VALMX10: CORTO PLAZO

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	**1.29%**	**1.30%**	**0.91%**	**0.80%**
FondeoB	2.16%	2.18%	1.82%	1.98%
Diferencia	**-0.88%**	**-0.88%**	**-0.91%**	**-1.18%**

Duración

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	1,844,939,368	1,874,730,497	- **29,791,129**

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

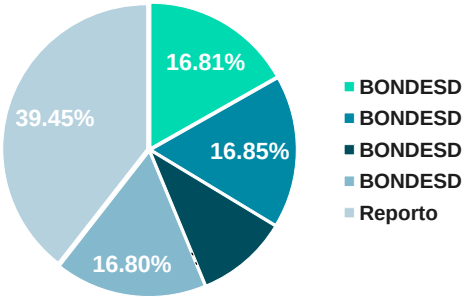
Horizonte: Corto Plazo **Calificación: HR AAA / 2CP**
Estrategia: Pasiva **Liquidez: MD**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	**2.31%**	**2.35%**	**1.92%**	**1.87%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**184**	**43**

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	1,214,729,529	1,211,814,201	**2,915,328**

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.

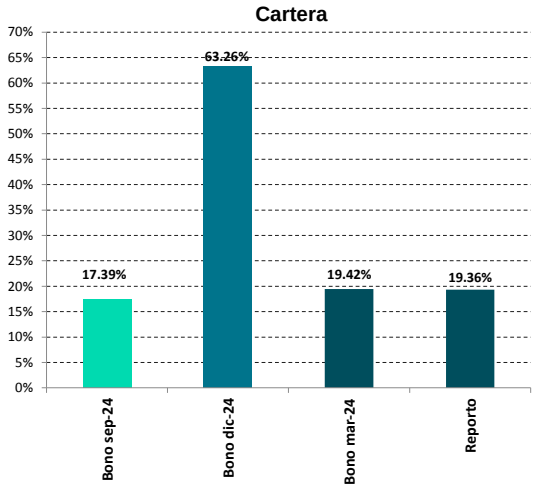
VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	**-2.59%**	**-29.02%**	**-4.16%**	**-1.01%**
PiPG-Fix5A	-2.18%	-28.15%	-4.46%	-0.88%
Diferencia	**-0.41%**	**-0.87%**	**0.30%**	**-0.13%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**1124**	**1162**

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	125,768,441	126,122,889	**- 354,448**



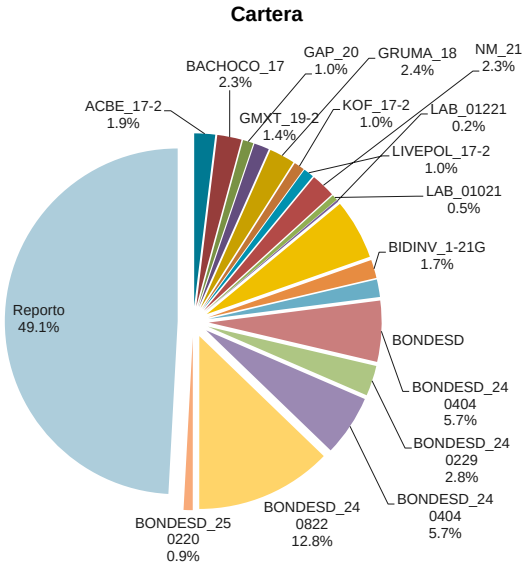
VALMX 16 Discrecional

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

	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	**2.58%**	**2.57%**	**2.19%**	**2.15%**

	Actual	Anterior
Duración	**358**	**355**

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	3,507,670,962	3,506,511,635	**1,159,327**



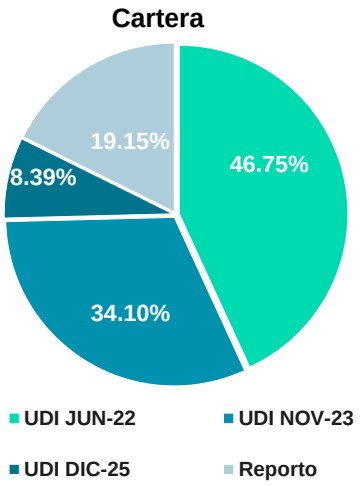
VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	**5.52%**	**6.48%**	**4.47%**	**3.76%**
PiPG-Real3A	5.17%	-0.32%	5.14%	4.70%
Diferencia	**0.35%**	**6.80%**	**-0.68%**	**-0.94%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**538**	**774**

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	685,151,176	685,879,030	**- 727,854**



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.

