

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	1.30%	1.15%	0.90%	0.78%
FondeoB	2.16%	1.98%	1.80%	1.98%
Diferencia	-0.86%	-0.83%	-0.91%	-1.19%

Duración

	Actual 26-ago	Anterior 30-jul	Variación
Activos netos	1,767,834,383	1,676,084,342	91,750,041

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

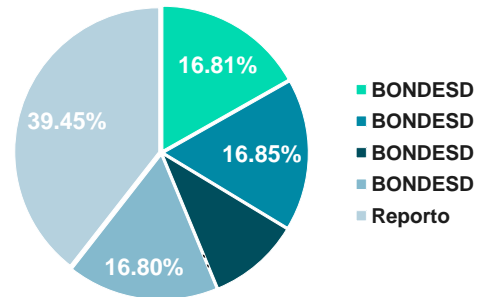
Horizonte: Corto Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	2.33%	2.20%	1.91%	1.88%

Duración	Fondo	Benchmark		
	184	44		
Activos netos	Actual 26-ago	Anterior 30-jul	Variación	
	1,207,726,834	1,164,670,844	43,055,990	

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.



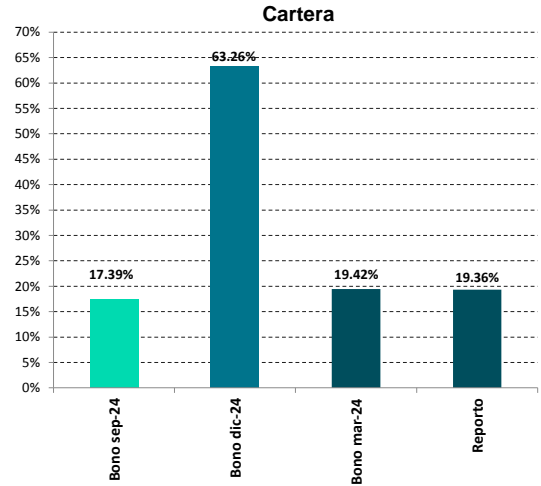
VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	11.63%	3.54%	-4.21%	-0.59%
PIPG-Fix5A	12.42%	3.53%	-4.53%	-0.43%
Diferencia	-0.79%	0.01%	0.32%	-0.16%

	Fondo	Benchmark
	Duración	1124

	Actual	Anterior	Variación
	26-ago	30-jul	
Activos netos	125,849,761	140,238,165	- 14,388,404



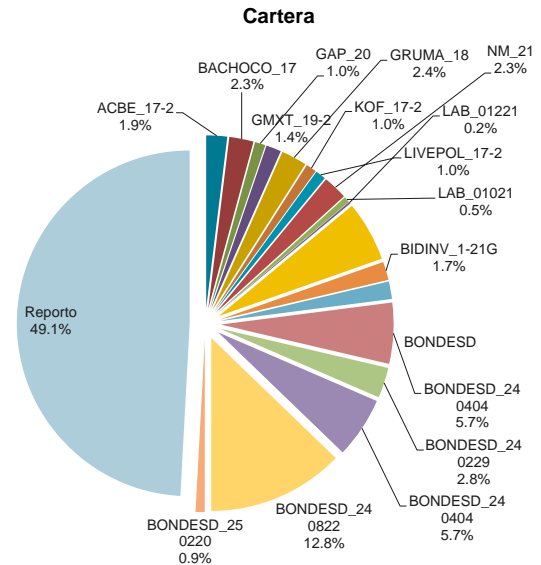
VALMX 16 Discrecional

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

	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	2.71%	2.52%	2.18%	2.16%

	Actual	Anterior
	26-ago	30-jul
Duración	358	355

	Actual	Anterior	Variación
	26-ago	30-jul	
Activos netos	3,504,684,998	3,481,921,091	22,763,907



