

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	1.35%	1.32%	0.93%	0.82%
FondeoB	2.19%	2.18%	1.84%	1.97%
Diferencia	-0.84%	-0.86%	-0.91%	-1.15%

Duración

	Actual 15-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	1,897,096,995	1,874,730,497	22,366,498

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

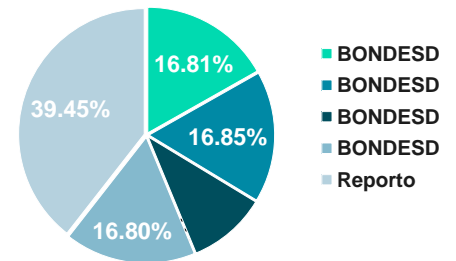
Liquidez: MD

Cartera

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	2.38%	2.37%	1.95%	1.88%

	Fondo	Benchmark		
	Duración	184	40	

	Actual 15-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	1,210,628,783	1,211,814,201	- 1,185,418



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.

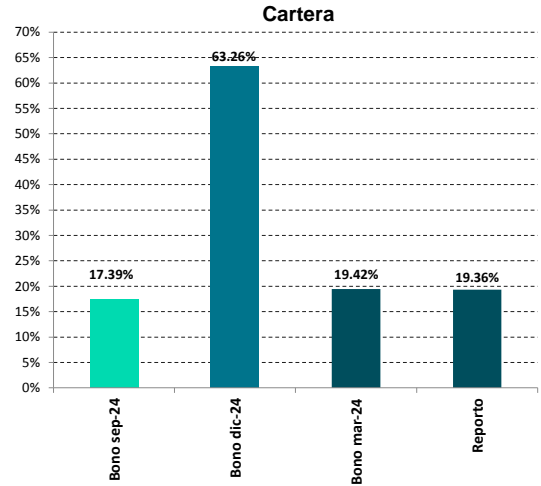
VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	-0.63%	-2.97%	-3.80%	-1.29%
PIPG-Fix5A	-2.10%	-2.37%	-4.05%	-1.17%
Diferencia	1.47%	-0.60%	0.26%	-0.11%

	Fondo	Benchmark
Duración	1124	1260

	Actual	Anterior	Variación
	15-sep	31-ago	
Activos netos	119,826,718	126,122,889	- 6,296,171



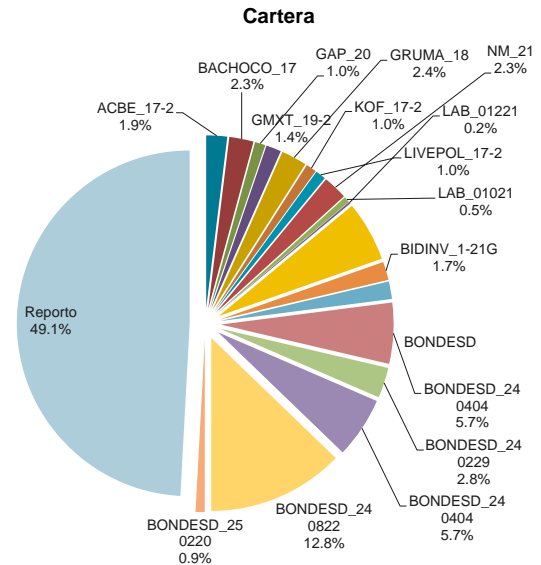
VALMX 16 Discrecional

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

	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	2.69%	2.64%	2.22%	2.17%

	Actual	Anterior
Duración	358	355

	Actual	Anterior	Variación
	15-sep	31-ago	
Activos netos	3,510,735,541	3,506,511,635	4,223,906



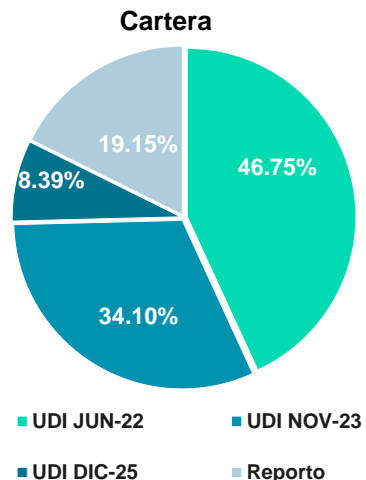
VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

