

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	5.20%	5.20%	5.20%	3.63%
FondeoB	3.07%	3.07%	3.07%	2.17%
Diferencia	2.13%	2.13%	2.13%	1.45%

Duración

	Actual 06-ene	Anterior 31-dic	Variación
Activos netos	948,531,423	1,020,811,619	- 72,280,196

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: MD

Estrategia: Pasiva

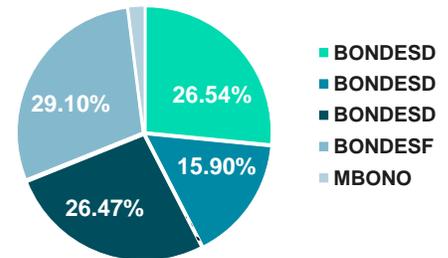
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	5.39%	5.39%	5.39%	3.72%

Duración

	Fondo	Benchmark
	212	44

	Actual 06-ene	Anterior 31-dic	Variación
Activos netos	1,149,477,838	1,142,339,368	7,138,470

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.

VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

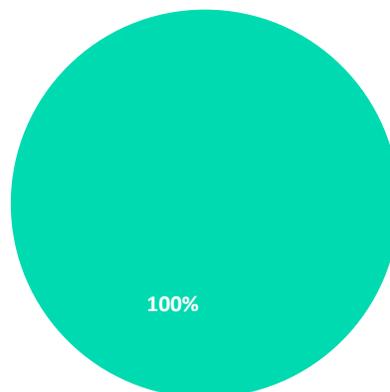
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	8.92%	8.92%	8.92%	4.10%

Duración	0
Beta	0.996657

	Actual 06-ene	Anterior 31-dic	Variación
Activos netos (pesos)	689,312,023	689,407,238	- 95,215

Cartera



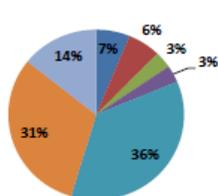
■ Chequeras

44

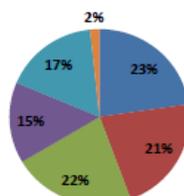
Fondos VEPORMAS

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	5.26%	5.26%	5.26%	No Disponible
BX+1	-22.36%	-22.36%	-22.36%	No Disponible

	Actual 06-ene	Anterior 31-dic	Variación Semanal
Activos netos BX+0	3,288,137,394	3,390,129,871	- 101,992,477
Activos netos BX+1	434,830,254	440,127,973	- 5,297,719



- CERTIFICADO BURSÁTIL
- CETES
- UDIBONO
- BPAs
- LDBONDES
- CHEQUERA
- REPORTO



- CERTIFICADO BURSÁTIL
- LDBONDES
- MBONOS
- UDIBONOS
- CHEQUERA
- REPORTO

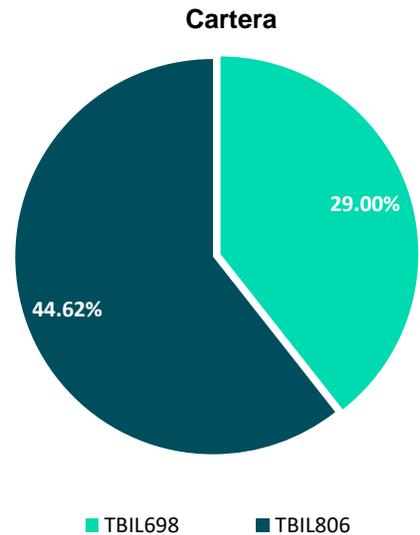
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

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	8.6%	8.64%	8.64%	3.42%
Duración	35			
Activos netos	Actual	Anterior	Variación	
	06-ene	31-dic		
	903,803,241	919,070,595	-	15,267,354