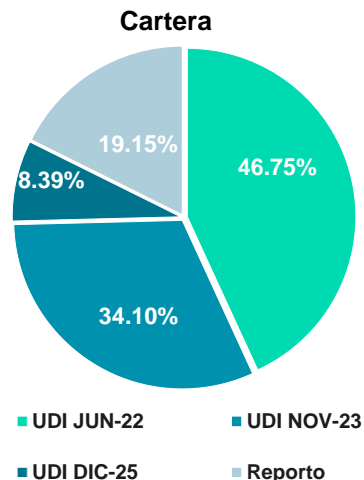
VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	5.08%	7.70%	4.43%	3.62%
PIPG-Real3A	5.77%	10.18%	5.13%	4.59%
Diferencia	-0.69%	-2.48%	-0.70%	-0.97%

	Fondo	Benchmark
	Duración	538

	Actual	Anterior	Variación
	26-ago	30-jul	
Activos netos	676,043,518	667,550,779	8,492,739



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

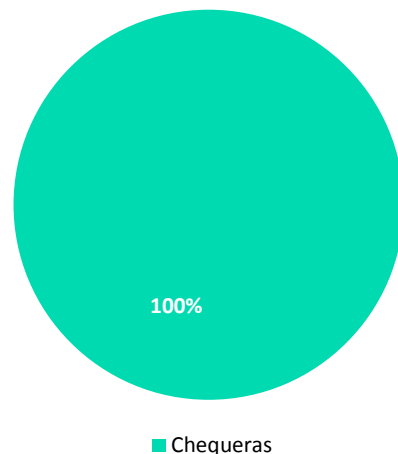
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	40.36%	31.62%	2.30%	-8.34%

Duración **0**
Beta **0.996657**

	Actual 26-ago	Anterior 30-jul	Variación
Activos netos (pesos)	642,932,078	641,872,600	1,059,478

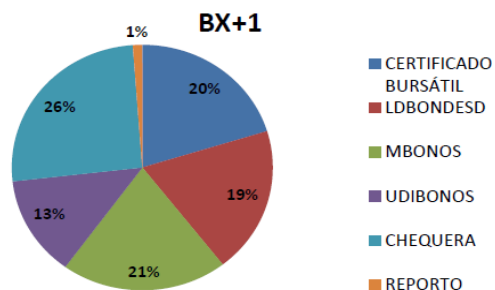
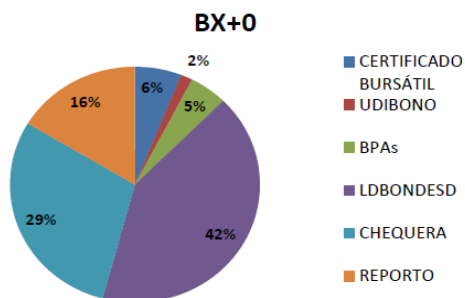
Cartera



Fondos VEPORMAS

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	4.44%	3.85%	No Disponible	No Disponible
BX+1	7.06%	3.54%	No Disponible	No Disponible

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+0	3,298,912,416	3,292,547,710	6,364,706
Activos netos BX+1	482,616,030	504,345,326	- 21,729,296



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

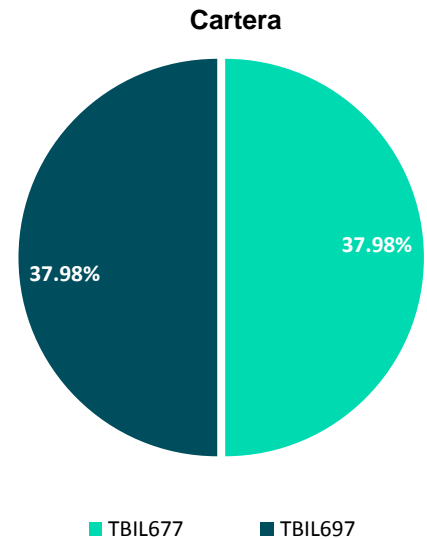
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: 48H

VALMX34	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	40.5%	31.69%	2.37%	-8.58%

