

**VALMX10: CORTO PLAZO**

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP  
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	1.23%	1.10%	0.88%	0.77%
FondeoB	2.01%	1.92%	1.79%	1.97%
Diferencia	-0.77%	-0.82%	-0.90%	-1.20%

Duración

	Actual 19-ago	Anterior 30-jul	Variación
Activos netos	1,715,008,895	1,676,084,342	38,924,553

**VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental**

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP  
Liquidez: MD

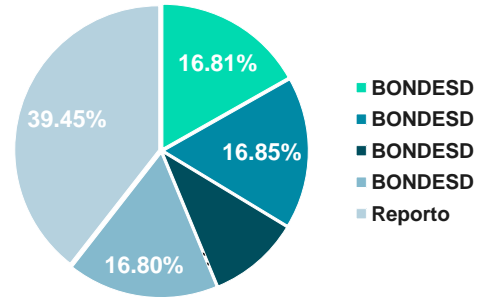
Estrategia: Pasiva

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	2.32%	2.15%	1.90%	1.85%

Duración	Fondo	Benchmark
	184	43

	Actual 19-ago	Anterior 30-jul	Variación
Activos netos	1,198,949,938	1,164,670,844	34,279,094

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

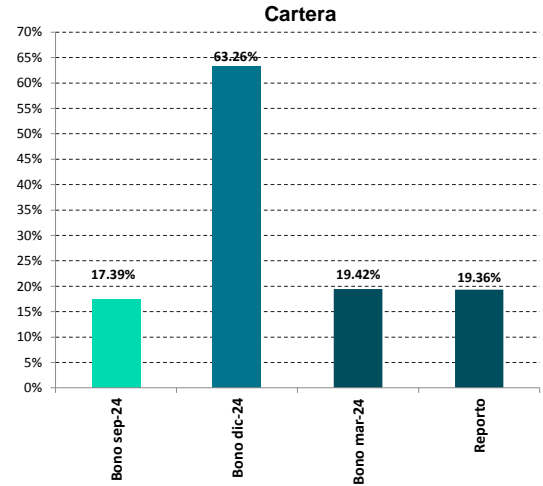
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	-7.06%	0.84%	-4.67%	-1.07%
PIPG-Fix5A	-7.18%	0.56%	-5.03%	-0.91%
Diferencia	0.13%	0.29%	0.36%	-0.16%

	Fondo	Benchmark
Duración	1124	1177

	Actual	Anterior	Variación
	19-ago	30-jul	
Activos netos	125,581,847	140,238,165	- 14,656,318



**VALMX 16 Discrecional**

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

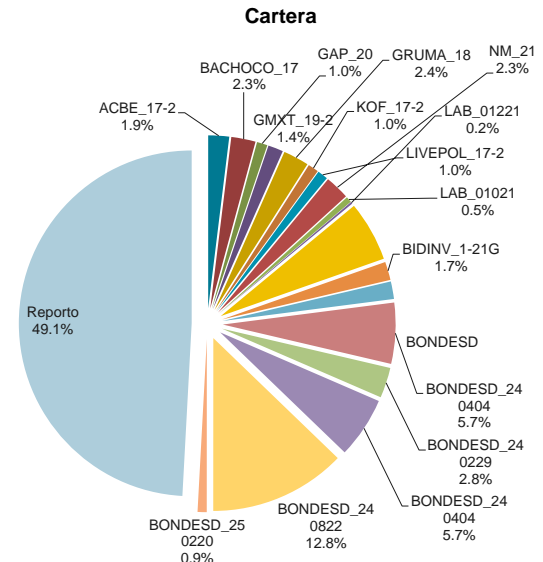
	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	2.53%	2.46%	2.16%	2.13%

	Actual	Anterior
	19-ago	30-jul
Duración	358	355

	Actual	Anterior	Variación
	19-ago	30-jul	
Activos netos	3,507,977,821	3,481,921,091	26,056,730



**VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's**

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

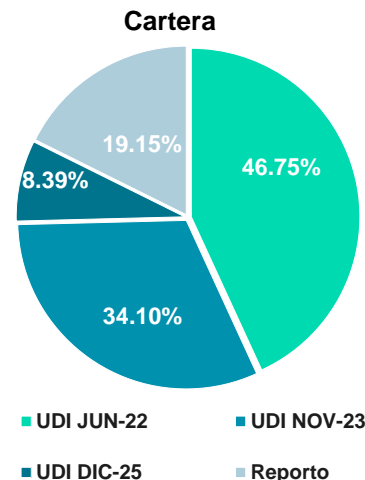
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	0.50%	8.57%	4.41%	3.41%
PIPG-Real3A	-1.44%	11.63%	5.10%	4.31%
Diferencia	1.94%	-3.06%	-0.70%	-0.89%

	Fondo	Benchmark
Duración	538	788

	Actual	Anterior	Variación
	19-ago	30-jul	
Activos netos	673,047,004	667,550,779	5,496,225



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 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Pasiva

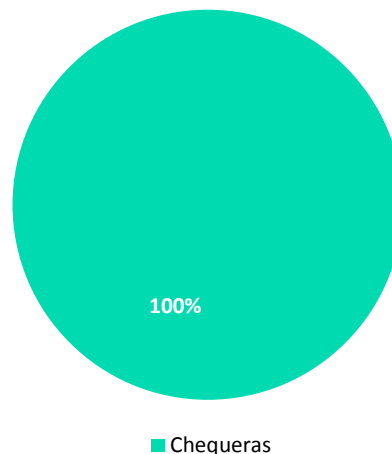
Calificación: HR AAA / 1CP  
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	65.52%	28.49%	1.14%	-9.88%

Duración	0
Beta	0.996657

	Actual 19-ago	Anterior 30-jul	Variación
Activos netos (pesos)	648,982,987	641,872,600	7,110,387

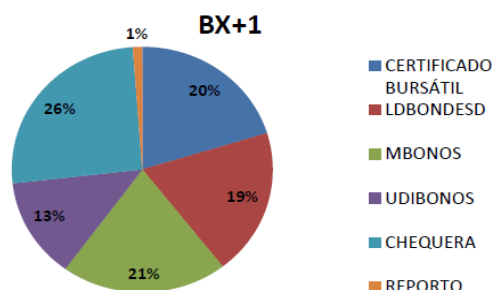
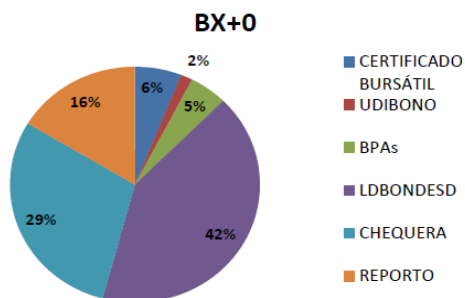
**Cartera**



**Fondos VEPORMAS**

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	3.68%	3.64%	No Disponible	No Disponible
BX+1	-3.78%	2.37%	No Disponible	No Disponible

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+0	3,318,926,182	3,292,547,710	26,378,472
Activos netos BX+1	500,540,702	504,345,326	- 3,804,624



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**

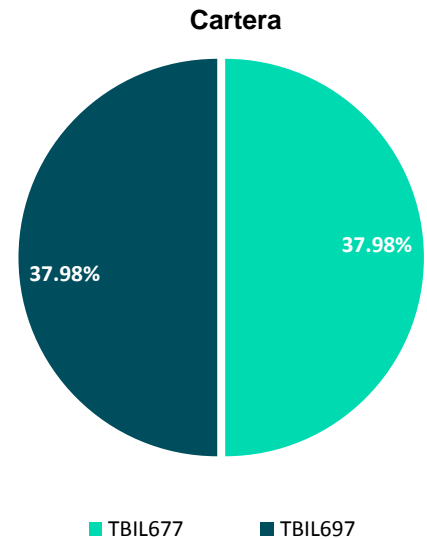
Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP  
Liquidez: 48H