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

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	1.53%	0.36%	4.17%	3.74%
PIPG-Real3A	1.49%	-4.94%	4.53%	4.45%
Diferencia	0.03%	5.30%	-0.36%	-0.71%

	Fondo	Benchmark
Duración	538	760

	Actual	Anterior	Variación
	15-sep	31-ago	
Activos netos	689,109,920	685,879,030	3,230,890



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

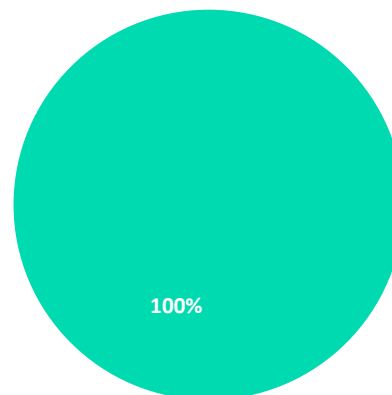
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	-18.61%	-28.15%	-1.31%	-6.85%

Duración	0
Beta	0.996657

	Actual 15-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos (pesos)	634,066,671	634,099,324	- 32,653

Cartera

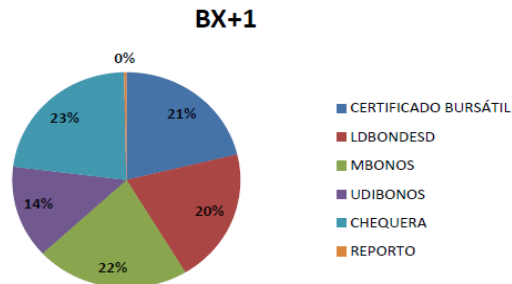
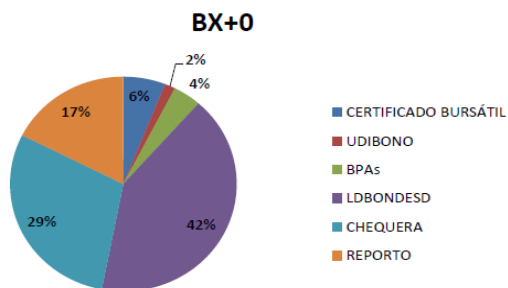


■ Chequeras

Fondos VEPORMAS

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	3.85%	3.81%	No Disponible	No Disponible
BX+1	-1.09%	3.95%	No Disponible	No Disponible

	Actual 15-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 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

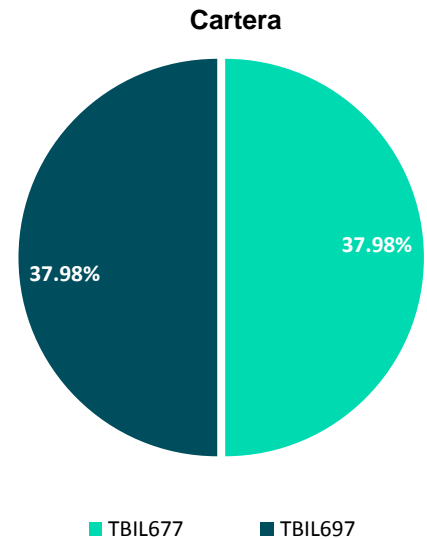
Horizote: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX34	-18.7%	-28.23%	-1.26%	-7.01%

Duración **89**

	Actual 15-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	1,028,890,035	1,049,737,197	- 20,847,162



VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

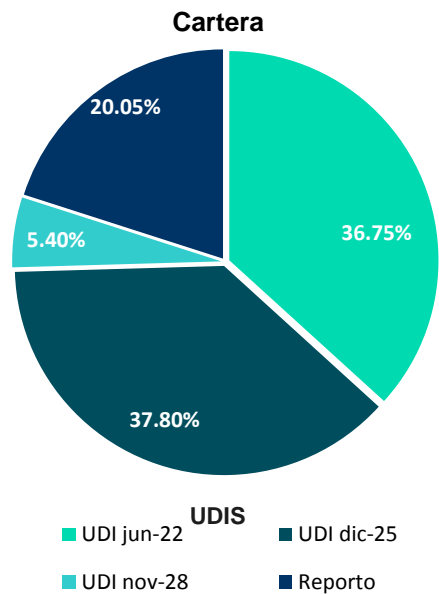
Horizote: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	-5.9%	2.24%	2.67%	2.83%

Duración **Fondo 4386**

	Actual 15-sep	Anterior 31-ago	Variación
Activos netos	16,679,814	16,677,628	2,186

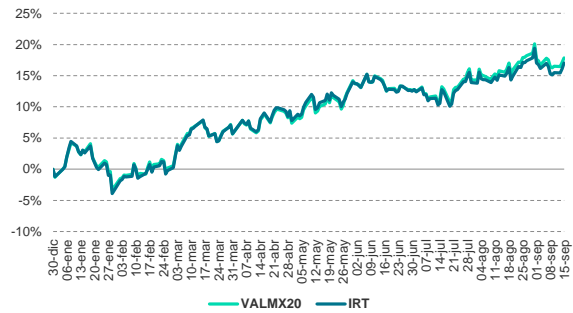
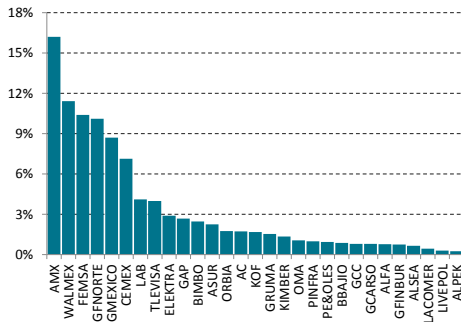


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.38%	-0.64%	17.88%	41.30%

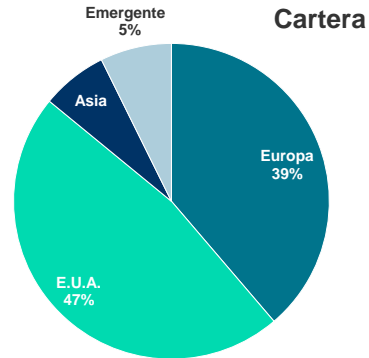
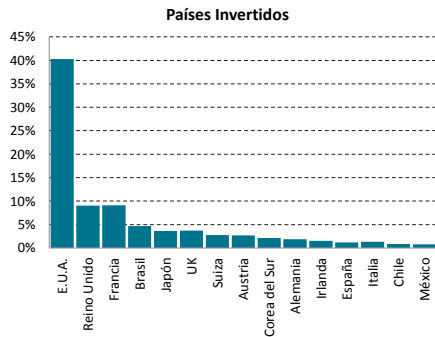
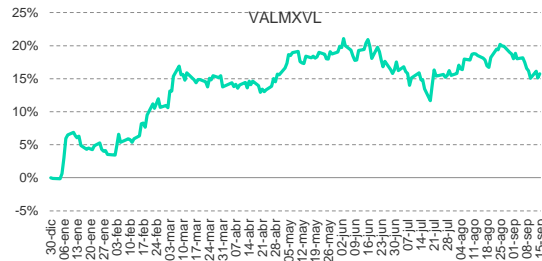
Activos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
	Δ Mes a Mes	204,147,741	209,144,668	191,986,989
	-2.39%	8.94%	8.90%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	-0.39%	-2.72%	15.75%

Activos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
	Δ Mes a Mes	3,674,519,696	3,783,364,128	3,673,286,908
	-2.88%	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.

