VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo **Calificación: HR AAA / 1CP**
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	**1.01%**	**1.00%**	**0.86%**	**0.78%**
FondeoB	1.86%	1.86%	1.76%	2.03%
Diferencia	**-0.85%**	**-0.86%**	**-0.90%**	**-1.26%**

Duración

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,524,164,744	954,395,403	**569,769,341**

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

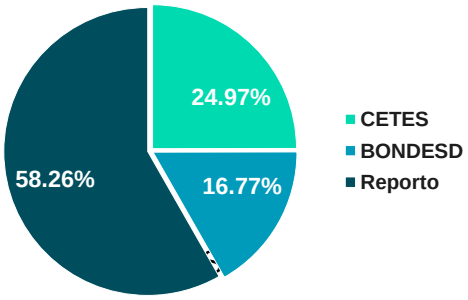
Horizonte: Corto Plazo **Calificación: HR AAA / 2CP**
Estrategia: Pasiva **Liquidez: MD**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	**2.03%**	**2.00%**	**1.87%**	**1.89%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**54**	**43**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,168,226,951	540,593,715	**627,633,236**

Cartera



La duraciòn 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.

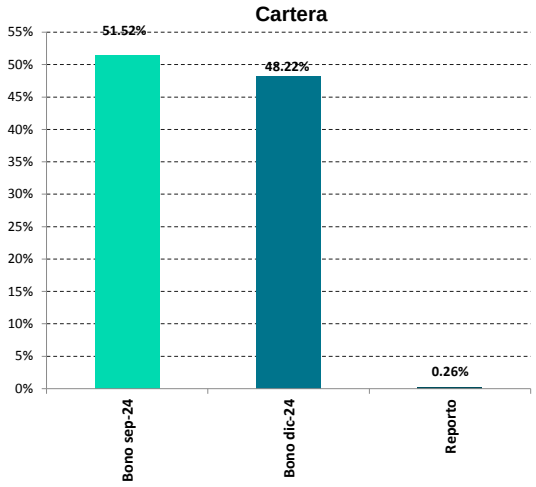
VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

Horizonte: Largo Plazo **Calificación: HR AAA / 4LP**
Estrategia: Activa **Liquidez: 48H**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	**-8.62%**	**-0.52%**	**-6.00%**	**-1.28%**
PiPG-Fix5A	-8.43%	-0.20%	-6.41%	-1.09%
Diferencia	**-0.19%**	**-0.32%**	**0.42%**	**-0.20%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**1132**	**1203**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	140,893,533	190,170,590	- **49,277,057**

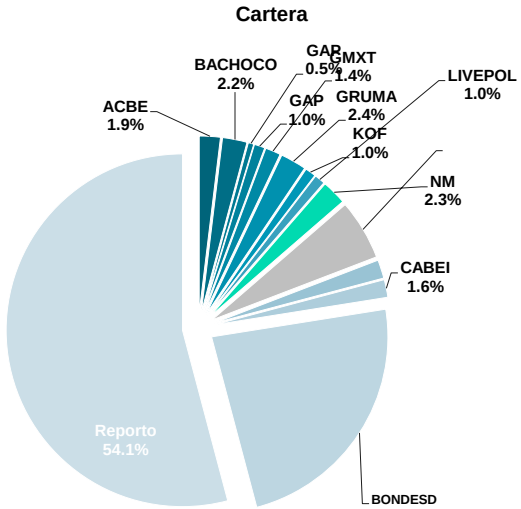


VALMX 16 Discrecional

Horizonte: Mediano Plazo **Calificación: HR AAA / 3CP**
Estrategia: Activa **Liquidez: 48H**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	**2.27%**	**2.29%**	**2.12%**	**2.16%**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Duración	**326**	**90**	**236**
Activos netos	3,484,769,899	3,786,249,668	- **301,479,769**



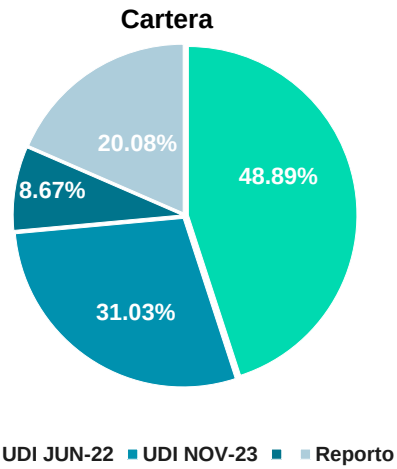
VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