VALMX34	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	65.6%	28.53%	1.21%	-10.15%

Duración **89**

Activos netos	Actual 19-ago	Anterior 30-jul	Variación
	1,061,040,891	1,048,309,987	12,730,904



**VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs**

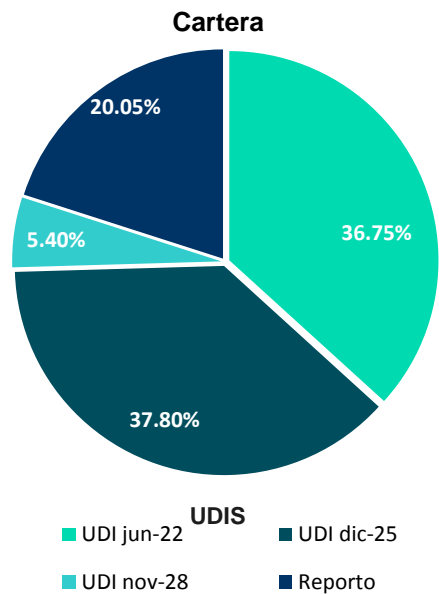
Horizonte: Largo Plazo  
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

VALMXRP	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-4.7%	7.40%	2.46%	2.35%

Duración **Fondo 4386**

Activos netos	Actual 19-ago	Anterior 30-jul	Variación
	16,621,932	16,552,124	69,808

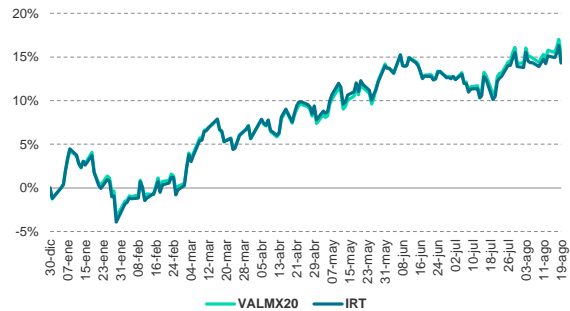
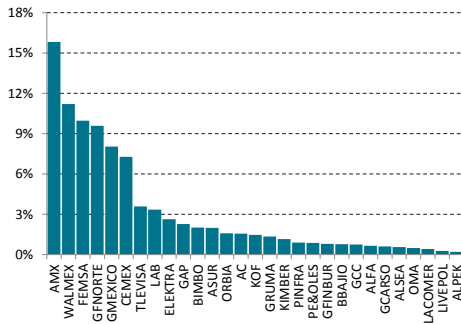


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT**

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.46%	-0.69%	15.31%	29.69%

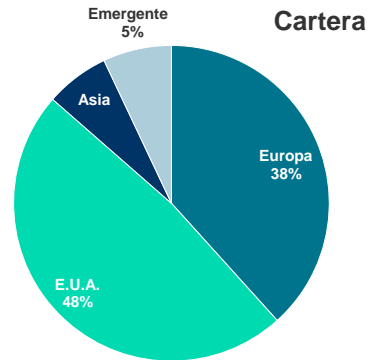
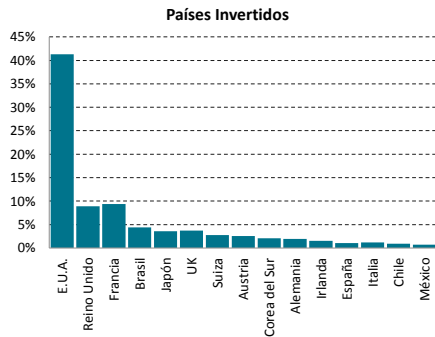
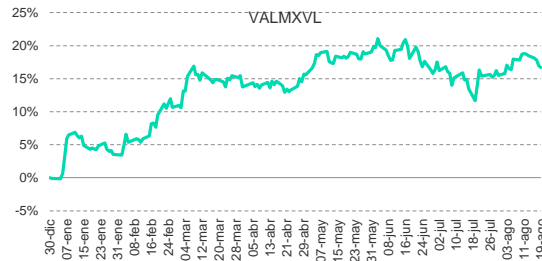
Activos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	200,731,055	191,986,989	176,299,054
	4.55%	8.90%	-2.58%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	-1.71%	0.43%	16.71%

Activos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	3,713,215,747	3,673,286,908	3,693,151,690
	1.09%	-0.54%	20.72%	



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.