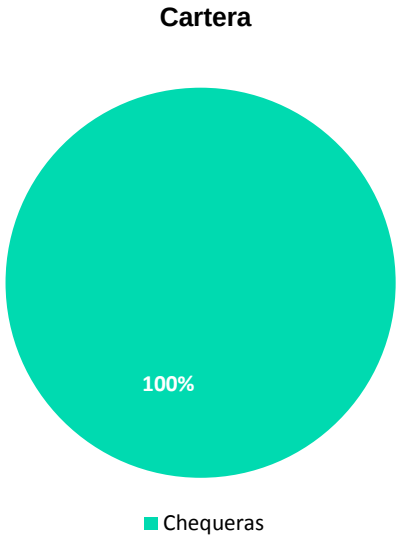
VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	-99.09%	-97.28%	-0.63%	-9.55%

Duración	0
Beta	0.996657

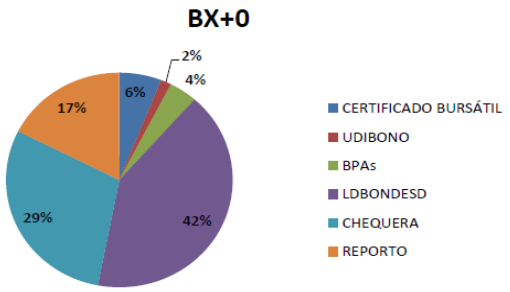
	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos (pesos)	632,570,775	634,099,324	- 1,528,549

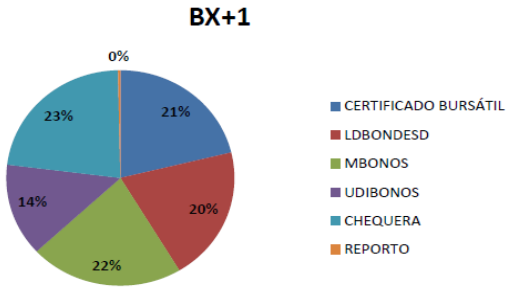


Fondos VEPORMAS

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	3.77%	3.87%	No Disponible	No Disponible
BX+1	13.36%	15.89%	No Disponible	No Disponible

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	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 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.

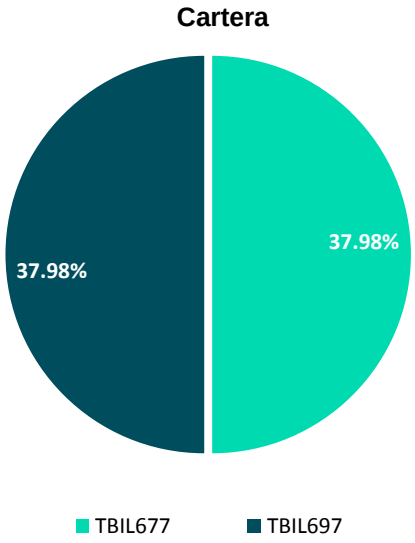
VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX34	**-99.2%**	**-97.48%**	**-0.57%**	**-9.77%**

Duración	**89**

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	1,043,797,669	1,049,737,197	- **5,939,528**



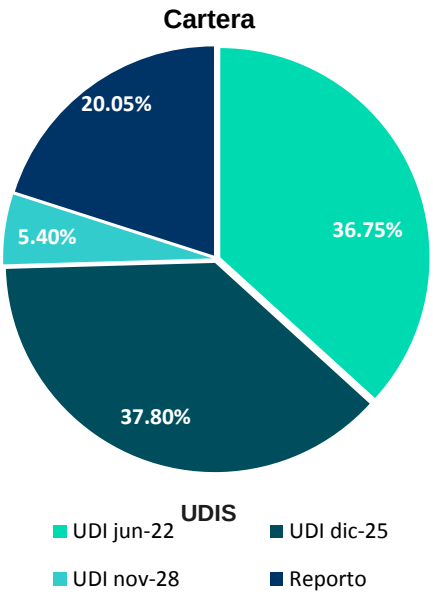
VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	**12.9%**	**20.74%**	**2.92%**	**2.97%**