Horizonte: Mediano Plazo **Calificación: HR AAA / 4CP**
Estrategia: Pasiva **Liquidez: 48H**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	**5.40%**	**6.68%**	**4.31%**	**4.13%**
PiPG-Real3A	9.70%	7.98%	4.66%	4.99%
Diferencia	**-4.30%**	**-1.30%**	**-0.35%**	**-0.85%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**561**	**816**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	664,188,906	193,033,964	**471,154,942**
Inversión Deuda	88.59%	90.50%	



La duraciòn 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.

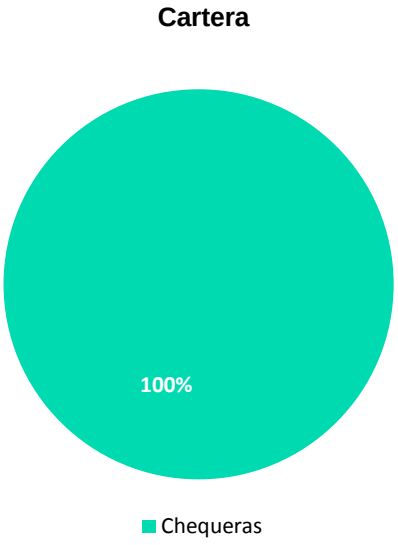
VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

Horizote: Mediano Plazo **Calificación: HR AAA / 1CP**
Estrategia: Pasiva **Liquidez: 48H**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	**32.80%**	**21.83%**	**0.58%**	**-10.87%**

Duración	**0**
Beta	**0.996657**

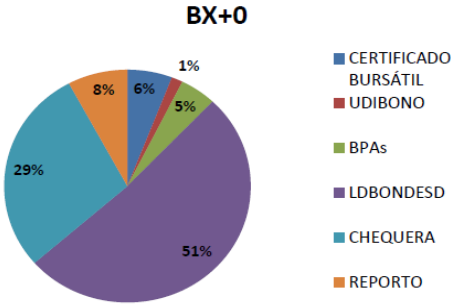
	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	653,359,884	1,176,677,185	- **523,317,301**
Inversión dólares	99.83%	45.08%	

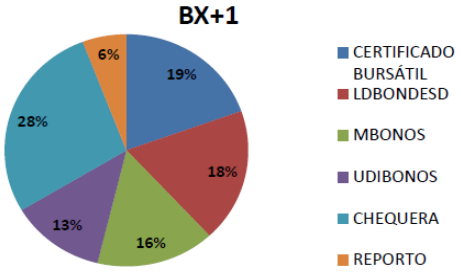


Fondos VEPORMAS

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	**3.41%**	**3.47%**	No Disponible	No Disponible
BX+1	**-1.99%**	**3.86%**	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**





La duraciòn 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.

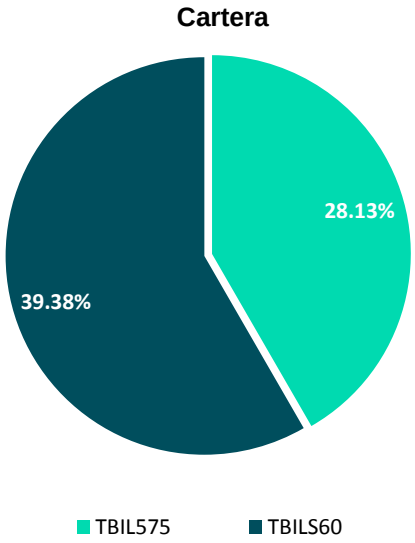
VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares

Horizote: Mediano Plazo **Calificación: HR AAA / 2CP**
Estrategia: Activa **Liquidez: 48H**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX34	**32.9%**	**21.86%**	**0.65%**	**-11.16%**

Duración	**12**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	1,058,689,619	2,536,937,341	- **1,478,247,722**
Inversión dólares	32.50%	3.36%	