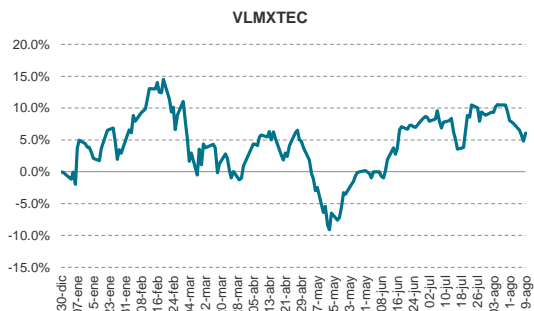


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

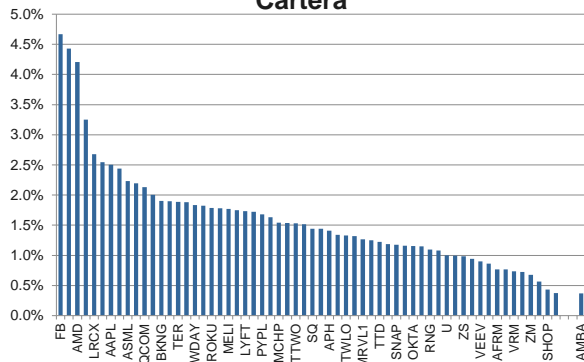
Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.62%	-2.77%	6.08%	24.13%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	4,630,968,527	4,781,480,412	-



Cartera

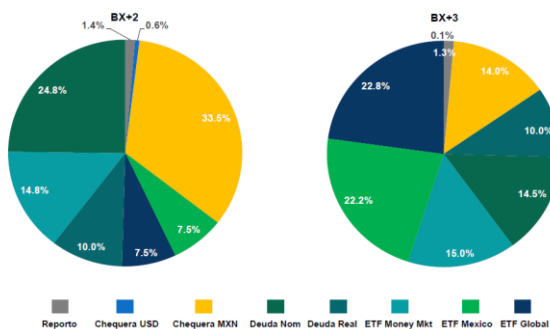


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

BX+2 BX+3	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	0.04%	0.07%	No Disponible	No Disponible
BX+3	-0.05%	-0.02%	No Disponible	No Disponible

Activos netos BX+2 Activos netos BX+3	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
		33,908,022	36,638,802
	38,143,269	37,554,082	589,187



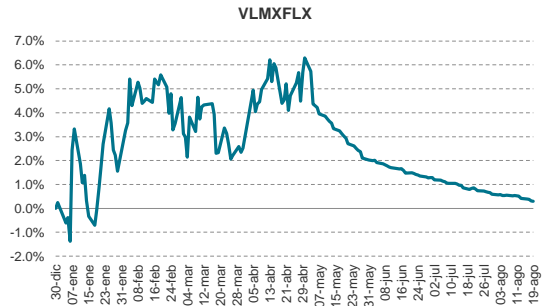
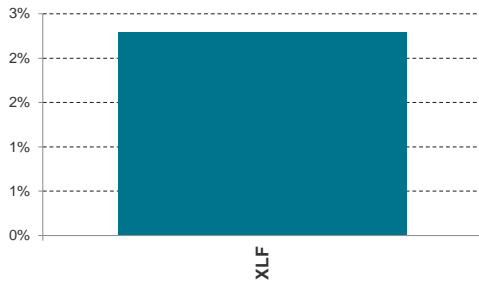
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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

VLMXFLX	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.20%	-0.36%	0.30%	2.03%