Duración **89**

Activos netos	Actual 26-ago	Anterior 30-jul	Variación
	1,064,367,829	1,048,309,987	16,057,842



VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

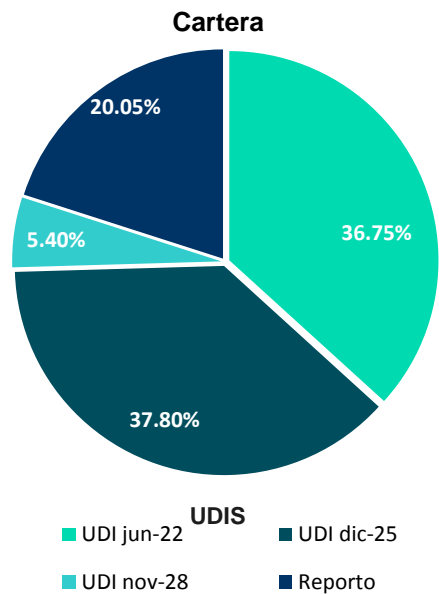
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

VALMXRP	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	7.9%	7.52%	2.62%	2.55%

Duración **Fondo 4386**

Activos netos	Actual 26-ago	Anterior 30-jul	Variación
	16,647,857	16,552,124	95,733

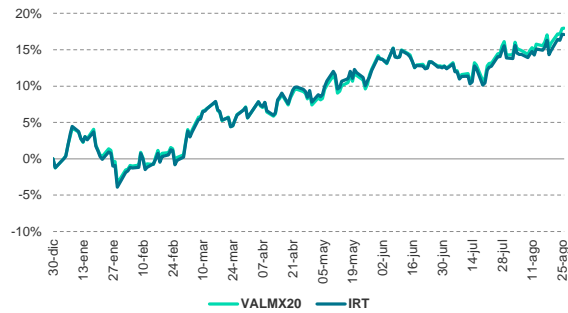
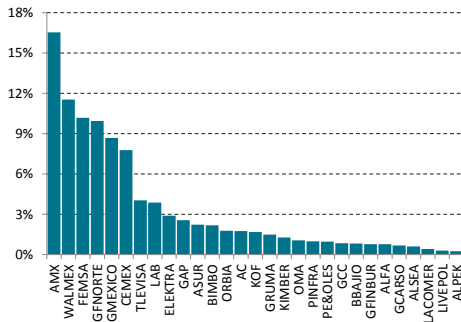


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	2.32%	1.62%	17.98%	35.40%

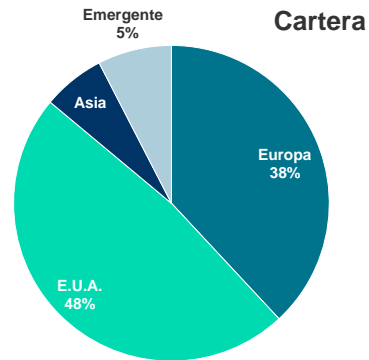
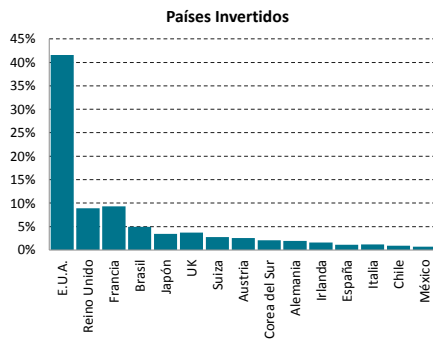
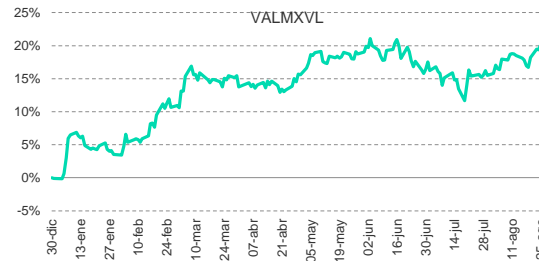
Activos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	205,415,640	191,986,989	176,299,054
	6.99%	8.90%	-2.58%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	2.78%	3.22%	19.95%

Activos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	3,820,869,445	3,673,286,908	3,693,151,690
	4.02%	-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.

