetas a retención nacionales y/o extranjeras.

Clasificación y Autorización CNBV:

Fondo de inversión especializado en Mercados accionarios en México. Oficio No. 157/13036/2021 con fecha 26 de febrero del 2021

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

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 (β) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa (α) 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. 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