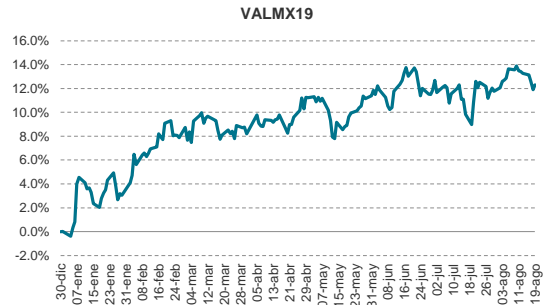
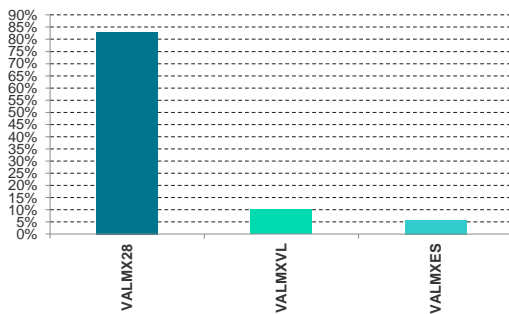
Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	1,549,964	1,554,391	1,565,137
	-0.28%	-0.69%	-0.72%	



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.99%	0.24%	12.31%	14.51%

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	10,249,620,624	10,198,689,931	#####
	0.50%	-0.08%	11.95%	



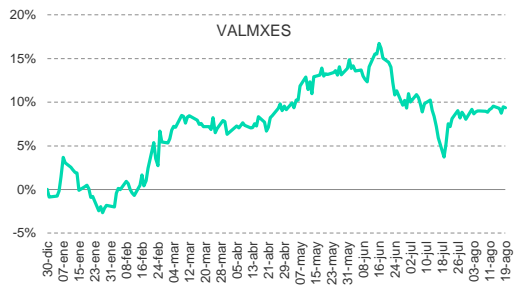
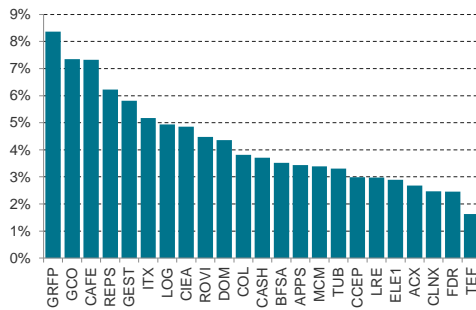
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**VALMXES: Fondo Español de Capitales**

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.09%	0.78%	9.37%	26.00%

Activos netos Δ Mes a Mes	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
		672,708,012 3.17%	652,036,878 -0.39%	654,566,787 -0.48%

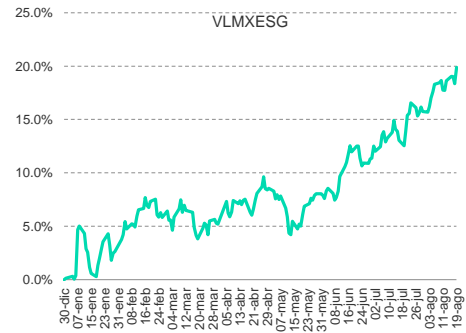
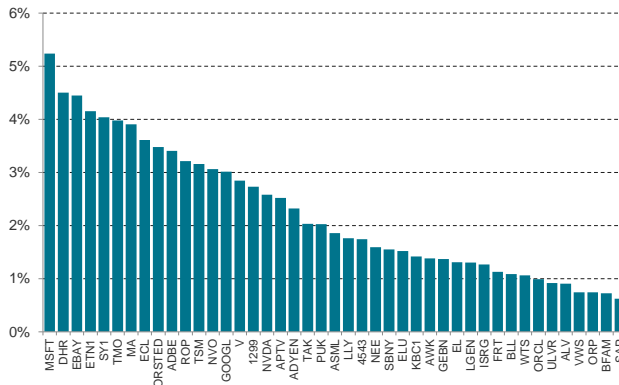


**VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables**

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.84%	3.20%	19.88%	nd

Activos netos Δ Mes a Mes	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
		1,298,913,059 4.42%	1,243,888,966 4.41%	1,191,387,651 3.27%



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.