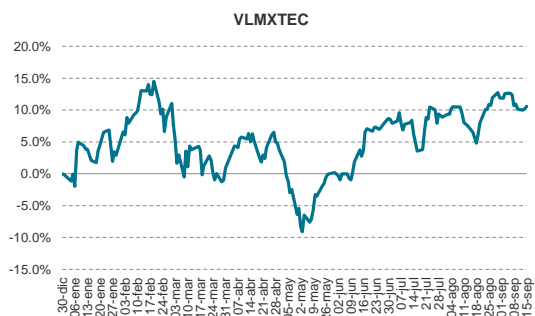


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

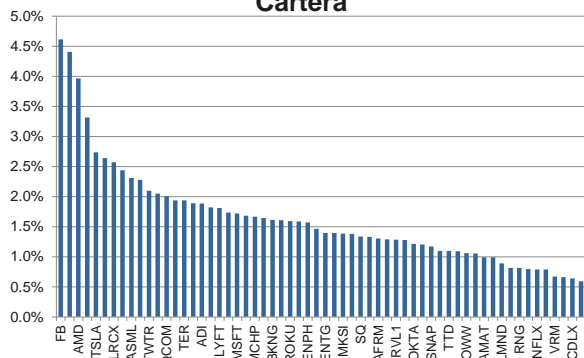
Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.30%	-1.92%	10.60%	36.90%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	4,749,696,317	4,781,480,412	-



Cartera

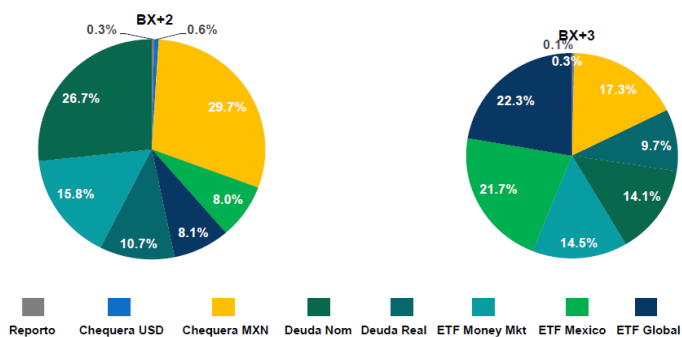


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

BX+2 BX+3	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	-0.06%	-0.42%	No Disponible	No Disponible
BX+3	0.13%	-0.74%	No Disponible	No Disponible

Activos netos BX+2 Activos netos BX+3	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
	BX+2	39,817,858	33,908,022
BX+3	39,285,654	38,143,269	1,142,385



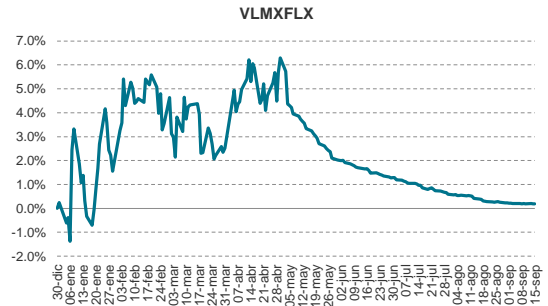
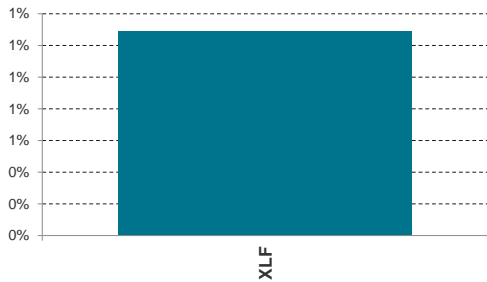
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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

VLMXFLX	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.01%	-0.04%	0.19%	6.55%