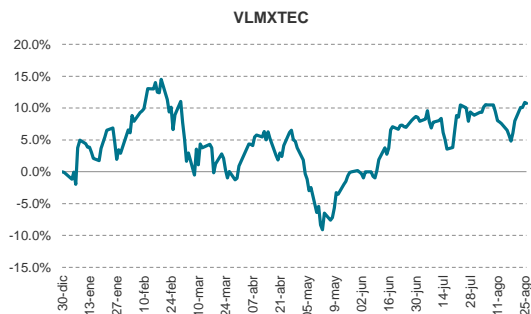


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

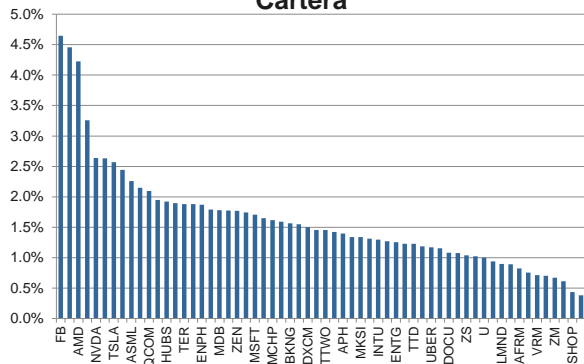
Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	4.40%	1.51%	10.75%	27.85%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	4,795,565,675	4,781,480,412	14,085,263



Cartera

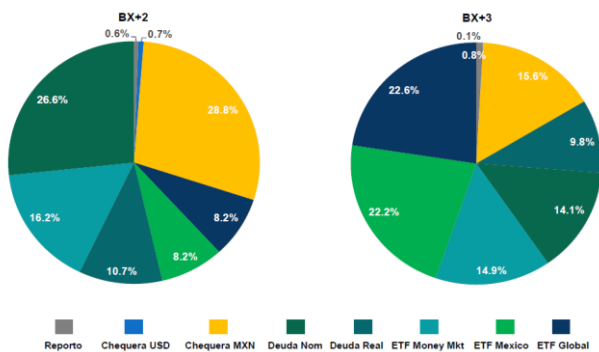


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

BX+2 BX+3	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	0.61%	0.68%	No Disponible	No Disponible
BX+3	1.23%	1.21%	No Disponible	No Disponible

Activos netos BX+2	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
	34,108,078	33,908,022	200,056
Activos netos BX+3	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
	38,601,800	38,143,269	458,531



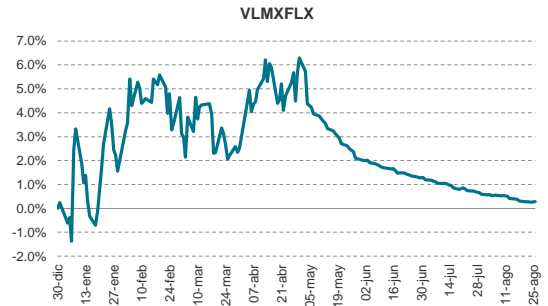
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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

VLMXFLX	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.02%	-0.38%	0.28%	1.44%