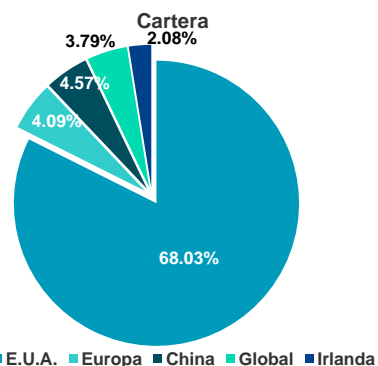
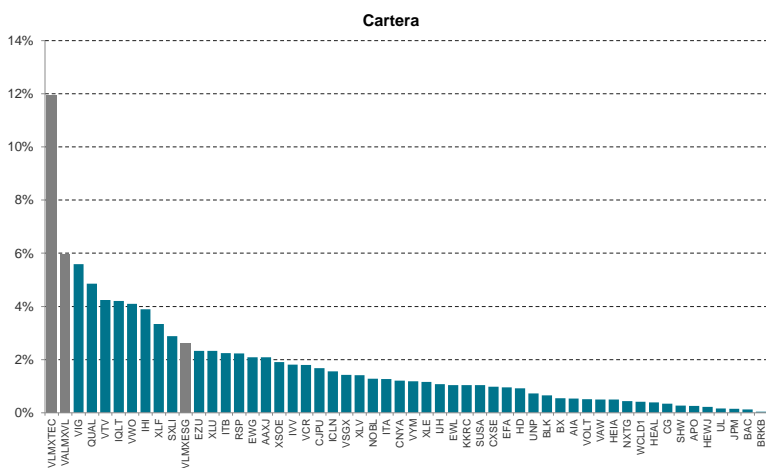
**VALMX28: Discrecional**

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.99%	0.19%	12.09%	14.52%

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	23,977,649,329	23,887,031,595	23,856,439,593
	0.38%	0.13%	5.82%	

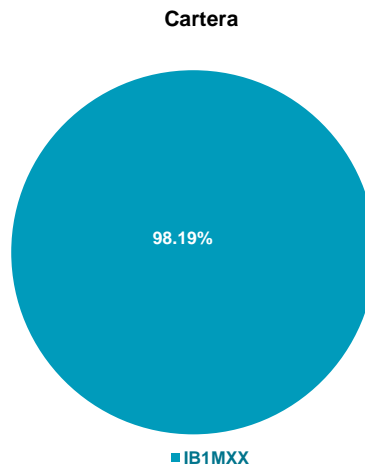
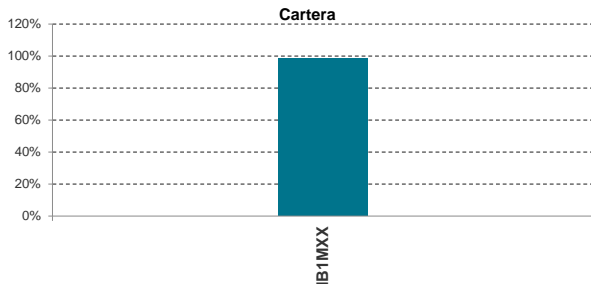


**VLMXETF: Discrecional**

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.06%	1.10%	1.96%	n/a

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	485,678,101	502,498,553	505,599,992
	-3.35%	-0.61%	-0.20%	