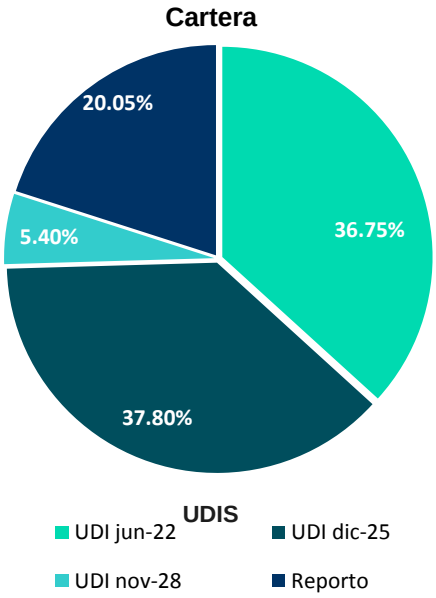
VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

Horizote: Largo Plazo **Calificación: HR AAA / 4LP**
Estrategia: Activa

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	**3.3%**	**9.52%**	**2.20%**	**3.63%**

	Fondo
Duración	**4386**

	Actual	Anterior	Variación Semanal
Activos netos	16,563,991	19,625,392	- **3,061,401**
Inversión Deuda	85.11%	85.11%	

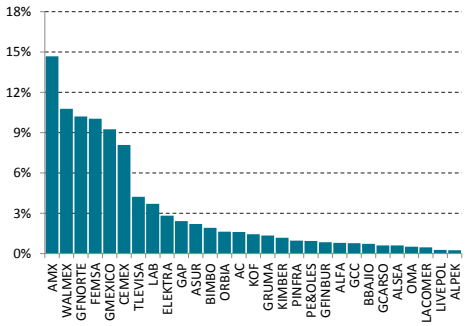


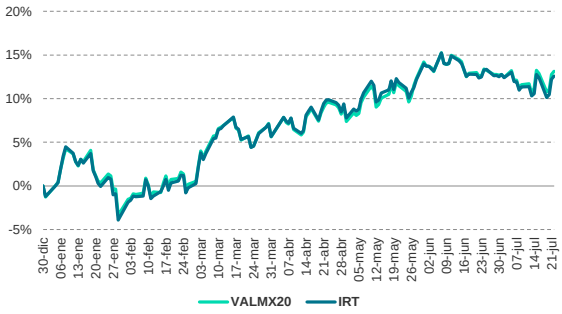
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX20	**-0.09%**	**0.32%**	**13.14%**	**33.86%**

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos	189,966,857	176,299,054	180,964,538	177,127,801
Δ Mes a Mes	7.75%	-2.58%	2.17%	



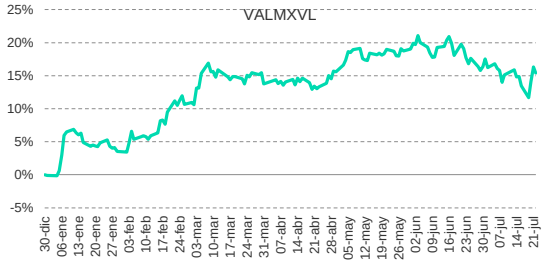


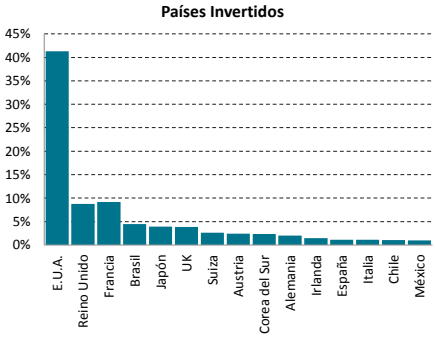
VALMXVL: Fondo de Inversión Especializado en acciones

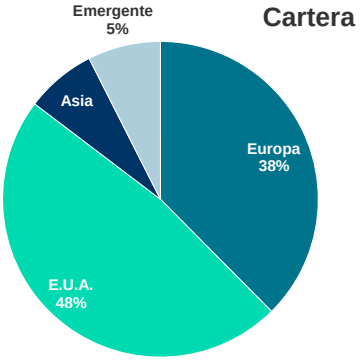
Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
VALMXVL	**0.50%**	**-0.32%**	**15.42%**