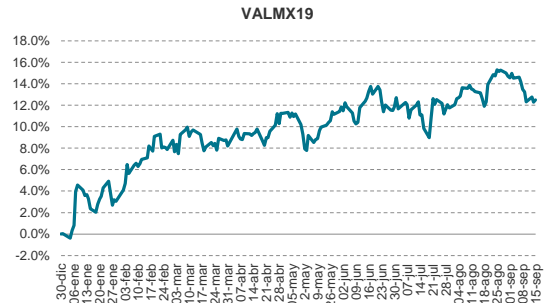
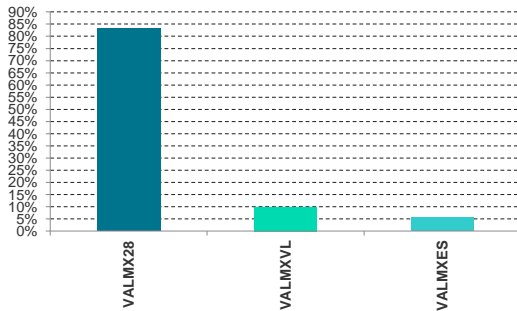
Activos netos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
	Δ Mes a Mes	4,542,126	4,546,827	1,554,391
	-0.10%	192.52%	-0.69%	



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.68%	-2.19%	12.48%	21.27%

Activos netos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
	Δ Mes a Mes	10,264,867,978	10,466,775,764	10,198,689,931
	-1.93%	2.63%	-0.08%	



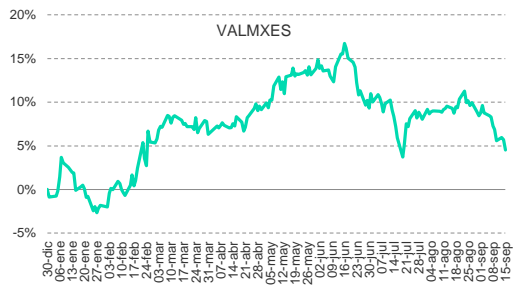
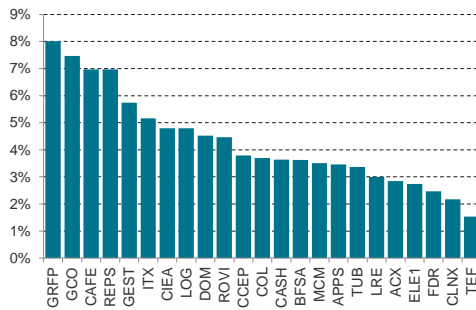
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-2.22%	-4.01%	4.51%	26.56%

Activos netos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
		644,346,162	668,175,666	652,036,878
Δ Mes a Mes	-3.57%	2.48%	-0.39%	

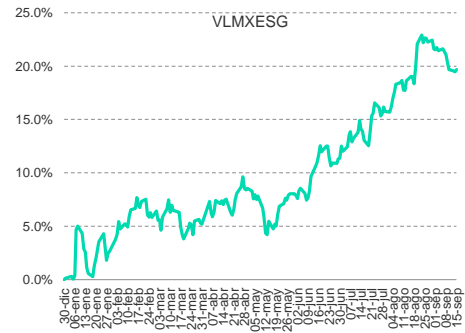
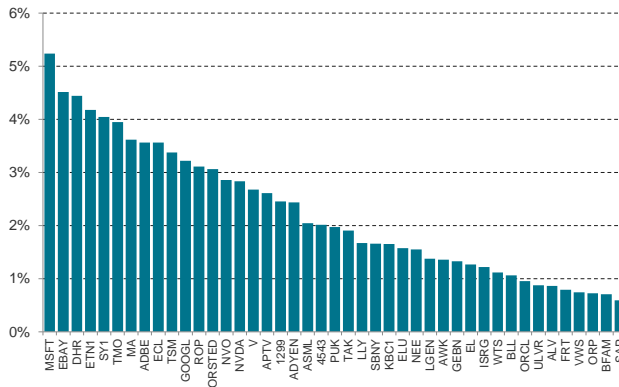


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.63%	-2.25%	19.67%	nd

Activos netos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
		1,313,827,546	1,325,999,566	1,243,888,966
Δ Mes a Mes	-0.92%	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.