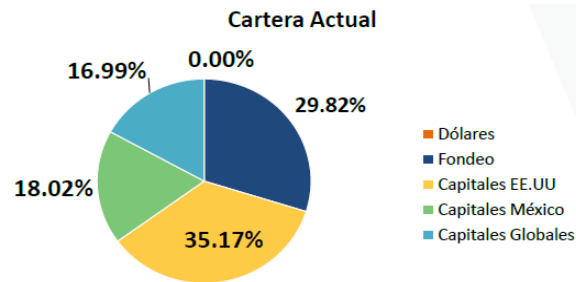
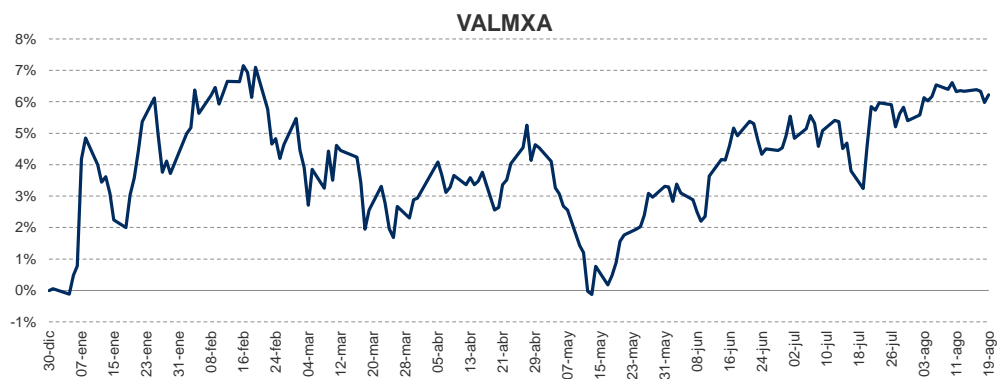


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.12%	0.37%	6.22%	12.37%

VALMXA	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	438,452,130	438,940,227	434,996,013	435,884,518

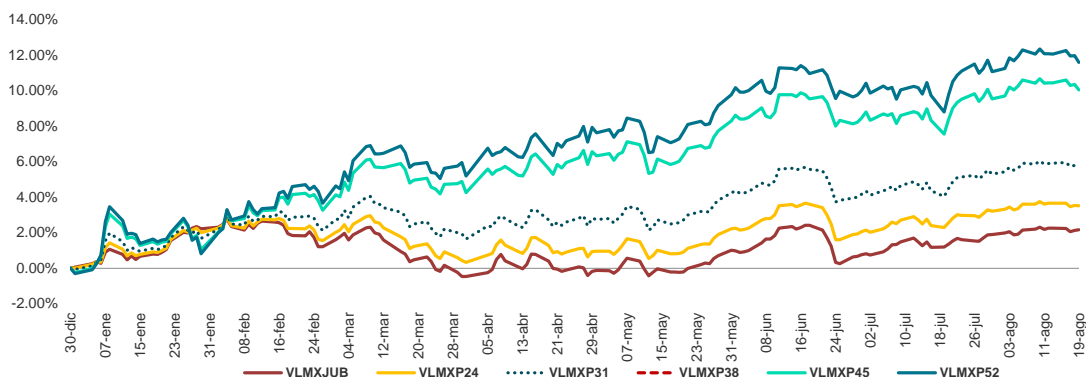
RENDIMIENTOS ACUMULADOS



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				Activos netos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
VLMXJUB	-0.05%	-0.02%	-3.48%	-4.46%	1,090,084,102	1,067,313,218	958,630,441	964,017,376
VLMXP24	-0.08%	0.29%	2.17%	3.41%	604,742,334	581,292,248	578,272,995	588,197,296
VLMXP31	-0.13%	0.23%	3.52%	5.63%	707,288,430	690,943,772	706,591,035	698,951,722
VLMXP38	-0.21%	0.14%	5.68%	9.01%	652,964,510	643,262,171	647,292,490	641,973,101
VLMXP45	-0.29%	0.05%	7.91%	12.54%	795,896,294	771,648,528	789,288,322	782,631,548
VLMXP52	-0.37%	-0.04%	10.04%	15.87%	295,167,659	278,773,616	264,382,236	263,851,802

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICION CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52	
TASA NOMINAL	BONOS	23.58%	20.27%	16.45%	11.85%	7.65%	4.37%
	REPORTO	0.87%	1.77%	1.71%	2.00%	2.34%	3.67%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	35.93%	28.70%	21.42%	14.70%	9.42%
		35.25%	42.03%	53.14%	64.72%	75.30%	82.53%

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.