	Fondo
Duración	**4386**

	Actual 02-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	16,689,956	16,677,628	**12,328**

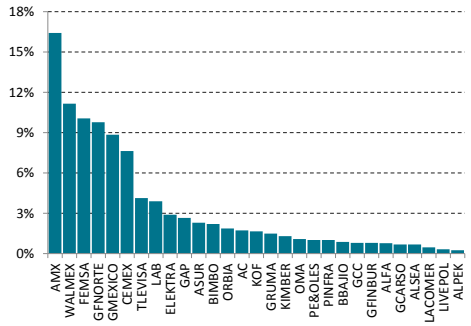


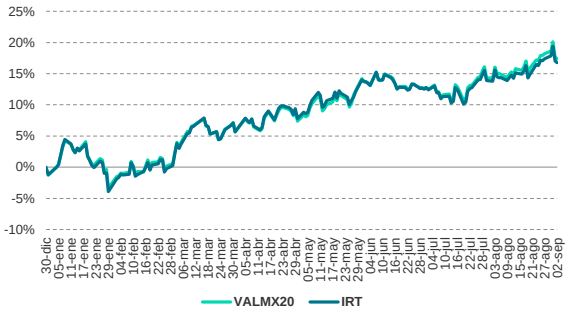
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX20	**-0.49%**	**-1.05%**	**17.40%**	**37.72%**

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos	203,551,758	209,144,668	191,986,989	176,299,054
Δ Mes a Mes	-2.67%	8.94%	8.90%	



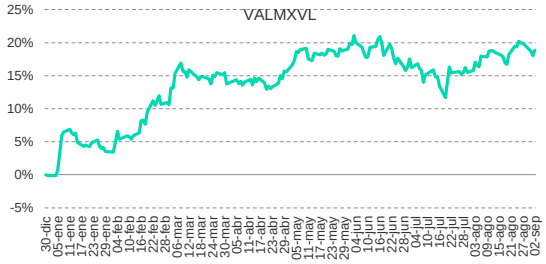


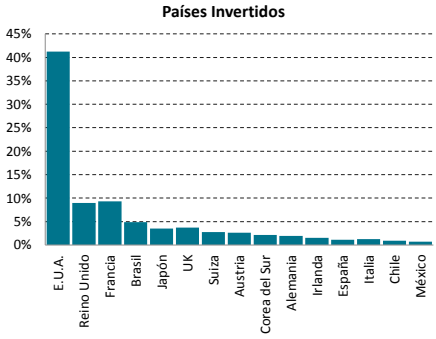
VALMXVL: Fondo de Inversión Especializado en acciones

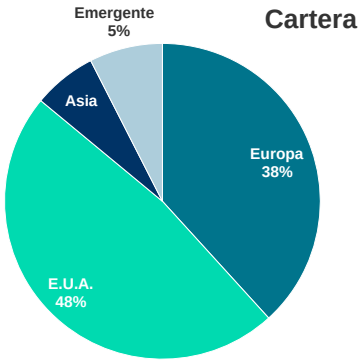
Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
VALMXVL	**-0.91%**	**-0.10%**	**18.86%**

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos	3,788,858,705	3,783,364,128	3,673,286,908	3,693,151,690
Δ Mes a Mes	0.15%	3.00%	-0.54%	







Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).