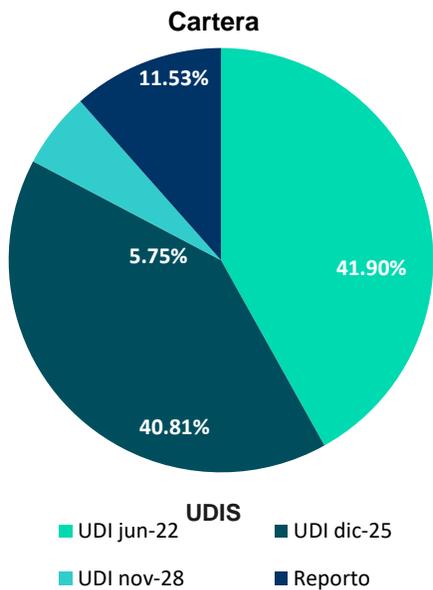
44

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	-33.4%	-33.43%	-33.43%	2.42%
Duración	Fondo 751			
Activos netos	Actual	Anterior	Variación	
	06-ene	31-dic		
	15,915,063	16,028,424	-	113,361

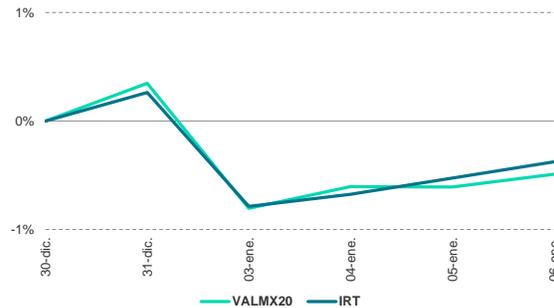
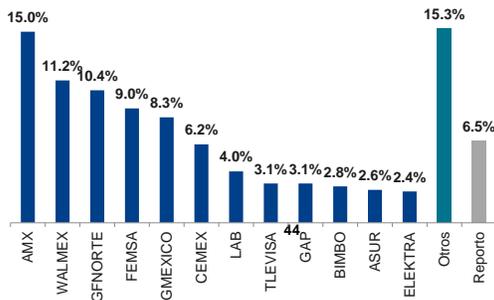


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.24%	-0.24%	-0.24%	18.33%

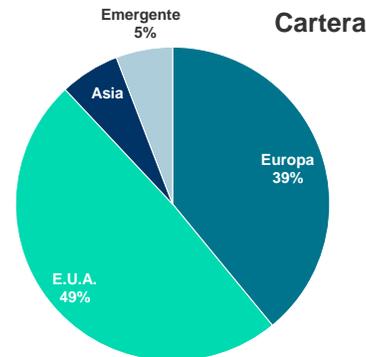
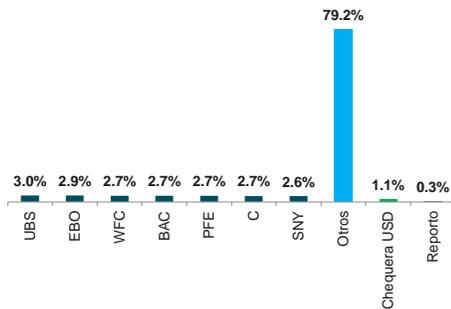
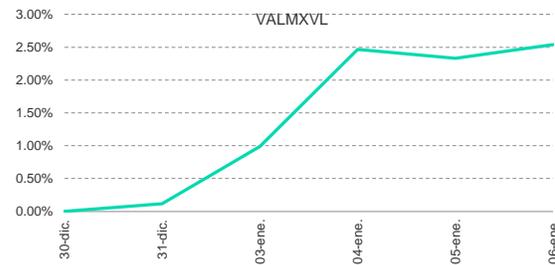
Activos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Activos	285,500,834	286,659,328	270,100,180
Δ Mes a Mes	-0.40%	6.13%	7.34%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	2.54%	2.54%	2.54%

Activos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Activos	3,986,124,462	3,891,591,045	3,843,627,614
Δ Mes a Mes	2.43%	1.25%	-1.26%	



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.

