

**VALMX10: CORTO PLAZO**

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	5.39%	5.30%	5.30%	3.67%
FondeoB	3.11%	3.09%	3.09%	2.20%
Diferencia	2.29%	2.21%	2.21%	1.47%

**Duración**

	Actual 13-ene	Anterior 31-dic	Variación
Activos netos	897,280,196	1,020,811,619	- 123,531,423

**VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental**

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

Liquidez: MD

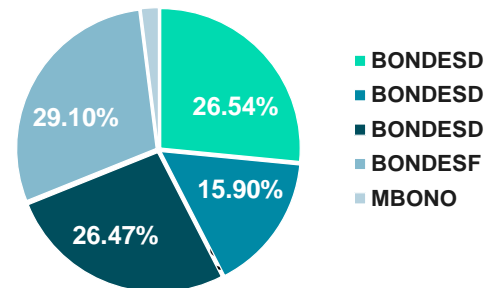
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	5.54%	5.47%	5.47%	3.76%

**Duración**

Fondo	Benchmark
212	44

	Actual 13-ene	Anterior 31-dic	Variación
Activos netos	1,149,482,968	1,142,339,368	7,143,600

**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

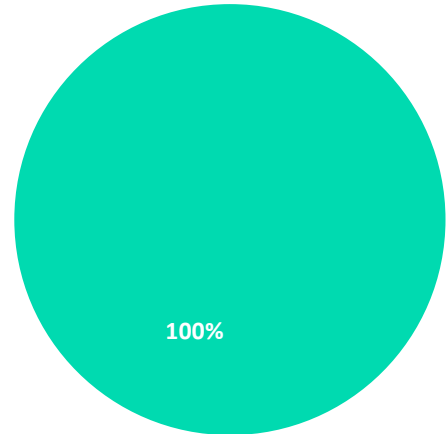
Calificación: HR AAA / 1CP  
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-47.65%	-19.41%	-19.41%	2.23%

Duración **0**  
Beta **0.996657**

Activos netos (pesos)	Actual	Anterior	Variación
	13-ene	31-dic	
	691,957,923	689,407,238	<b>2,550,685</b>

**Cartera**



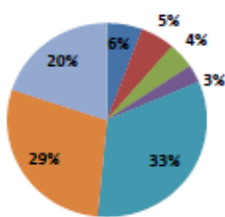
■ Chequeras

44

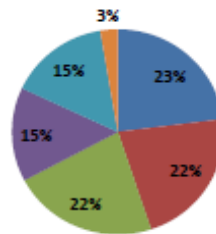
**Fondos VEPORMAS**

BX+0	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	5.10%	5.18%	5.18%	No Disponible
BX+1	15.55%	-3.44%	-3.44%	No Disponible

Activos netos BX+0	Actual	Anterior	Variación
	13-ene	31-dic	Semanal
	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
- BPA's
- LDBONDESD
- CHEQUERA
- REPORTE



- CERTIFICADO BURSÁTIL
- LDBONDESD
- M BONOS
- UDIBONOS
- CHEQUERA
- REPORTE

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.

**VALMX34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Activa

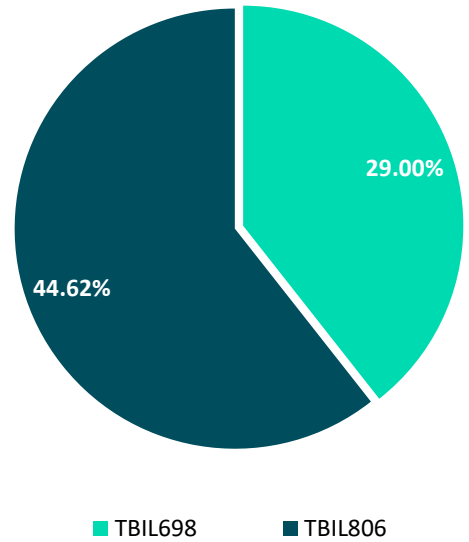
Calificación: HR AAA / 2CP  
Liquidez: 48H

VALMX34	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-47.8%	-19.63%	-19.63%	1.57%

Duración **35**

Activos netos	Actual 13-ene	Anterior 31-dic	Variación
	909,900,974	919,070,595	- 9,169,621