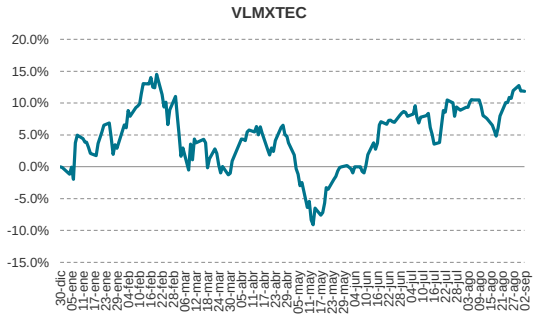
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

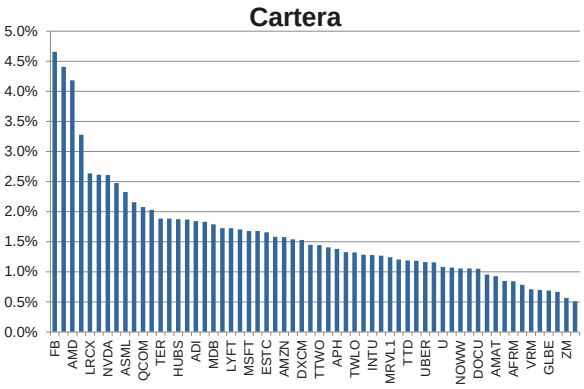
VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXTEC	**1.00%**	**-0.81%**	**11.86%**	**22.59%**

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	4,836,386,314	4,781,480,412	**54,905,902**



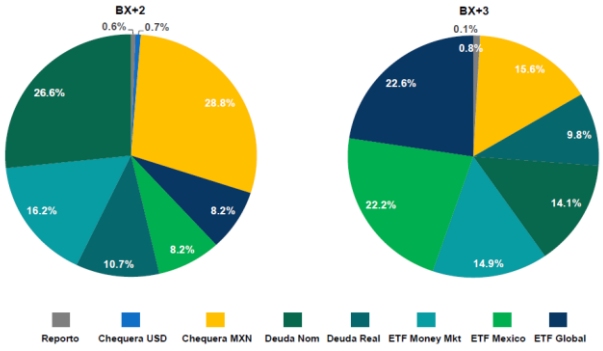


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	**-0.25%**	**-0.22%**	No Disponible	No Disponible
BX+3	**-0.29%**	**-0.34%**	No Disponible	No Disponible

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+2	34,272,441	33,908,022	**364,419**
Activos netos BX+3	38,986,399	38,143,269	**843,130**

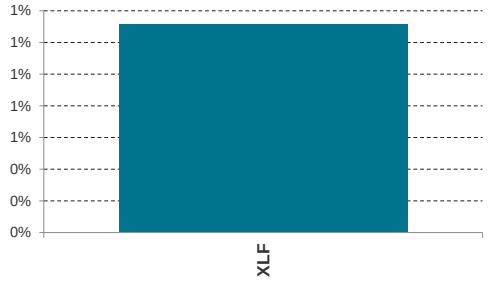


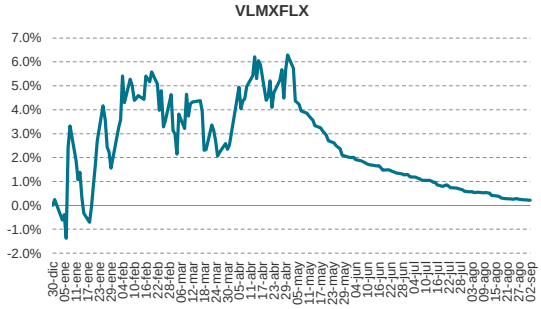
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

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

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXFLX	**-0.07%**	**-0.02%**	**0.22%**	**-0.95%**

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos netos	4,545,960	4,546,827	1,554,391	1,565,137
Δ Mes a Mes	-0.02%	192.52%	-0.69%	