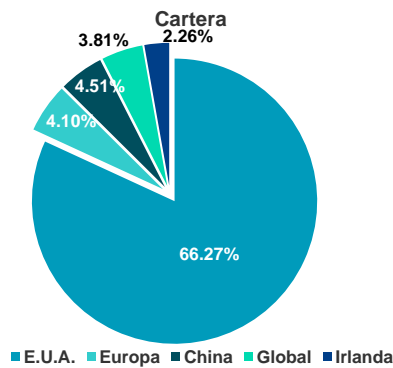
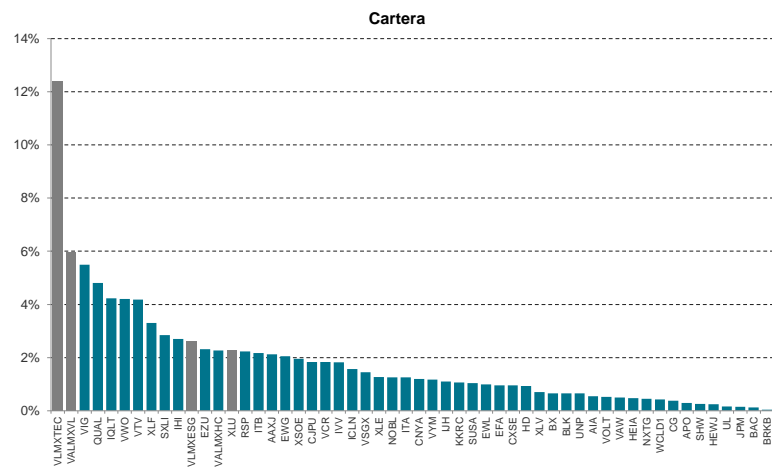
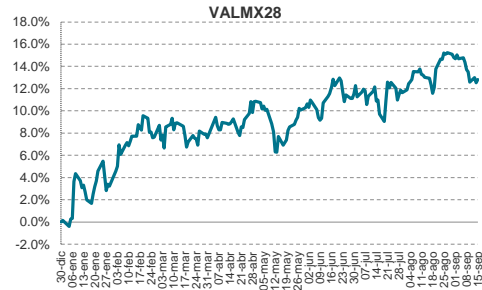
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.61%	-1.99%	12.81%	20.99%

Activos netos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
	Δ Mes a Mes	-2.96%	2.79%	0.13%

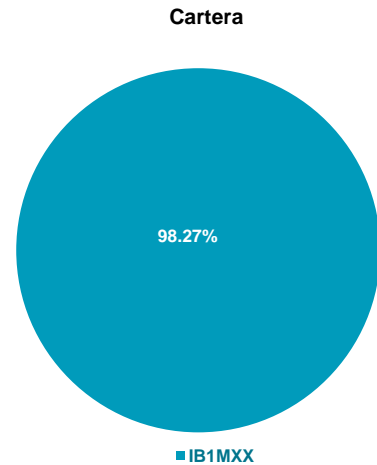
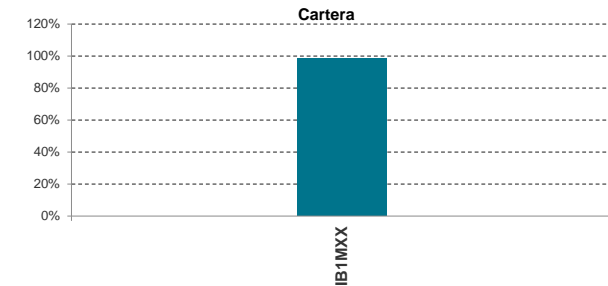


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.07%	1.32%	2.26%	n/a

Activos netos	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
	Δ Mes a Mes	-4.07%	-3.26%	-0.61%