**Cartera**



44

**VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs**

Horizonte: Largo Plazo  
Estrategia: Activa

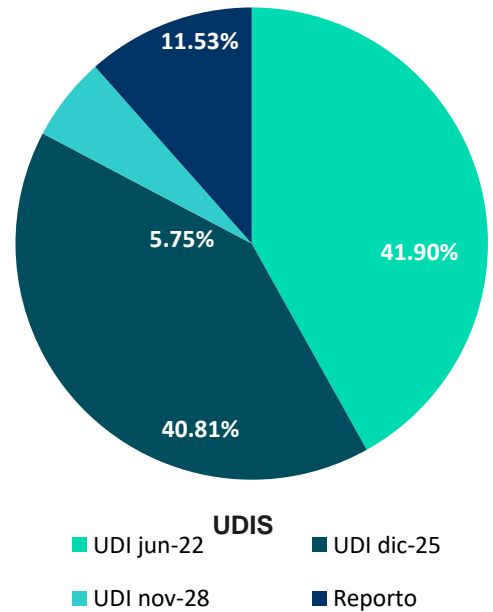
Calificación: HR AAA / 4LP

VALMXRP	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-23.1%	-28.16%	-28.16%	1.97%

Duración **Fondo**  
**751**

Activos netos	Actual 13-ene	Anterior 31-dic	Variación
	15,844,217	16,028,424	- 184,207

**Cartera**

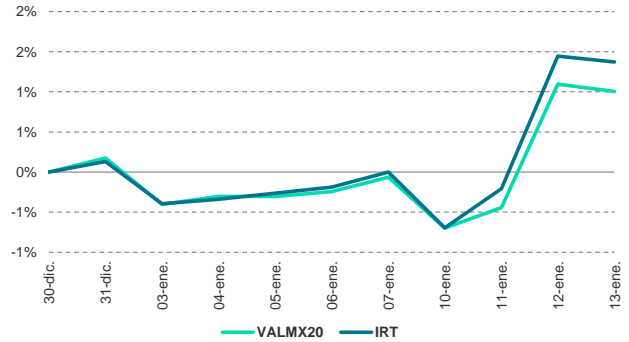
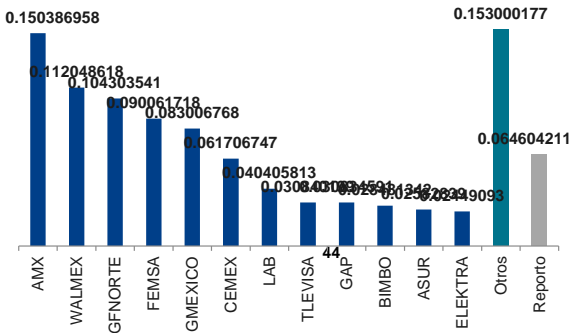


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT**

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.25%	1.01%	1.01%	19.40%

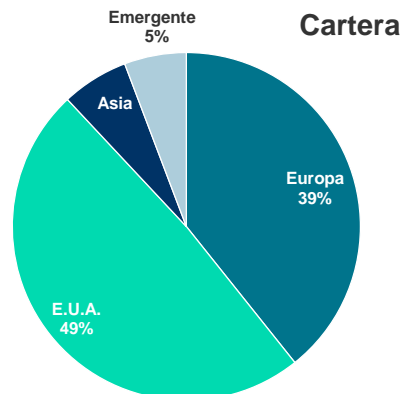
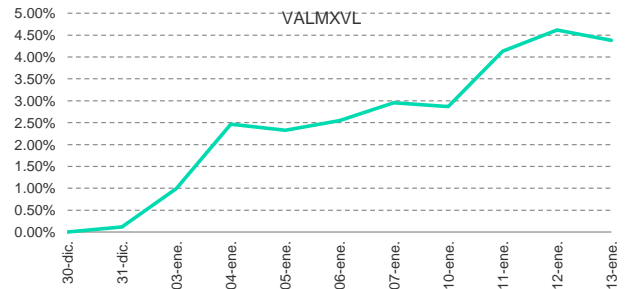
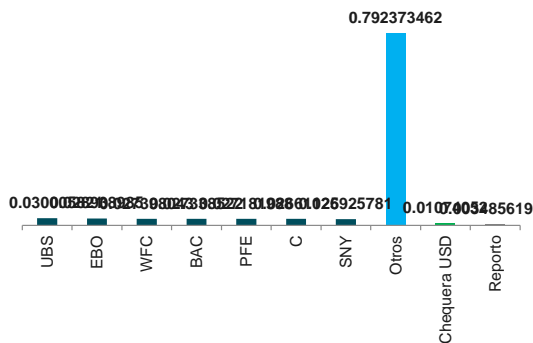
Activos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Activos	291,013,831	286,659,328	270,100,180
Δ Mes a Mes	1.52%	6.13%	7.34%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	1.79%	4.38%	4.38%

