

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	0.98%	0.97%	0.84%	0.78%
FondeoB	1.84%	1.84%	1.74%	2.06%
Diferencia	-0.87%	-0.87%	-0.90%	-1.28%

Duración

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,583,515,942	954,395,403	629,120,539

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

Liquidez: MD

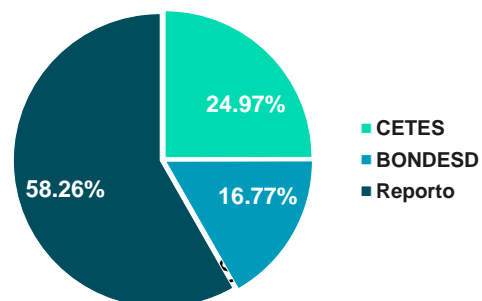
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	1.95%	1.96%	1.85%	1.91%

Duración

Fondo	Benchmark
54	44

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,175,728,453	540,593,715	635,134,738

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

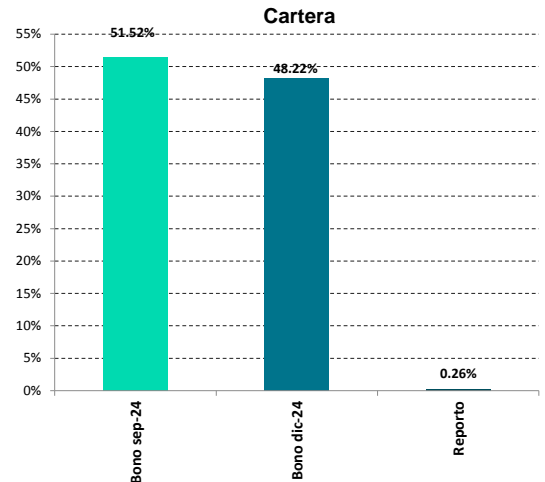
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	-9.32%	-8.57%	-6.77%	-1.52%
PiPG-Fix5A	-7.79%	-7.21%	-7.19%	-1.21%
Diferencia	-1.54%	-1.36%	0.42%	-0.30%

	Fondo	Benchmark
Duración	1132	1216

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	156,451,921	190,170,590	- 33,718,669



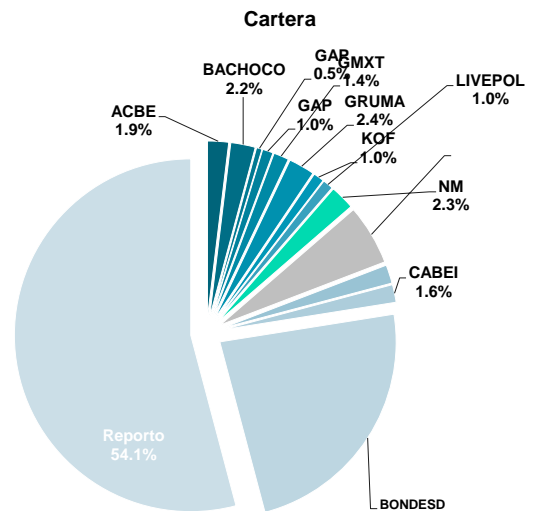
VALMX 16 Discrecional

Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	2.15%	2.16%	2.10%	2.18%

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Duración	326	90	236
Activos netos	3,537,975,640	3,786,249,668	- 248,274,028



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

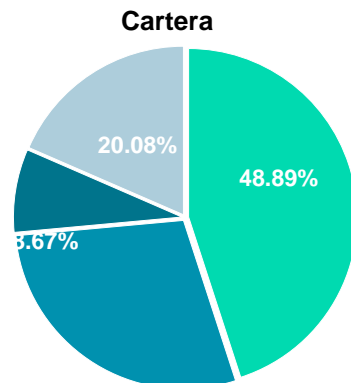
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	15.68%	15.28%	4.55%	4.79%
PiPG-Real3A	10.25%	12.63%	4.62%	5.57%
Diferencia	5.43%	2.65%	-0.08%	-0.79%