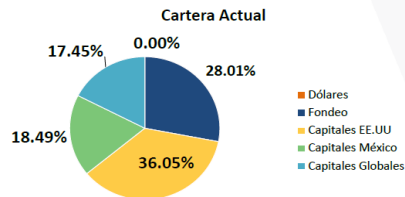
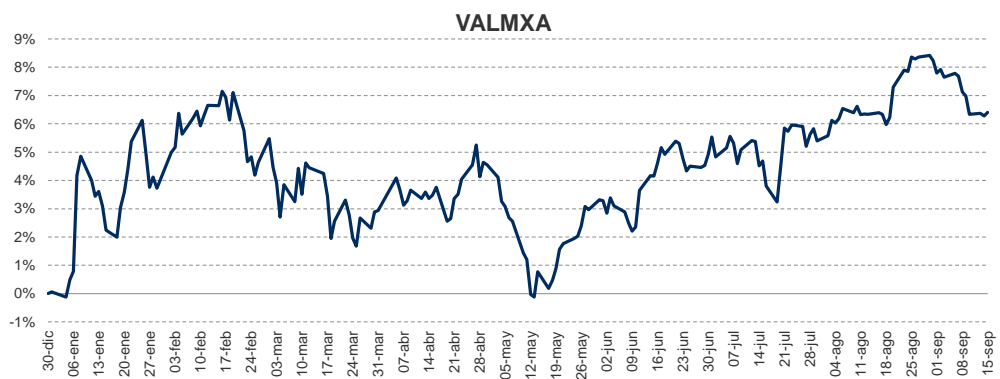


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.54%	-1.86%	6.40%	16.37%

VALMXA	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
	415,997,312	442,548,011	438,940,227	434,996,013

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

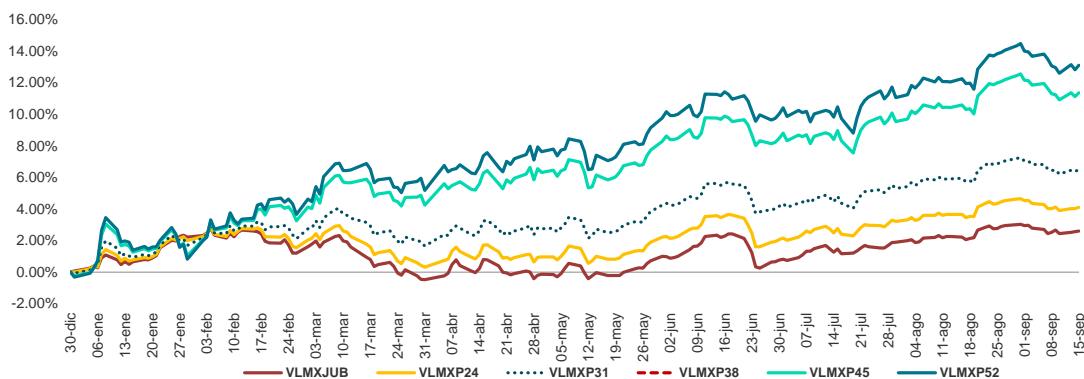


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	0.13%	-0.74%	-2.96%	-3.37%
VLMXP24	-0.06%	-0.40%	2.60%	5.75%
VLMXP31	-0.03%	-0.50%	4.10%	8.63%
VLMXP38	0.01%	-0.66%	6.50%	12.98%
VLMXP45	0.06%	-0.82%	9.00%	17.61%
VLMXP52	0.10%	-0.97%	11.36%	21.97%

	Activos netos			
	sep-21	ago-21	jul-21	jun-21
VLMXJUB	1,095,702,269	1,099,565,044	1,067,313,218	958,630,441
VLMXP24	617,945,015	621,159,239	581,292,248	578,272,995
VLMXP31	726,123,163	728,740,965	690,943,772	706,591,035
VLMXP38	679,338,922	679,501,687	643,262,171	647,292,490
VLMXP45	859,591,092	862,033,899	771,648,528	789,288,322
VLMXP52	304,103,024	304,450,080	278,773,616	264,382,236

RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA



CARTERAS

COMPOSICION CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL						
BONOS	23.58%	20.56%	16.35%	11.87%	7.94%	4.93%
REPORTO	0.87%	1.10%	1.27%	1.07%	1.31%	1.19%
TASA REAL						
UDIBONO	40.30%	36.27%	29.08%	21.88%	15.08%	10.13%
RENTA VARIABLE						
	35.25%	42.07%	53.30%	65.18%	75.67%	83.74%

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 Domínguez Gutiérrez	Análisis Capitales	52-79-12-21
María del Carmen Cervantes Martínez	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 Legarí 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.