



## 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 in máximo de 3 días.

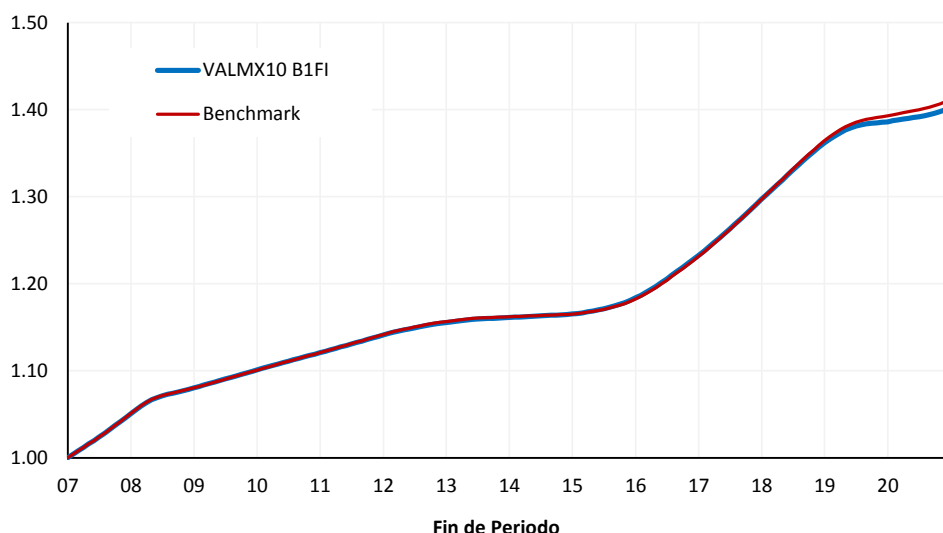
Información al 31 diciembre 2021

### Portafolio Benchmark

100.0% FTSE-PiPFondeo-B

## Rendimientos (1)

### Valor teórico de \$1 Peso



### Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Diciembre	Noviembre	Octubre	2021	3 meses	6 meses
VALMX10 B1FI	0.16	0.15	0.12	1.16	0.43	0.73
Benchmark	0.18	0.16	0.14	1.35	0.48	0.83
Diferencia	-0.02	-0.02	-0.02	-0.19	-0.05	-0.10

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

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMX10 B1FI	1.16	2.63	3.45	2.73	2.27	2.44
Benchmark	1.35	2.87	3.61	2.82	2.33	2.49
Diferencia	-0.19	-0.24	-0.16	-0.09	-0.07	-0.05

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

Caídas mensuales más importantes				Alzas mensuales más importantes			
Retorno total		Retorno relativo		Retorno total		Retorno relativo	
Feb-2015	+0.0%	May-2020	-0.0%	Dic-2008	+0.5%	Jul-2016	+0.0%
May-2015	+0.0%	Ago-2020	-0.0%	Sep-2008	+0.5%	Jun-2016	+0.0%
Nov-2014	+0.0%	Jul-2020	-0.0%	Oct-2018	+0.5%	Ago-2016	+0.0%
Ago-2014	+0.0%	Jun-2020	-0.0%	Ene-2019	+0.5%	Dic-2015	+0.0%
Sep-2014	+0.0%	Sep-2020	-0.0%	Jul-2018	+0.5%	Sep-2016	+0.0%

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

### Principales riesgos

Tasas: Bajo a nulo

Crédito: Bajo (reportos guber)

### El fondo en números

#### Activos netos

\$1,023 millones de Pesos

#### Resumen Rendimientos:

Diciembre	0.16	0.18	-0.02
2021	1.16	1.35	-0.19
12 meses	1.16	1.35	-0.19
Histórico*	2.44	2.49	-0.05

\* Datos de diciembre 2007 a diciembre 2021.

#### Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	0.15%
Error de rastreo:	0.00%
Beta ( $\beta$ ) / Alfa ( $\alpha$ )	0.9941 / 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 diciembre 2021

Distribución por mercado	Benchmark	Portafolio
Efectivo / Fondeo	-	100.0%

Distribución por sector (deuda y capitales)	Benchmark	Portafolio
Efectivo / Fondeo	-	100.0%

Principales 10 tenencias	Benchmark	Portafolio
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

Legaría 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