Activos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Activos	4,055,156,636	3,891,591,045	3,843,627,614
Δ Mes a Mes	4.20%	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.



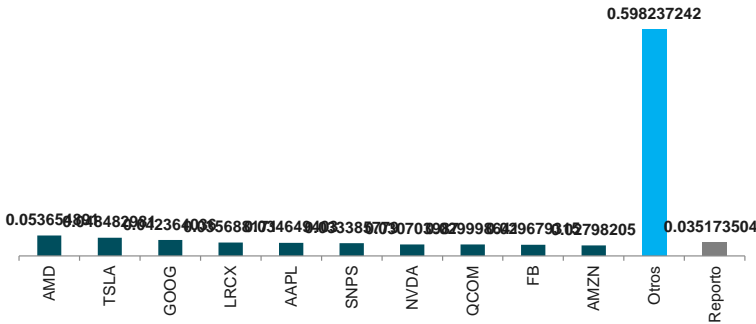
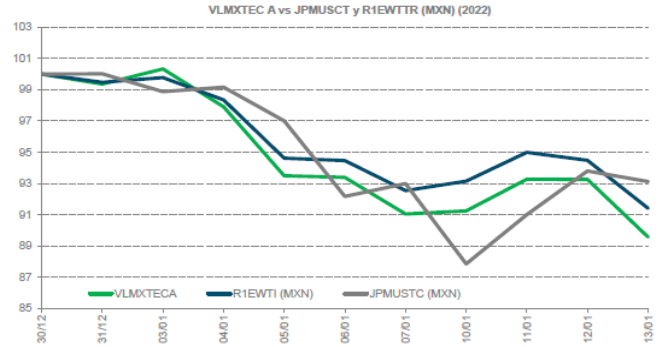
**VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales**

**Liquidez: 48H**

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXTEC	-4.09%	-10.44%	-10.44%	0.53%

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	4,851,270,561	5,364,106,616	- 512,836,055



44

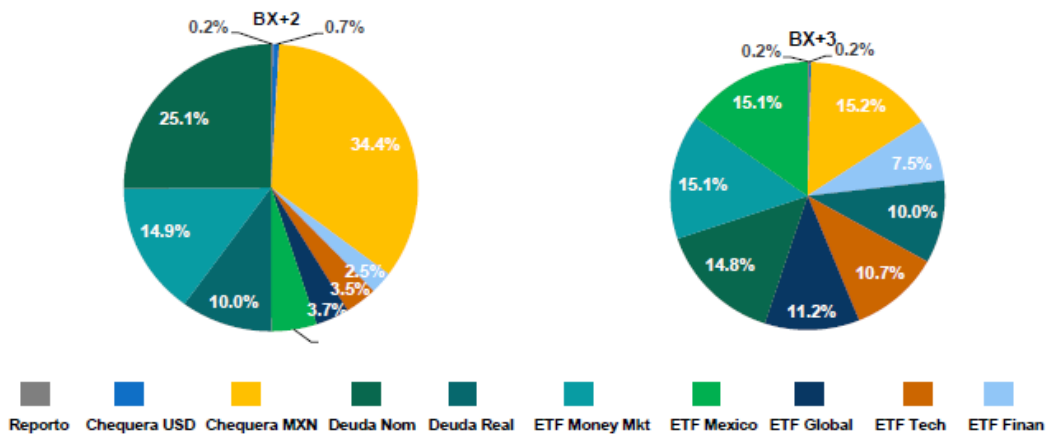
**Fondos VEPORMAS**

**Liquidez: 48H**

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	0.12%	-0.41%	No Disponible	No Disponible
BX+3	-0.15%	-1.05%	No Disponible	No Disponible