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos	3,668,130,204	3,693,151,690	3,059,202,410	2,066,446,720
Δ Mes a Mes	-0.68%	20.72%	48.04%	







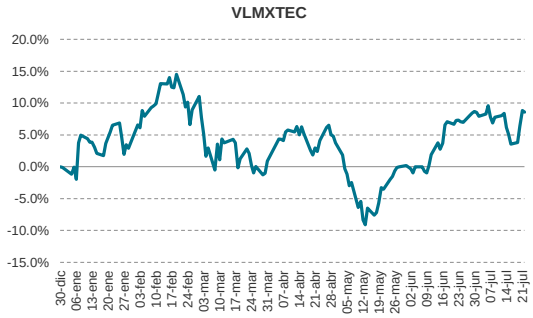
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

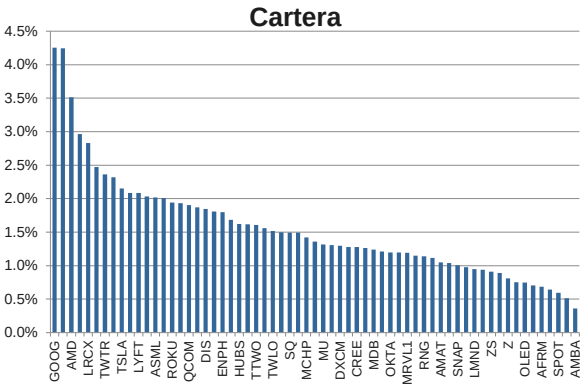
VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXTEC	**3.35%**	**0.16%**	**8.60%**	**34.62%**

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	4,836,360,929	4,854,902,961	- **18,542,032**



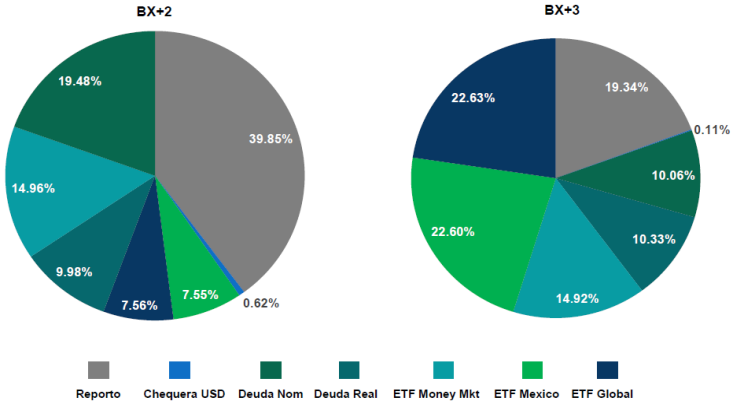


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	**0.07%**	**-0.91%**	No Disponible	No Disponible
BX+3	**0.16%**	**-1.25%**	No Disponible	No Disponible

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+2	35,804,077	35,787,364	**16,713**
Activos netos BX+3	22,255,439	22,225,748	**29,691**

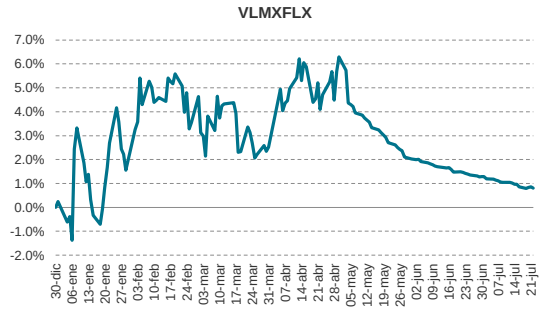


La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

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

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXFLX	**-0.16%**	**-0.47%**	**0.80%**	**5.38%**

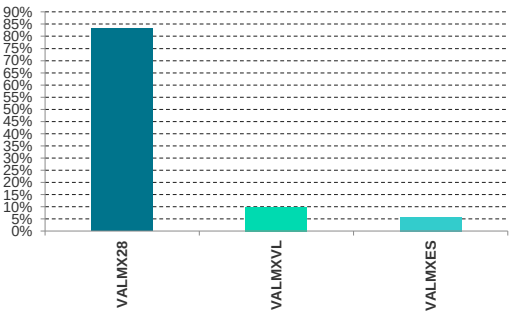
	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos netos	1,557,685	1,565,137	1,576,535	4,847,836
Δ Mes a Mes	-0.48%	-0.72%	-67.48%	