	Fondo	Benchmark
Duración	561	791

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	644,077,764	193,033,964	451,043,800
Inversión Deuda	88.59%	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

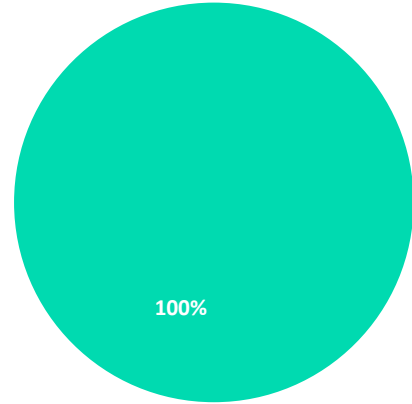
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-4.86%	37.22%	-0.25%	-12.86%

Duración	0
Beta	0.996657

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	649,278,225	1,176,677,185	- 527,398,960
Inversión dólares	99.83%	45.08%	

Cartera



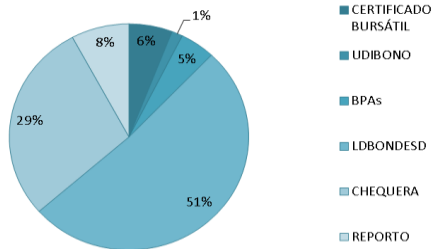
■ Chequeras

Fondos VEPORMAS

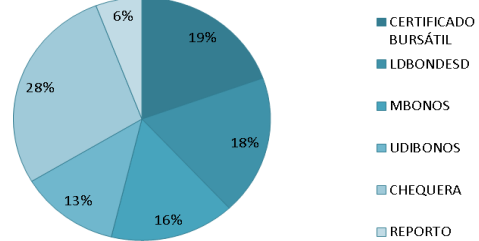
	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	3.66%	3.62%	No Disponible	No Disponible
BX+1	19.24%	10.24%	No Disponible	No Disponible

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+0	3,403,353,134	3,426,243,863	- 22,890,729
Activos netos BX+1	512,319,770	525,902,566	- 13,582,796

BX+0



BX+1



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

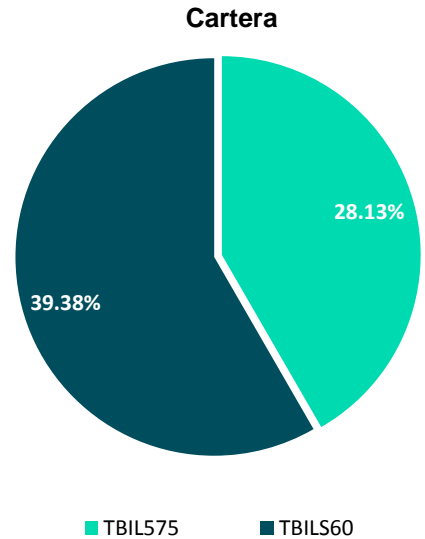
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX34	-4.9%	37.32%	-0.17%	-13.17%

Duración **12**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,053,177,814	2,536,937,341	- 1,483,759,527
Inversión dólares	32.50%	3.36%	



VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

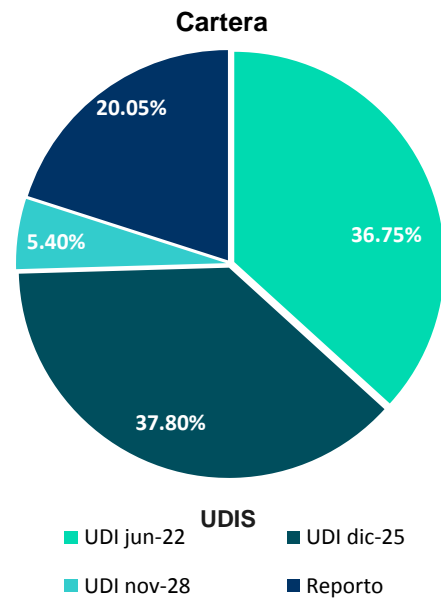
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	27.1%	24.88%	2.38%	4.07%