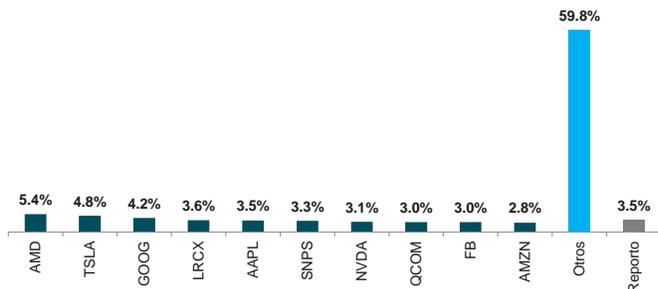
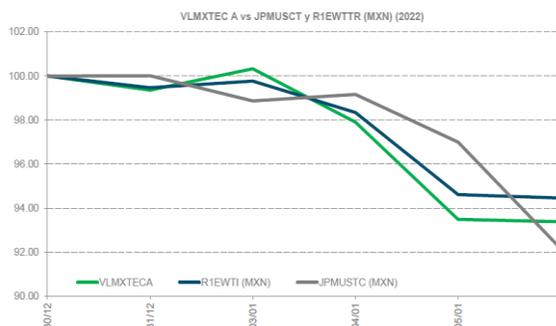


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-6.62%	-6.62%	-6.62%	11.08%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	5,054,434,931	5,364,106,616	- 309,671,685



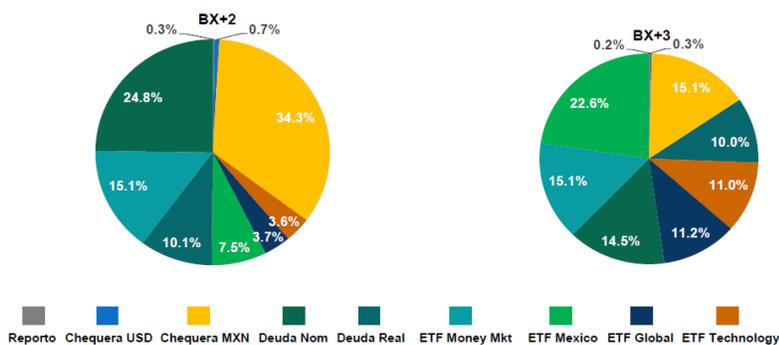
44

Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

BX+2	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	-0.53%	-0.53%	No Disponible	No Disponible
BX+3	-0.90%	-0.90%	No Disponible	No Disponible

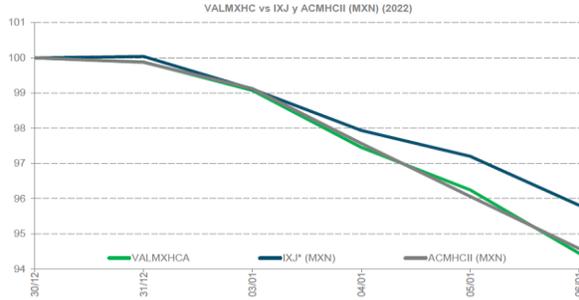
Activos netos BX+2	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
	39,037,269	39,037,269	-
Activos netos BX+3	37,776,825	37,776,825	-



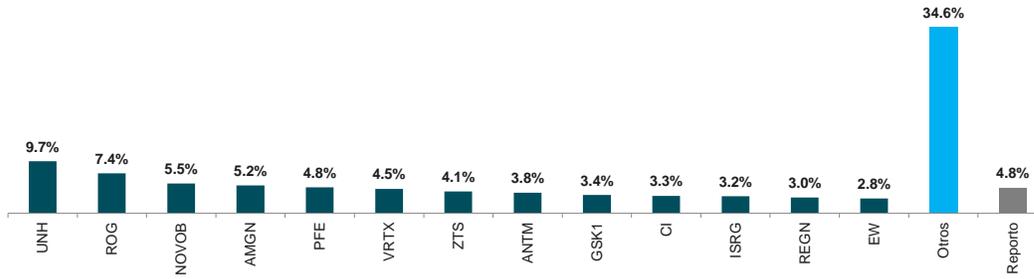
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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