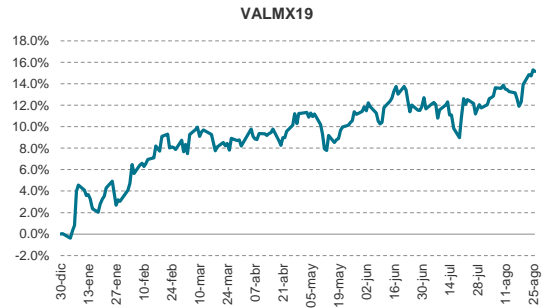
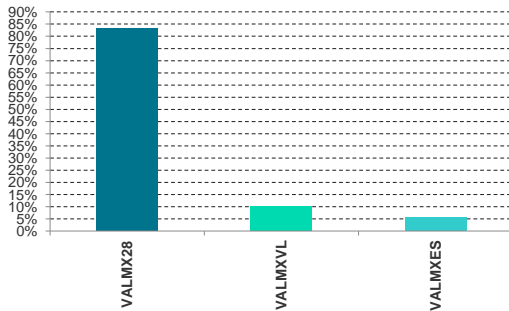
Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
		4,550,267	1,554,391	1,565,137
Δ Mes a Mes	192.74%	-0.69%	-0.72%	



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	2.51%	2.75%	15.13%	18.37%

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
		10,506,852,632	10,198,689,931	#####
Δ Mes a Mes	3.02%	-0.08%	11.95%	



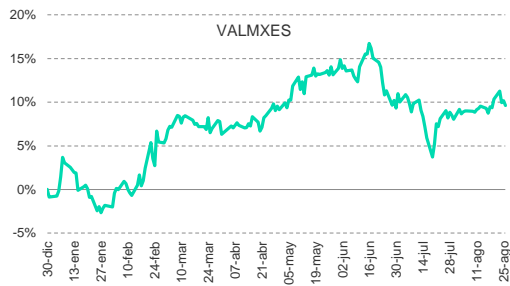
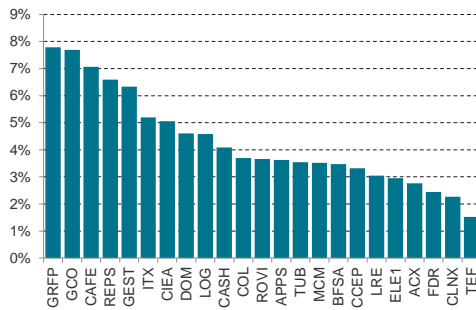
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.22%	1.00%	9.61%	29.25%

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
		674,924,159	652,036,878	654,566,787
Δ Mes a Mes	3.51%	-0.39%	-0.48%	

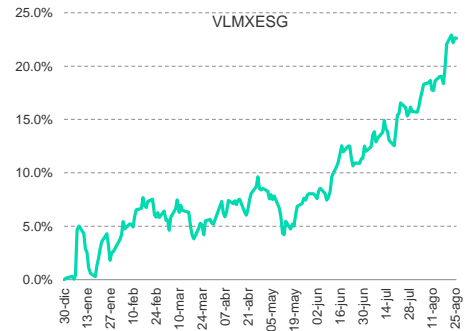
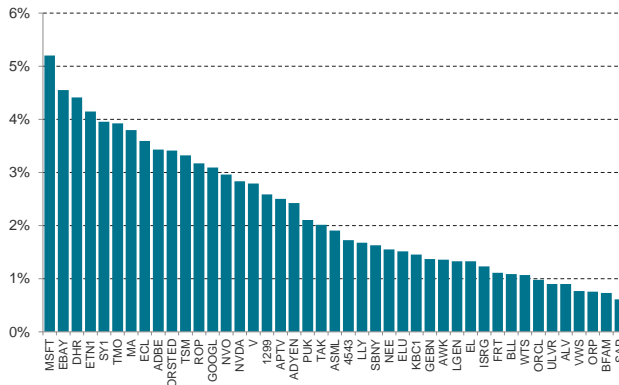


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	2.28%	5.55%	22.62%	nd

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
		1,337,977,116	1,243,888,966	1,191,387,651
Δ Mes a Mes	7.56%	4.41%	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.