Duración **Fondo**
4386

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	16,565,270	19,625,392	- 3,060,122
Inversión Deuda	85.11%	85.11%	

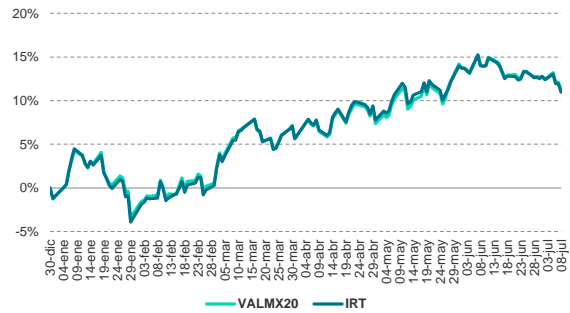
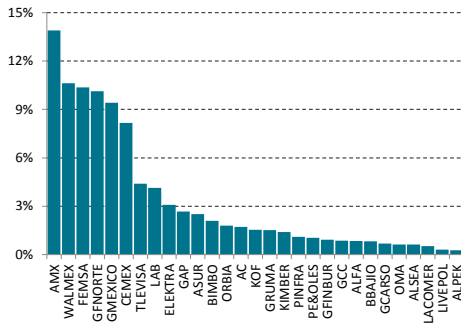


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.44%	-1.45%	11.14%	28.85%

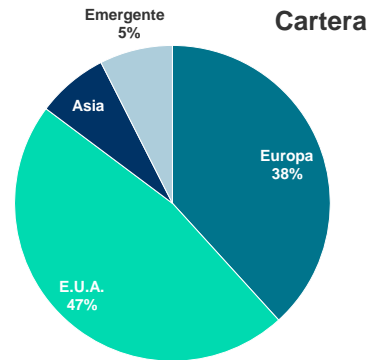
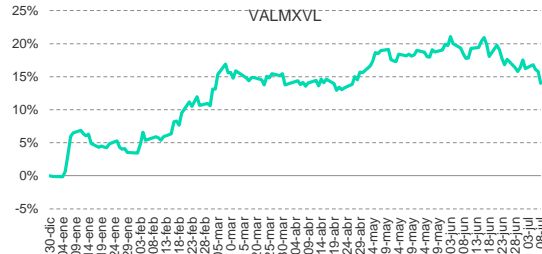
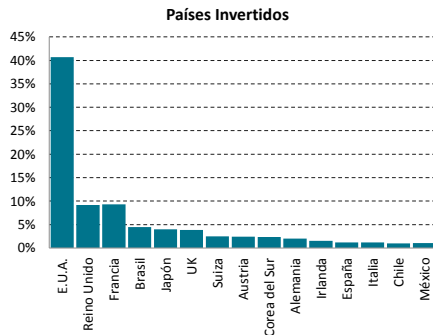
Activos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
	Δ Mes a Mes	174,382,094	176,299,054	180,964,538
	-1.09%	-2.58%	2.17%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	-2.98%	-1.54%	14.01%

Activos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
	Δ Mes a Mes	3,620,081,042	3,693,151,690	3,059,202,410
	-1.98%	20.72%	48.04%	



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.

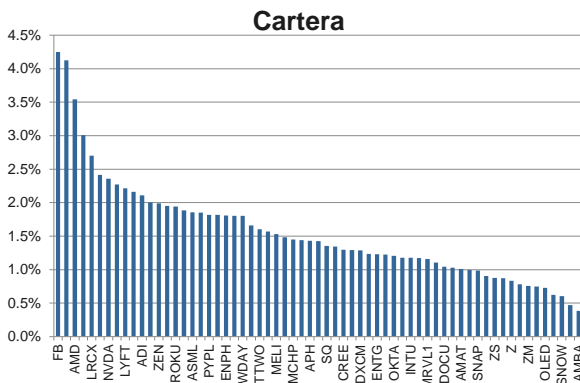
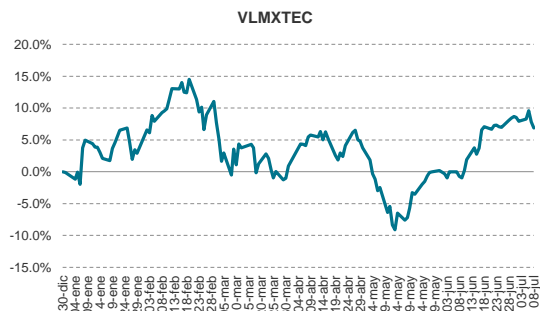