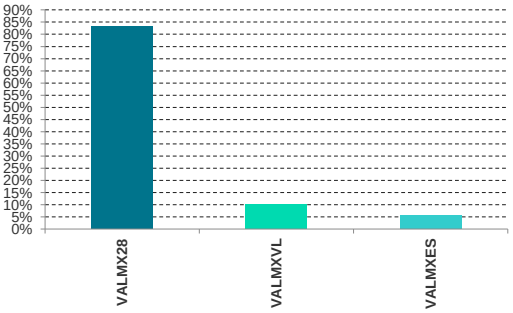


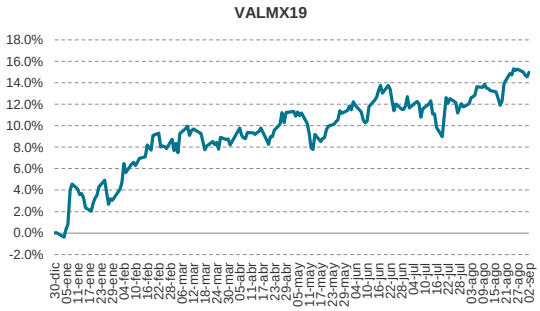


VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados en EUA
Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX19	**-0.15%**	**-0.03%**	**14.95%**	**17.86%**

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos netos	10,490,701,823	10,466,775,764	###########	10,206,560,819
Δ Mes a Mes	0.23%	2.63%	-0.08%	



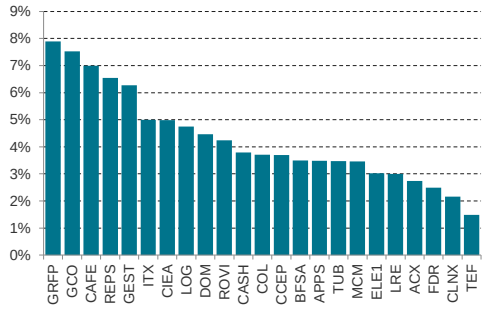


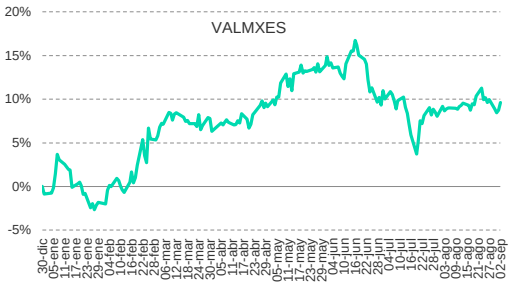
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales
Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXES	**0.03%**	**0.71%**	**9.64%**	**30.96%**

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos netos	675,532,549	668,175,666	652,036,878	654,566,787
Δ Mes a Mes	1.10%	2.48%	-0.39%	

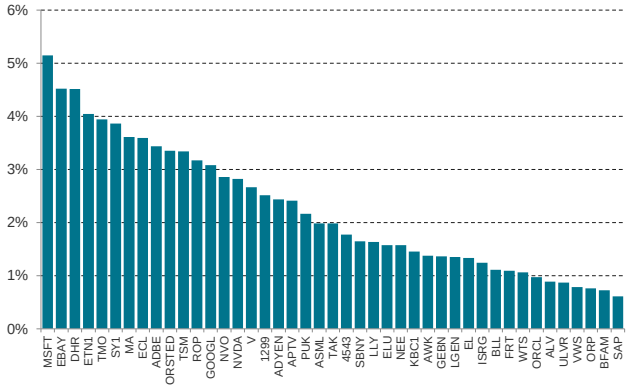


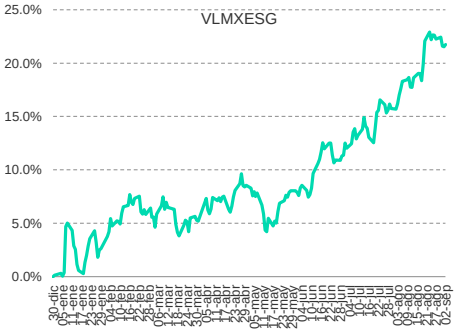


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables
Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXESG	**-0.71%**	**-0.55%**	**21.75%**	**nd**

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos netos	1,330,726,158	1,325,999,566	1,243,888,966	1,191,387,651
Δ Mes a Mes	0.36%	6.60%	4.41%	





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.