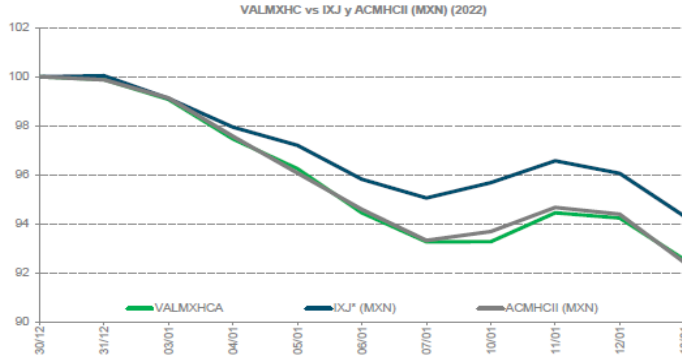
  

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+2	39,073,574	39,037,269	36,305
Activos netos BX+3	37,708,154	37,776,825	- 68,671

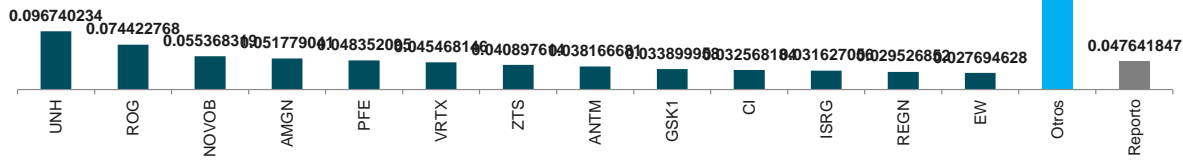


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**VLMXHC: Fondo de Inversión Especializado en acciones**  
Horizonte: Largo Plazo



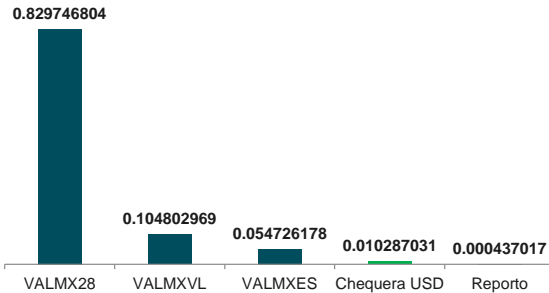
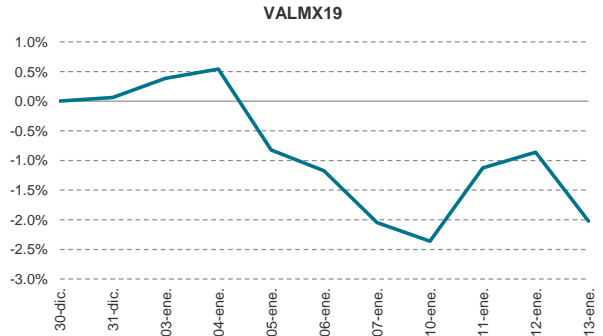
	Desempeño Efectivo			
	Semanal	Mensual	QTD	YTD
VALMXHC A	-5.55%	-5.55%	-5.55%	-5.55%
ACMHCII (MXN)*	-5.42%	-5.42%	-5.42%	-5.42%
IXJ* (MXN)**	-4.19%	-4.19%	-4.19%	-4.19%
AR ACMHCII	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
AR IXJ	-1.37	-1.37	-1.37	-1.37



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.86%	-2.02%	-2.02%	12.25%

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Δ Mes a Mes	11,084,943,692	10,846,199,923	10,964,468,365
	2.20%	-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.