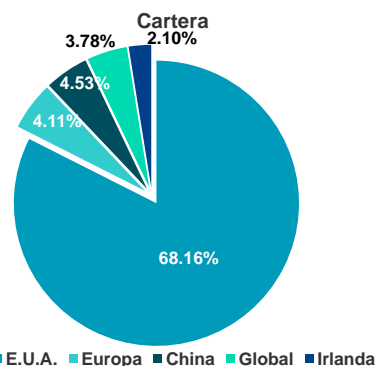
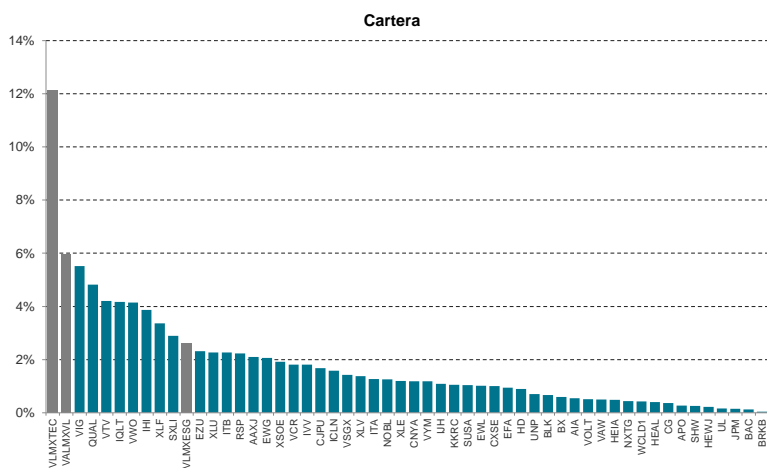
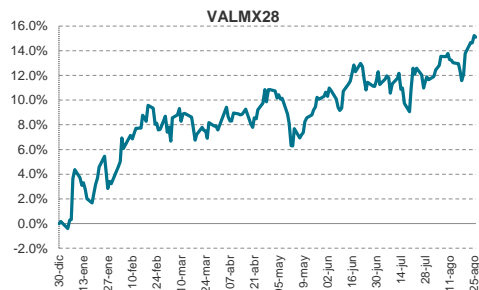
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	2.67%	2.86%	15.08%	17.70%

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	24,613,120,005	23,887,031,595	23,856,439,593
	3.04%	0.13%	5.82%	

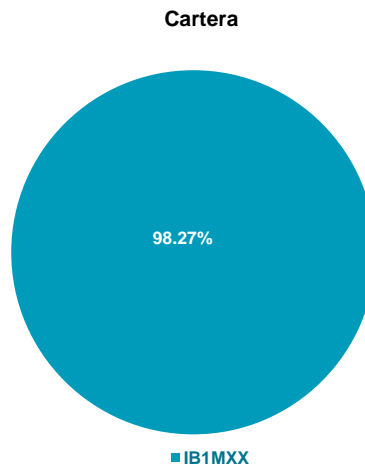
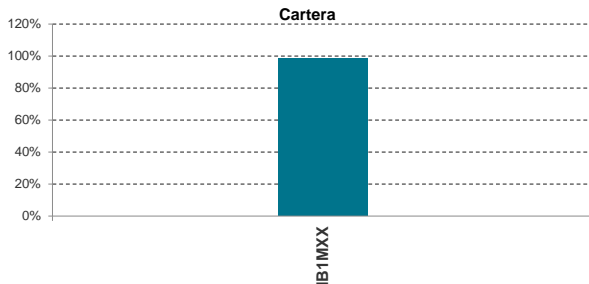


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.08%	1.15%	2.04%	n/a

Activos netos	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	Δ Mes a Mes	485,916,689	502,498,553	505,599,992
	-3.30%	-0.61%	-0.20%	