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.50%	-1.43%	6.87%	34.27%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	4,759,439,771	4,854,902,961	- 95,463,190



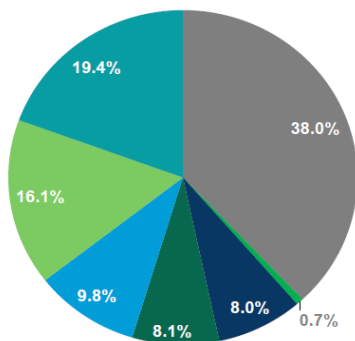
Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

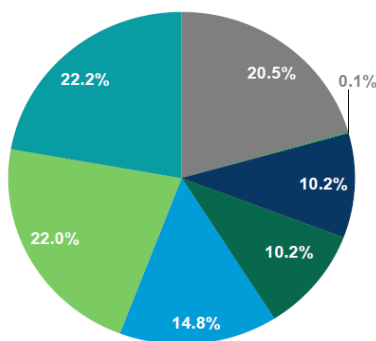
BX+2 BX+3	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.23%	No Disponible	No Disponible	No Disponible
	-0.61%	No Disponible	No Disponible	No Disponible

Activos netos BX+2 Activos netos BX+3	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
		35,771,376	1,968,513
	22,131,501	1,895,635	20,235,866

BX+2
08/07/2021 A.U.M. MXN 35,837,135 USD 1,792,412



BX+3
A.U.M. MXN 22,194,210 USD 1,110,055



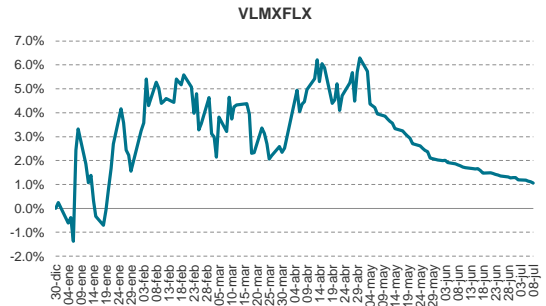
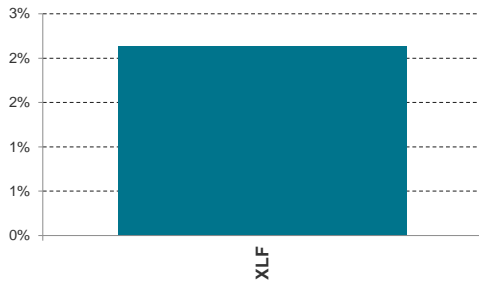
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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

VLMXFLX	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.23%	-0.22%	1.05%	5.35%

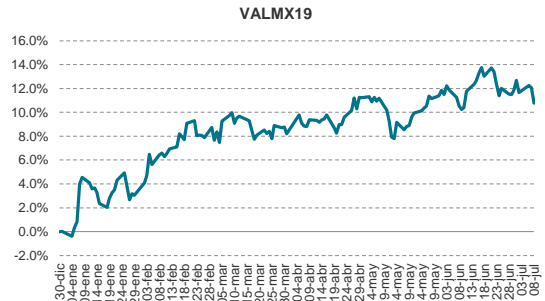
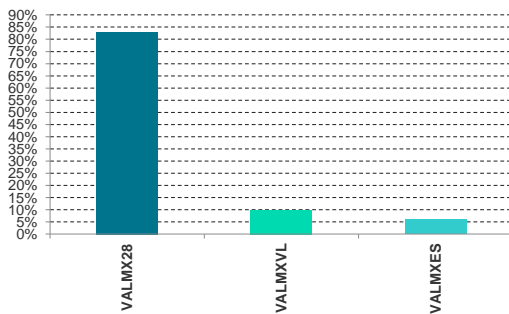
Activos netos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
	Δ Mes a Mes	1,561,599	1,565,137	1,576,535
	-0.23%	-0.72%	-67.48%	