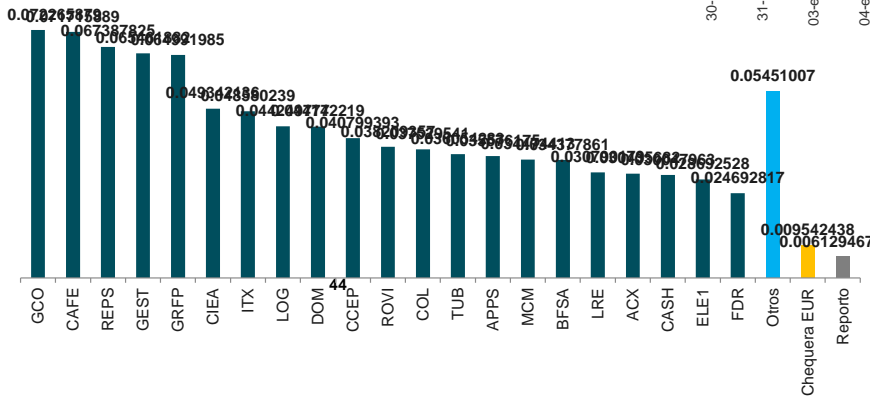
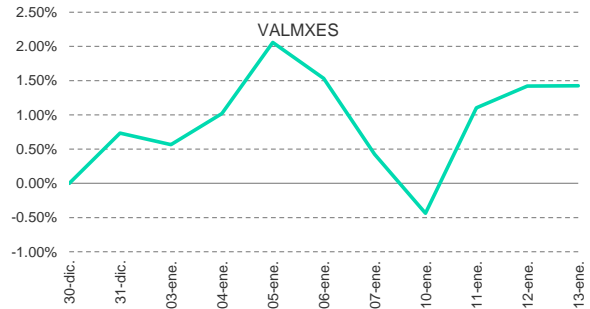


**VALMXES: Fondo Español de Capitales**

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.11%	1.43%	1.43%	4.89%

VALMXES	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Activos netos	660,695,698	656,009,369	638,285,342
Δ Mes a Mes	0.71%	2.78%	-3.86%	

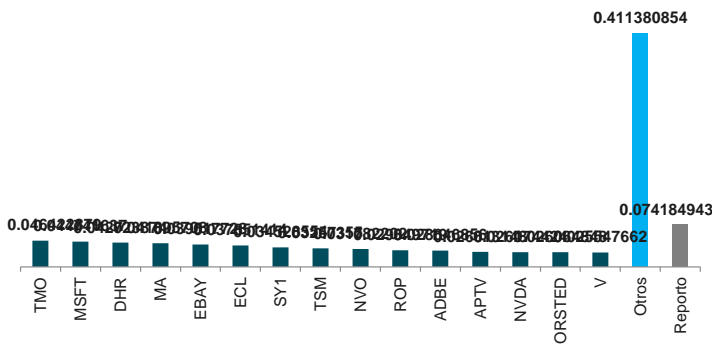
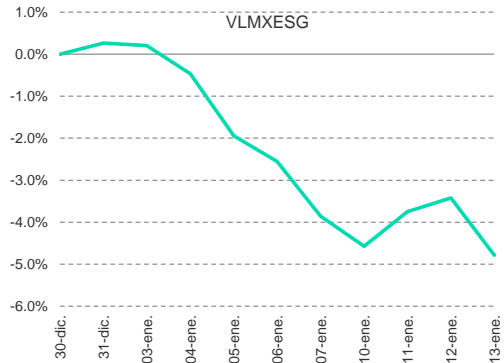


**VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables**

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-2.29%	-4.79%	-4.79%	nd

VLMXESG	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	Activos netos	1,429,138,897	1,501,101,027	1,478,272,179
Δ Mes a Mes	-4.79%	1.54%	2.67%	