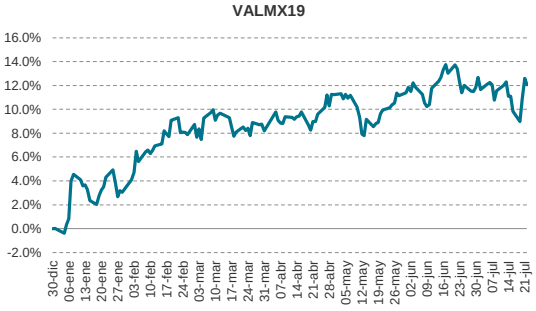


VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA
Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX19	**0.87%**	**0.51%**	**12.07%**	**15.81%**

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos netos	10,227,415,728	10,206,560,819	9,117,214,762	9,103,749,836
Δ Mes a Mes	0.20%	11.95%	0.15%	





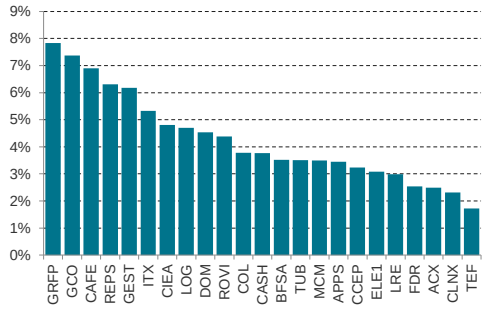
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

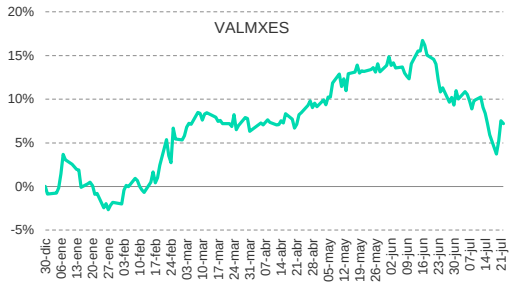
VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXES	**-0.02%**	**-2.73%**	**7.19%**	**22.37%**

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos netos	645,455,768	654,566,787	657,743,037	628,753,040
Δ Mes a Mes	-1.39%	-0.48%	4.61%	



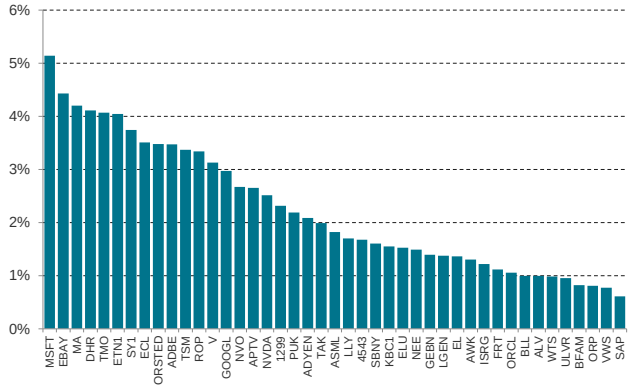


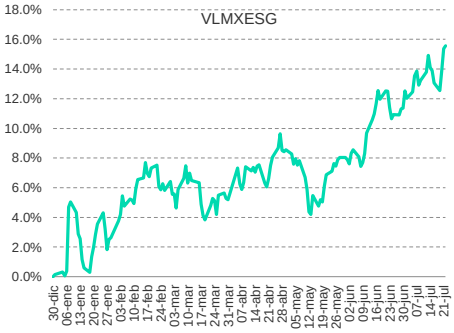
VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXESG	**1.47%**	**3.81%**	**15.56%**	**nd**

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos netos	1,241,262,703	1,191,387,651	1,153,706,840	1,158,605,517
Δ Mes a Mes	4.19%	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.