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.69%	-0.64%	10.78%	17.16%

Activos netos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
	Δ Mes a Mes	10,110,111,471	10,206,560,819	9,117,214,762
	-0.94%	11.95%	0.15%	



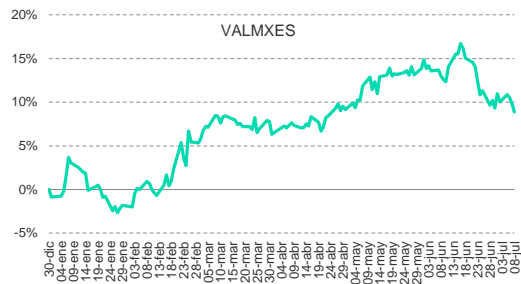
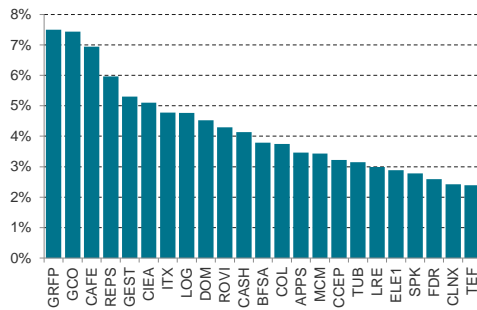
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.89%	-1.20%	8.87%	24.57%

Activos netos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
		652,110,473	654,566,787	657,743,037
Δ Mes a Mes	-0.38%	-0.48%	4.61%	

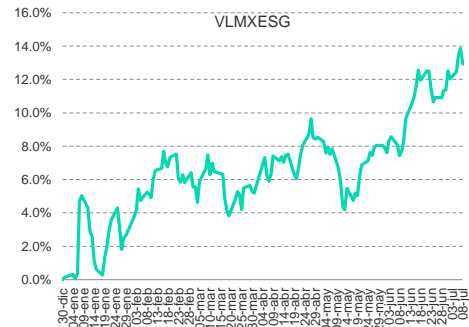
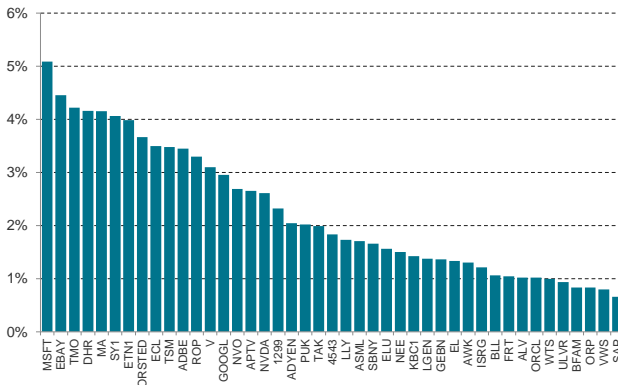


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.35%	1.43%	12.91%	nd

Activos netos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
		1,209,222,843	1,191,387,651	1,153,706,840
Δ Mes a Mes	1.50%	3.27%	-0.42%	



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.