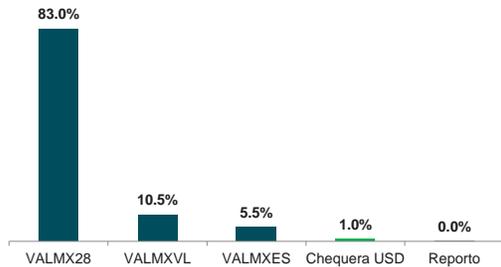
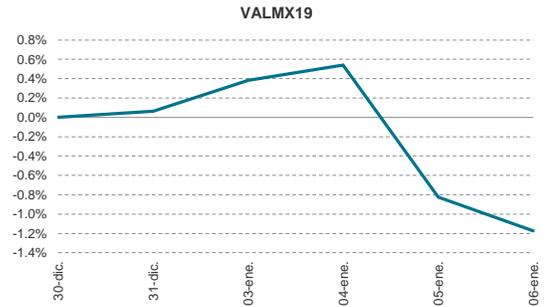
	Desempeño Efectivo			
	Semanal	Mensual	QTD	YTD
VALMXHC A	-5.55%	-5.55%	-5.55%	-5.55%
ACMHCII (MXN)*	-5.42%	-5.42%	-5.42%	-5.42%
IXJ* (MXN)**	-4.19%	-4.19%	-4.19%	-4.19%
AR ACMHCII	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
AR IXJ	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.17%	-1.17%	-1.17%	16.42%

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
		10,712,177,552	10,846,199,923	10,964,468,365
Δ Mes a Mes	-1.24%	-1.08%	1.21%	



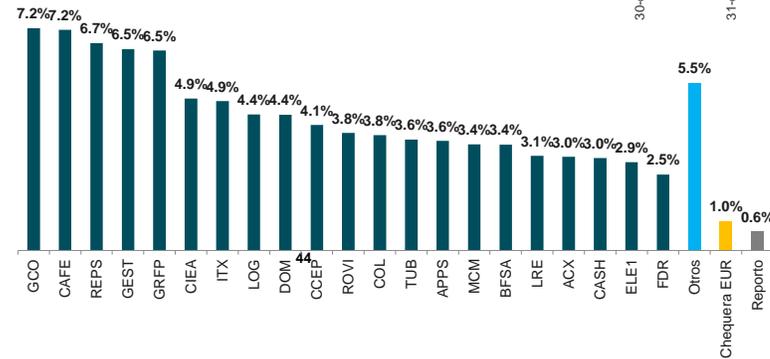
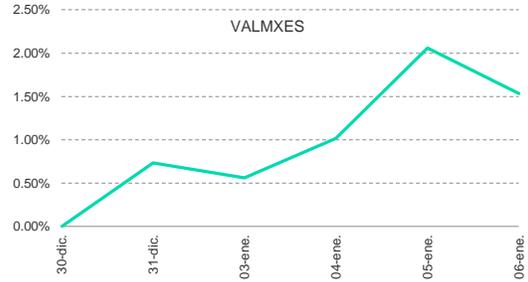
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.53%	1.53%	1.53%	5.53%

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Δ Mes a Mes	661,285,953	656,009,369	638,285,342
	0.80%	2.78%	-3.86%	

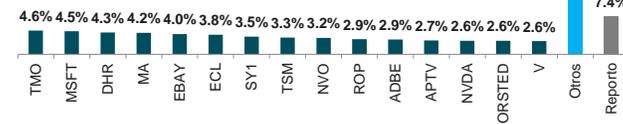
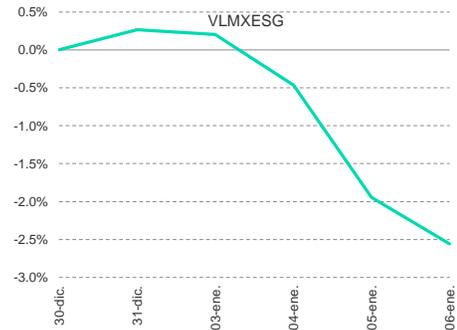


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-2.56%	-2.56%	-2.56%	nd

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Δ Mes a Mes	1,463,313,883	1,501,101,027	1,478,272,179
	-2.52%	1.54%	2.67%	



Fuente: Valmex con datos de la BMW 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.