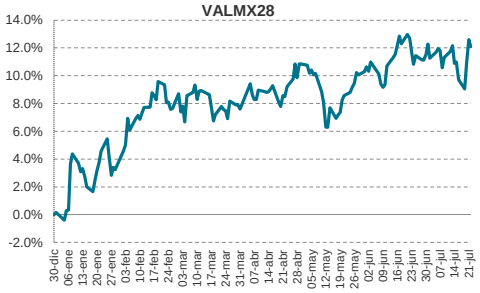
VALMX28: Discrecional

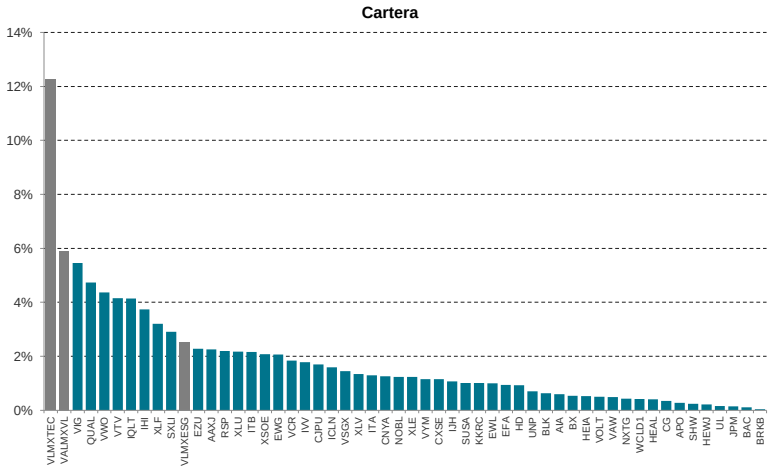
Horizonte : Largo Plazo

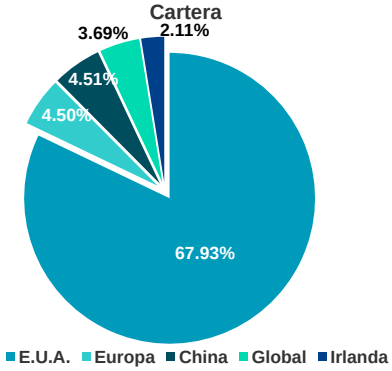
Liquidez: MD

	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX28	**0.99%**	**0.87%**	**12.08%**	**17.08%**

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos netos	23,977,468,413	23,856,439,593	22,544,418,747	22,658,019,865
Δ Mes a Mes	0.51%	5.82%	-0.50%	





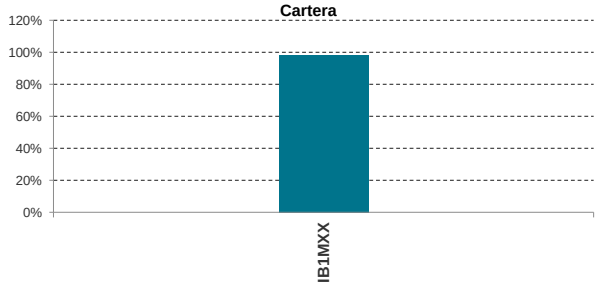


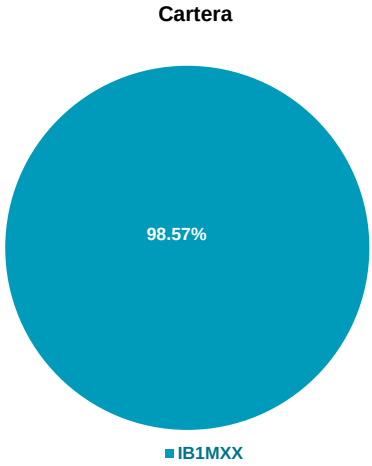
VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXETF	**0.04%**	1.00%	1.66%	n/a

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
Activos netos	**503,770,409**	505,599,992	506,623,227	524,507,545
Δ Mes a Mes	**-0.36%**	-0.20%	-3.41%	