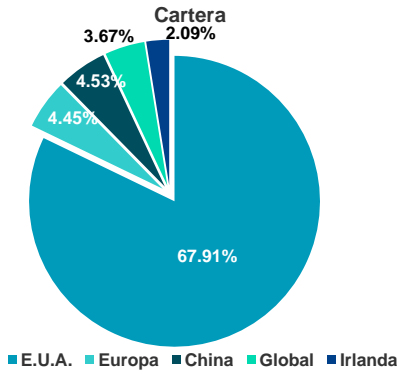
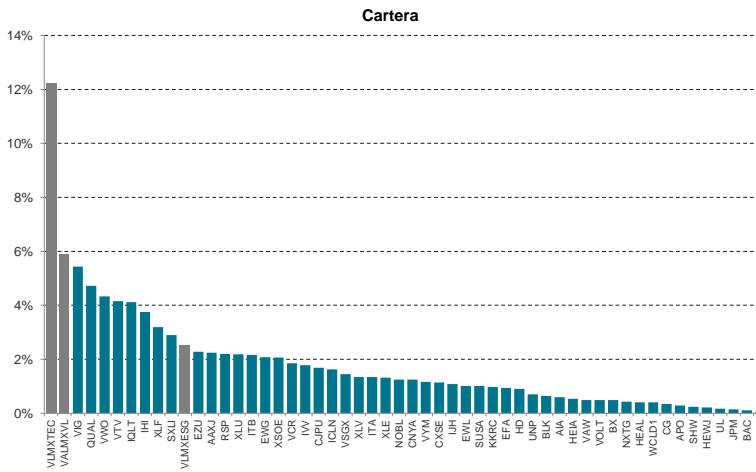
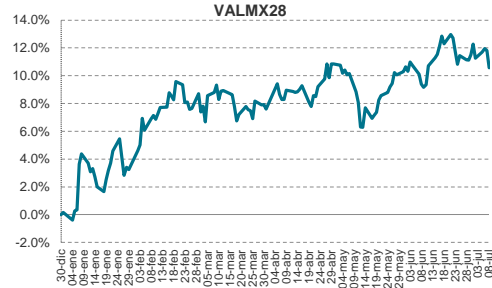
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MJ

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.53%	-0.50%	10.56%	18.09%

Activos netos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
	Δ Mes a Mes	23,652,348,708	23,856,439,593	22,544,418,747
	-0.86%	5.82%	-0.50%	

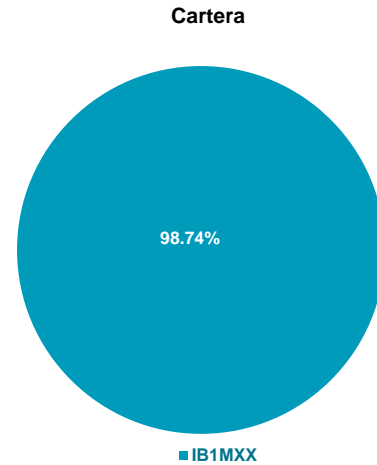
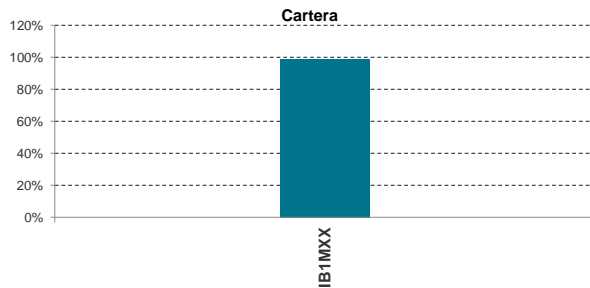


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.06%	0.97%	1.56%	n/a

Activos netos	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
	Δ Mes a Mes	504,165,202	505,599,992	506,623,227
	-0.28%	-0.20%	-3.41%	