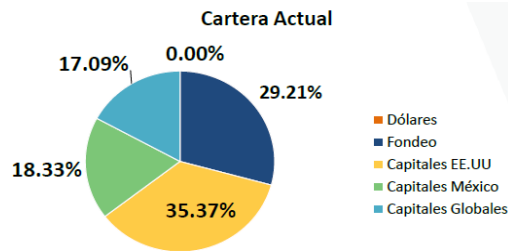
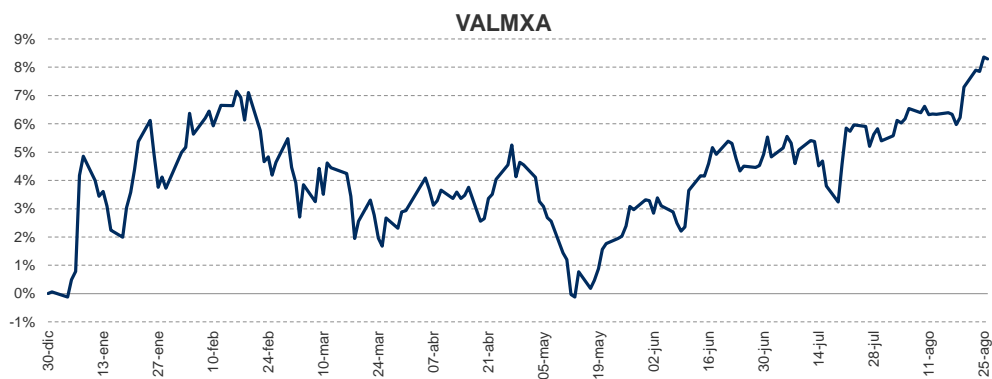


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.95%	2.33%	8.29%	14.07%

VALMXA	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
	443,151,913	438,940,227	434,996,013	435,884,518

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

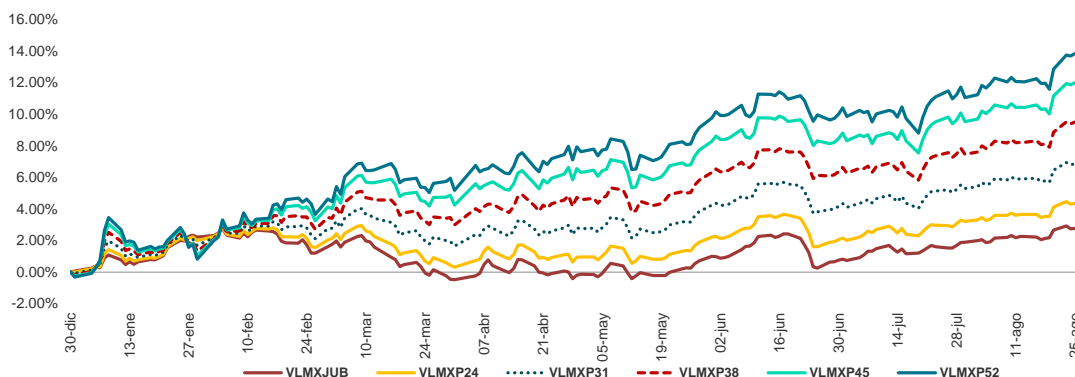


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	1.23%	1.21%	-2.29%	-3.27%
VLMXP24	0.70%	0.99%	2.88%	4.78%
VLMXP31	0.90%	1.13%	4.45%	7.25%
VLMXP38	1.22%	1.36%	6.97%	11.05%
VLMXP45	1.56%	1.61%	9.60%	15.06%
VLMXP52	1.86%	1.82%	12.08%	18.84%

	Activos netos			
	ago-21	jul-21	jun-21	may-21
VLMXJUB	1,095,927,275	1,067,313,218	958,630,441	964,017,376
VLMXP24	610,541,204	581,292,248	578,272,995	588,197,296
VLMXP31	716,062,747	690,943,772	706,591,035	698,951,722
VLMXP38	663,803,665	643,262,171	647,292,490	641,973,101
VLMXP45	811,083,667	771,648,528	789,288,322	782,631,548
VLMXP52	301,167,193	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%	20.09%	16.24%	11.76%	7.56%	4.36%
	REPORTO	0.87%	2.01%	2.03%	1.49%	1.91%	2.15%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	35.62%	28.34%	21.26%	14.54%	9.40%
	RENTA VARIABLE	35.25%	42.29%	53.39%	65.49%	75.99%	84.09%

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.