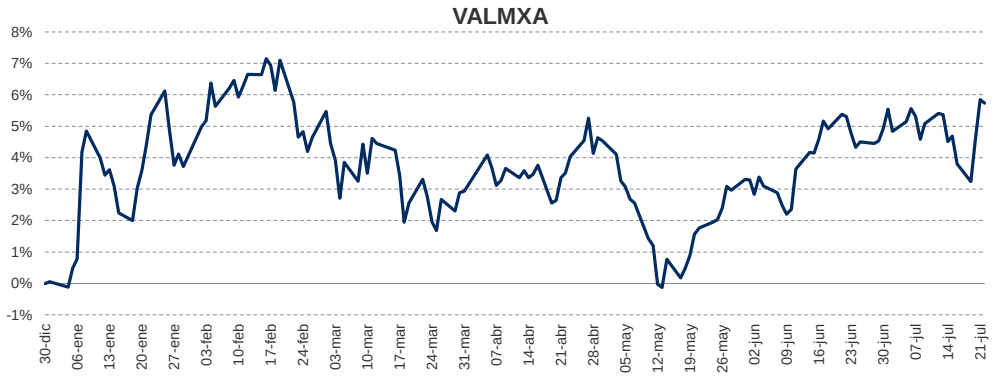


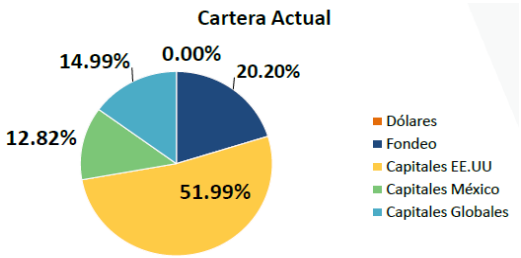
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXA	1.00%	1.15%	5.73%	15.14%

	jul-21	jun-21	may-21	abr-21
VALMXA	441,378,396	434,996,013	435,884,518	449,842,831

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



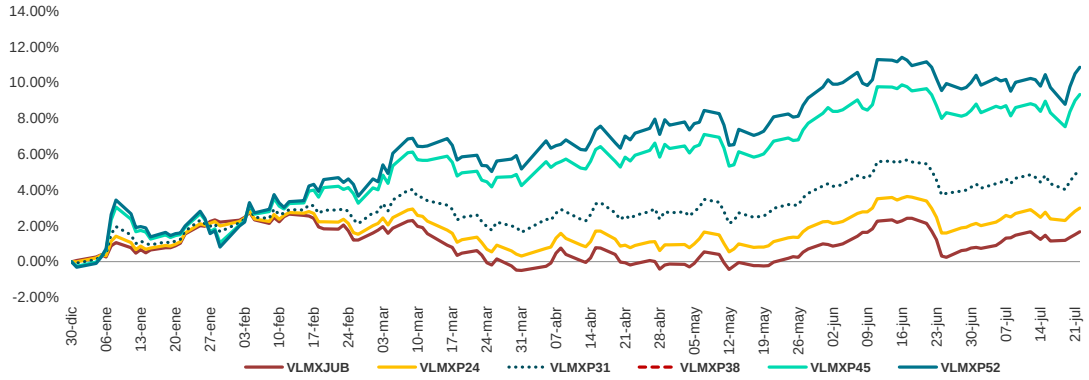


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	0.16%	-1.25%	-3.80%	-4.75%
VLMXP24	0.20%	1.01%	1.68%	4.80%
VLMXP31	0.23%	1.05%	3.00%	7.37%
VLMXP38	0.27%	1.05%	5.10%	11.19%
VLMXP45	0.31%	1.04%	7.27%	15.21%
VLMXP52	0.34%	1.04%	9.34%	19.03%

Activos netos			
jul-21	jun-21	may-21	abr-21
1,064,967,453	958,630,441	964,017,376	960,241,046
578,771,726	578,272,995	588,197,296	579,961,099
688,665,681	706,591,035	698,951,722	683,407,356
640,892,704	647,292,490	641,973,101	626,897,543
769,497,253	789,288,322	782,631,548	772,700,795
277,625,347	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%	20.71%	16.93%	12.21%	7.98%	4.73%
	REPORTO	0.87%	0.67%	0.27%	0.51%	0.75%	1.37%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	36.42%	29.34%	22.00%	15.28%	9.80%
RENTA VARIABLE		35.25%	42.19%	53.46%	65.28%	75.99%	84.10%

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.