



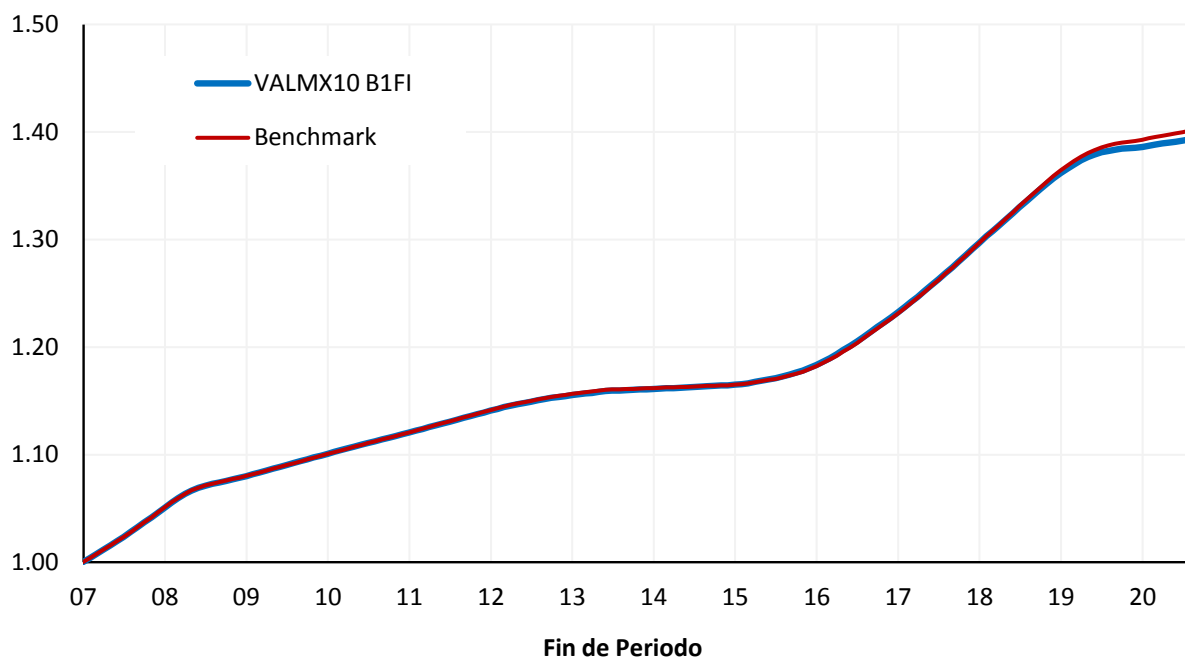
## Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata. El fondo invierte principalmente en reportos de papeles Gubernamentales a un máximo de 3 días.

Información al 31 agosto 2021

## Rendimientos (1)

### Valor teórico de \$1 Peso



### Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Agosto	Julio	Junio	YTD	3 meses	6 meses
VALMX10 B1FI	0.10	0.08	0.07	0.61	0.25	0.45
Benchmark	0.12	0.10	0.08	0.73	0.30	0.55
Diferencia	-0.02	-0.02	-0.02	-0.13	-0.05	-0.10

### Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMX10 B1FI	0.79	3.05	3.49	2.66	2.27	2.46
Benchmark	1.01	3.27	3.63	2.74	2.33	2.51
Diferencia	-0.22	-0.22	-0.14	-0.08	-0.06	-0.05

\* Datos de dic-07 a ago-21 de ser necesario se reconstruye la serie B1FI a partir de la serie del capital fijo "A".

### Caídas mensuales más importantes

Retorno total	Retorno relativo
Feb-2015	+0.0%
May-2015	+0.0%
Nov-2014	+0.0%
Ago-2014	+0.0%
Sep-2014	+0.0%
May-2020	-0.0%
Ago-2020	-0.0%
Jul-2020	-0.0%
Jun-2020	-0.0%
Sep-2020	-0.0%

### Alzas mensuales más importantes

Retorno total	Retorno relativo
Dic-2008	+0.5%
Sep-2008	+0.5%
Oct-2018	+0.5%
Ene-2019	+0.5%
Jul-2018	+0.5%
Jul-2016	+0.0%
Jun-2016	+0.0%
Ago-2016	+0.0%
Dic-2015	+0.0%
Sep-2016	+0.0%

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

### Portafolio Benchmark

100.0% FTSE-PiPFondeo-B

### Principales riesgos

Tasas: Bajo a nulo

Crédito: Bajo (reportos guber)

### El fondo en números

#### Activos netos

\$1,877 millones de Pesos

#### Resumen Rendimientos:

Agosto	0.10	0.12	-0.02
YTD	0.61	0.73	-0.13
12 meses	0.79	1.01	-0.22
Histórico*	2.46	2.51	-0.05

\* Datos de diciembre 2007 a agosto 2021.

#### Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	0.16%
Error de rastreo:	0.01%
Beta ( $\beta$ ) / Alfa ( $\alpha$ )	0.9834 / 0.0002

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

VaR (4) y límite de VaR:	-	0.03%
Consumo de VaR		0%

### Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1FI): 1.80%

Administración: 0.25%

Distribución: 1.55%

#### Como encontrar el fondo:

ISIN: MX51VA2J00F8

Ticker: VALMX10 B1FI

#### Operación del fondo:

Liquidez (compra): Mismo día

Liquidez (venta): Mismo día

Plazo liquidación: Mismo día

Horario operación \*: De 08:30 a 14:00

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



## Portafolio

Información al 31 agosto 2021

Distribución por mercado	Benchmark	Portafolio
Efectivo / Fondeo	-	100.0%
Distribución por sector (deuda y capitales)		
Efectivo / Fondeo		100.0%
Principales 10 tenencias		
Saldo Efectivo Pesos		100.0%
<b>Total</b>		<b>100.0%</b>

### Datos del portafolio

#### Emisoras y deversificación

Número de emisoras	1
Diversificación (1/Herfindahl)	1

#### Portafolio por monedas

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

### Información adicional

#### Posibles adquirientes (sub series):

Personas físicas, Personas morales, No contribuyentes, Cajas y fondos de ahorro.

#### Clasificación y Autorización CNBV:

Fondo de inversión especializado en Dueda. Oficio No. 157/90509/2019 con fecha 26 de julio del 2019.

#### 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. / Calificadora: HR Ratings

#### 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](http://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 ( $\beta$ ) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa ( $\alpha$ ) 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](http://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