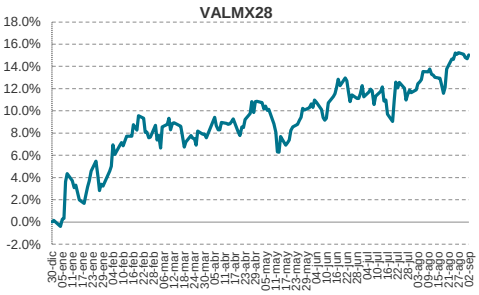
VALMX28: Discrecional

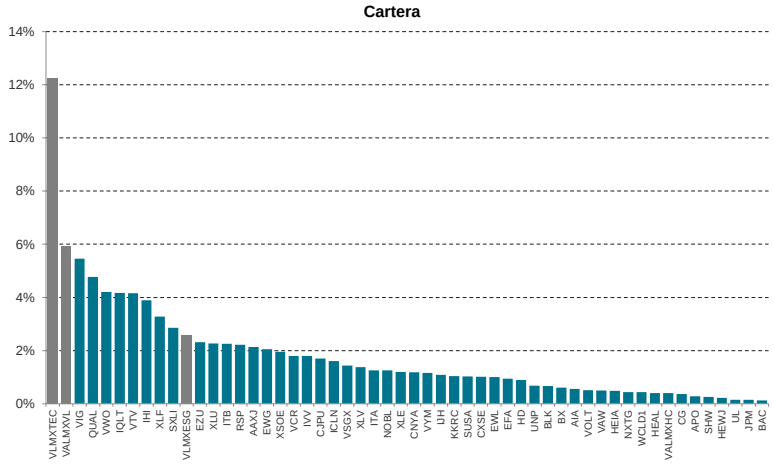
Horizonte : Largo Plazo

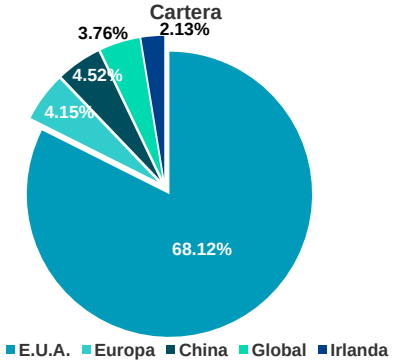
Liquidez: MD

	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX28	**-0.05%**	**-0.07%**	**15.02%**	**16.63%**

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos netos	24,600,521,210	24,552,566,992	23,887,031,595	23,856,439,593
Δ Mes a Mes	0.20%	2.79%	0.13%	





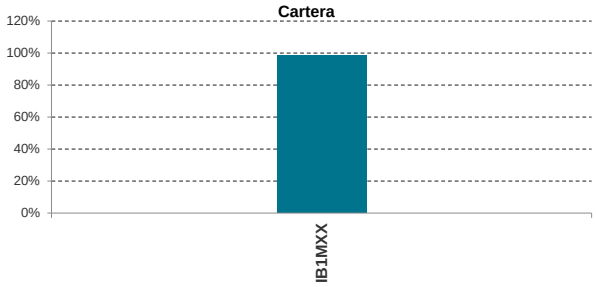


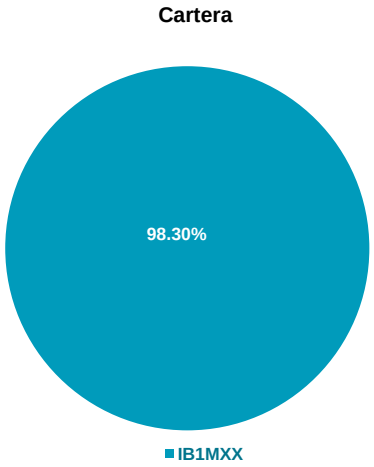
VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXETF	**0.06%**	1.30%	2.10%	n/a

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
Activos netos	**486,225,736**	486,092,137	502,498,553	505,599,992
Δ Mes a Mes	**0.03%**	-3.26%	-0.61%	