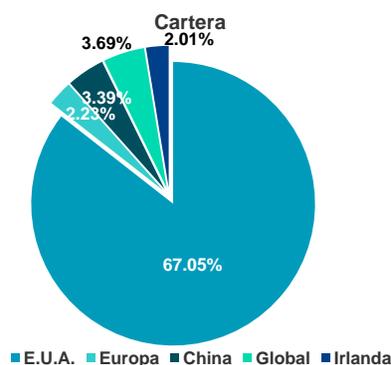
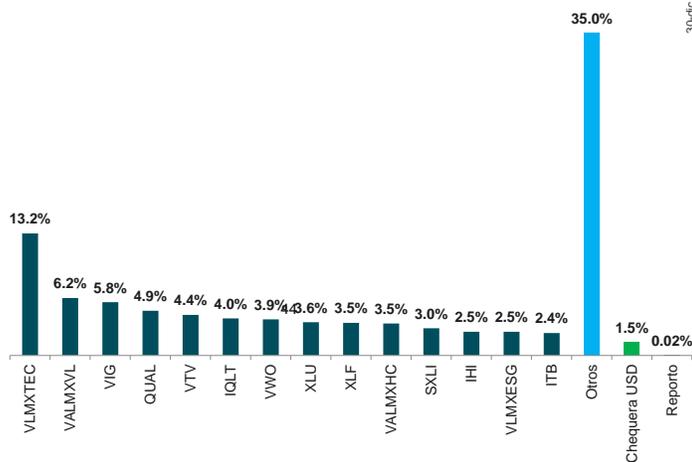
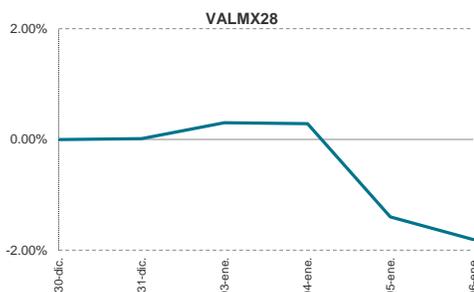
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.80%	-1.80%	-1.80%	17.01%

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	24,837,545,006	25,301,617,778	25,657,186,029	25,256,603,962
Δ Mes a Mes	-1.83%	-1.39%	1.59%	

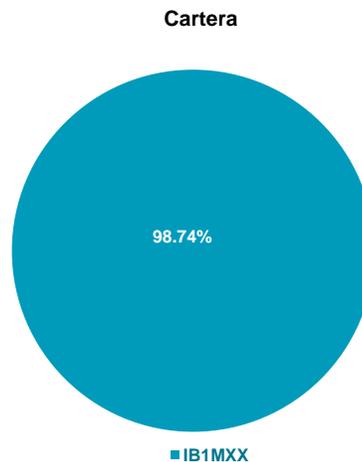
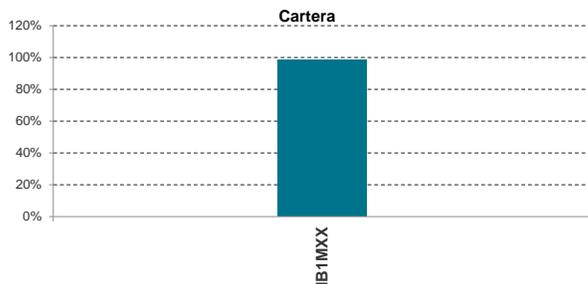


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.13%	5.20%	0.13%	n/a

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	455,920,454	455,881,815	467,860,477	466,008,601
Δ Mes a Mes	0.01%	-2.56%	0.40%	