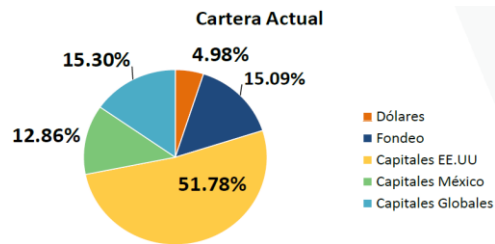
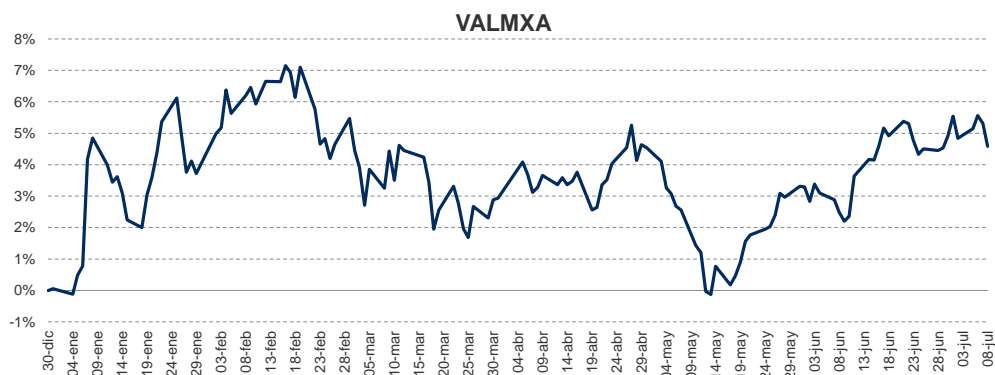


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.90%	0.06%	4.59%	15.30%

VALMXA	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
	434,062,714	434,996,013	435,884,518	449,842,831

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

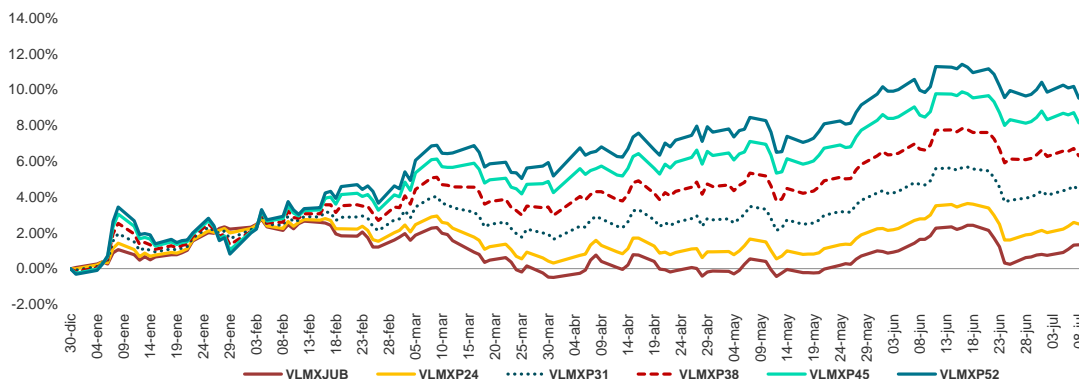


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	-0.61%	-1.84%	-4.38%	-5.27%
VLMXP24	0.52%	0.67%	1.33%	4.54%
VLMXP31	0.35%	0.57%	2.51%	6.95%
VLMXP38	0.03%	0.35%	4.38%	10.54%
VLMXP45	-0.30%	0.13%	6.31%	14.30%
VLMXP52	-0.60%	-0.07%	8.15%	17.87%

	Activos netos			
	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
VLMXJUB	1,056,558,133	958,630,441	964,017,376	960,241,046
VLMXP24	580,094,761	578,272,995	588,197,296	579,961,099
VLMXP31	711,348,038	706,591,035	698,951,722	683,407,356
VLMXP38	651,398,082	647,292,490	641,973,101	626,897,543
VLMXP45	787,412,134	789,288,322	782,631,548	772,700,795
VLMXP52	271,728,061	264,382,236	263,851,802	260,281,668

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL						
BONOS	23.58%	20.58%	16.30%	11.94%	7.77%	4.66%
REPORTO	0.87%	1.37%	1.79%	2.06%	1.67%	4.58%
TASA REAL						
UDIBONO	40.30%	36.19%	29.00%	21.73%	15.31%	9.80%
RENTA VARIABLE						
	35.25%	41.87%	52.91%	64.26%	75.26%	80.95%

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.