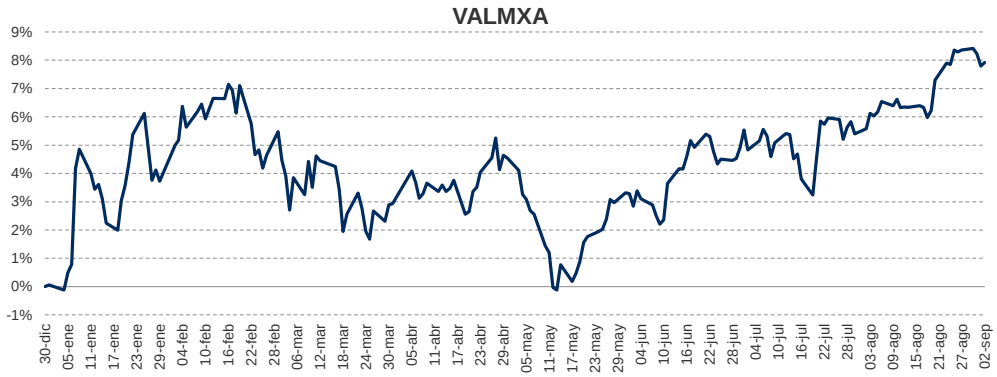


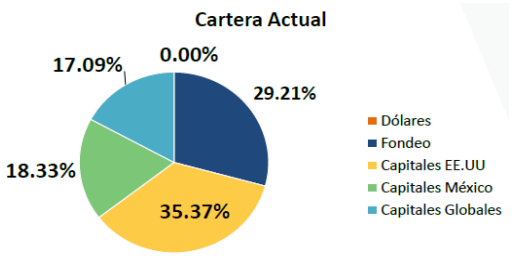
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXA	-0.34%	-0.46%	7.92%	12.16%

	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
VALMXA	436,990,303	442,548,011	438,940,227	434,996,013

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



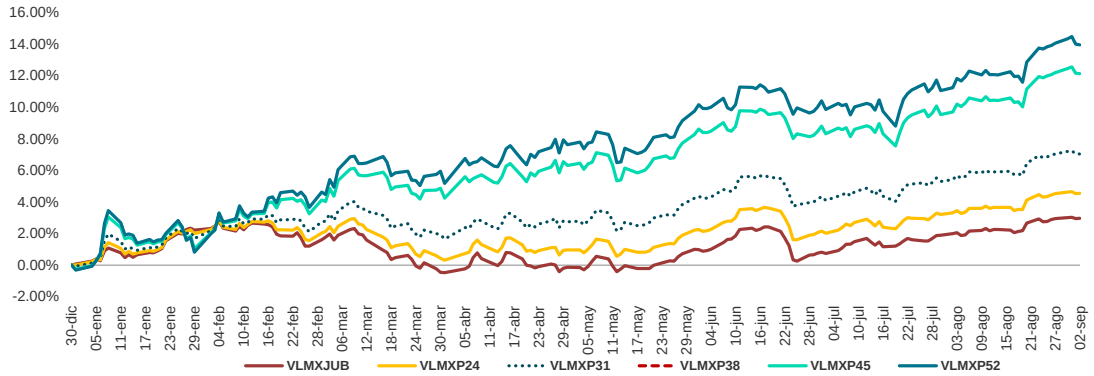


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	-0.29%	-0.34%	-2.57%	-3.68%
VLMXP24	0.09%	-0.03%	2.98%	5.23%
VLMXP31	0.09%	-0.08%	4.54%	7.71%
VLMXP38	0.07%	-0.15%	7.05%	11.52%
VLMXP45	0.06%	-0.22%	9.66%	15.55%
VLMXP52	0.04%	-0.29%	12.13%	19.35%

Activos netos			
sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
1,099,271,244	1,099,565,044	1,067,313,218	958,630,441
621,360,463	621,159,239	581,292,248	578,272,995
728,430,669	728,740,965	690,943,772	706,591,035
679,078,706	679,501,687	643,262,171	647,292,490
860,509,260	862,033,899	771,648,528	789,288,322
303,899,369	304,450,080	278,773,616	264,382,236

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

		VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL	BONOS	23.58%	20.47%	16.17%	11.68%	7.77%	4.56%
	REPORTO	0.87%	1.62%	1.61%	1.78%	1.78%	1.96%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	36.14%	29.10%	21.78%	14.97%	9.82%
RENTA VARIABLE		35.25%	41.77%	53.12%	64.76%	75.48%	83.66%

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.