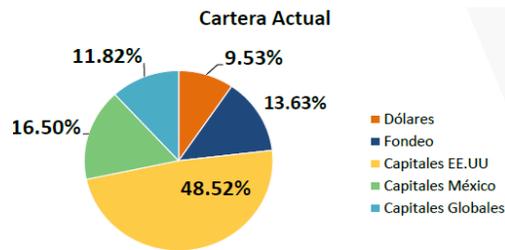
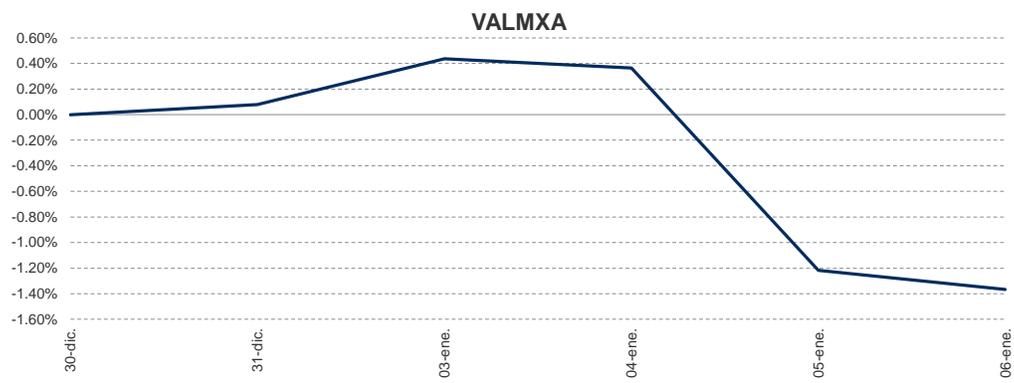


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.37%	-1.37%	-1.37%	9.67%

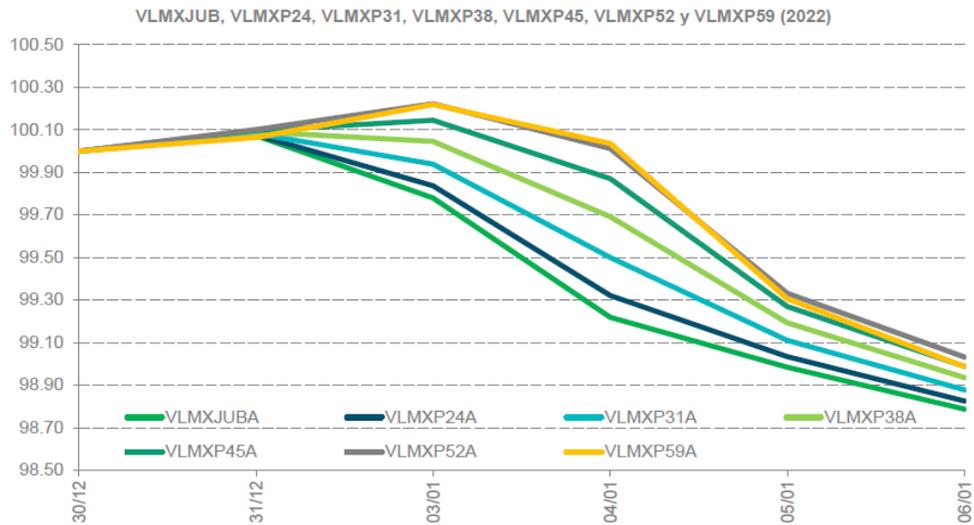
VALMXA	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	440,274,857	447,651,973	434,209,171	432,049,322

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				Activos netos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
VLMXJUB	-0.90%	-0.90%	-0.90%	-1.32%	1,080,363,910	1,094,778,134	1,105,576,599	1,097,986,064
VLMXP24	-1.21%	-1.21%	-1.21%	2.92%	631,279,318	638,377,204	632,954,711	627,650,707
VLMXP31	-1.17%	-1.17%	-1.17%	4.73%	747,861,101	756,407,279	744,972,532	744,590,592
VLMXP38	-1.12%	-1.12%	-1.12%	7.60%	733,204,299	740,513,160	709,561,419	697,805,008
VLMXP45	-1.06%	-1.06%	-1.06%	10.62%	890,509,786	899,000,477	848,250,550	836,757,626
VLMXP52	-1.01%	-1.01%	-1.01%	13.46%	326,218,948	329,503,946	314,037,123	311,820,200
VLMXP59	-1.01%	-1.01%	-1.01%	n/a				



CARTERAS

COMPOSICION CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL						
BONOS	23.58%	21.18%	17.19%	12.73%	8.59%	5.44%
REPORTO	0.87%	1.26%	1.08%	1.16%	1.10%	1.30%
TASA REAL						
UDIBONO	40.30%	36.98%	30.17%	22.85%	16.08%	10.46%
RENTA VARIABLE						
	35.25%	40.57%	51.55%	63.27%	74.23%	82.80%

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.



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

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.