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**

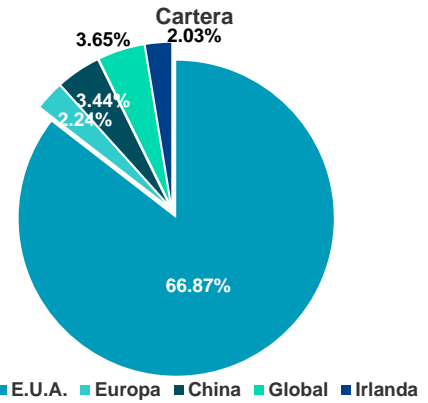
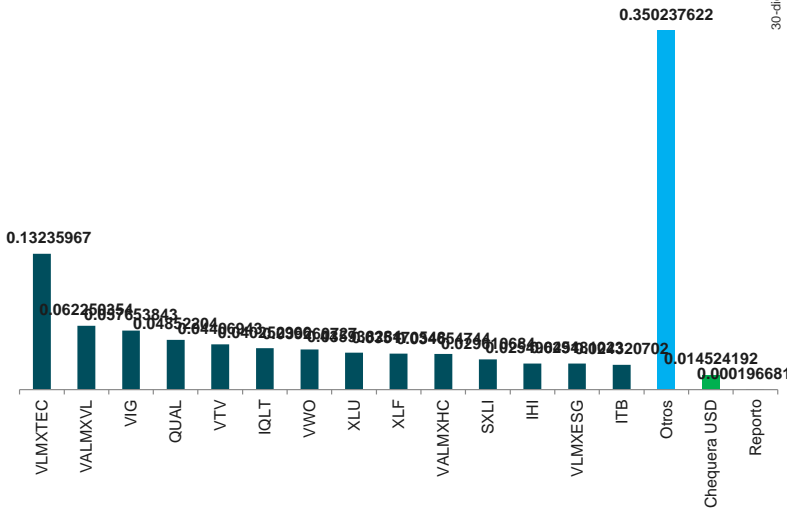
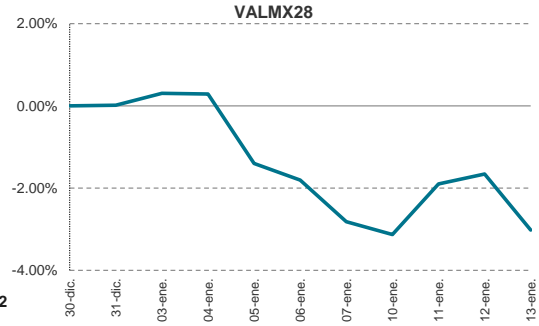
Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.23%	-3.02%	-3.02%	12.24%

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
		24,996,260,481	25,301,617,778	25,657,186,029
Δ Mes a Mes	-1.21%	-1.39%	1.59%	



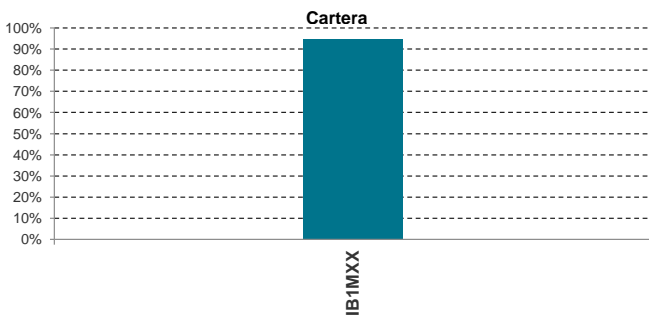
**VLMXETF: Discrecional**

Horizonte : Largo Plazo

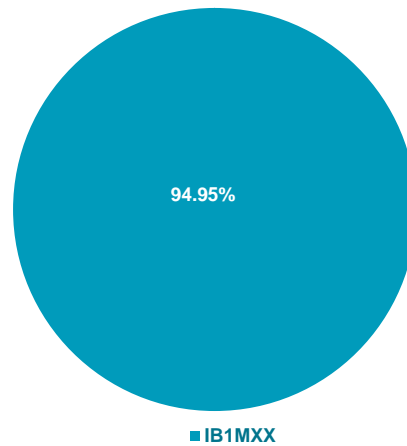
VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.07%	5.30%	0.19%	n/a

Activos netos	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
		452,841,475	455,881,815	467,860,477
Δ Mes a Mes	-0.67%	-2.56%	0.40%	



**Cartera**

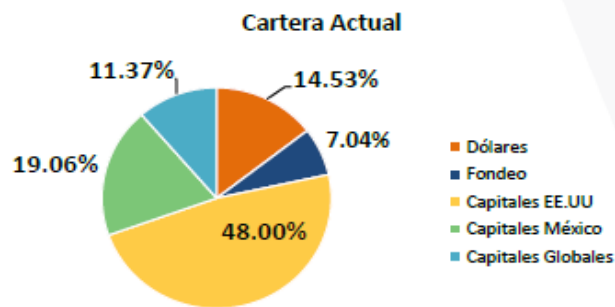
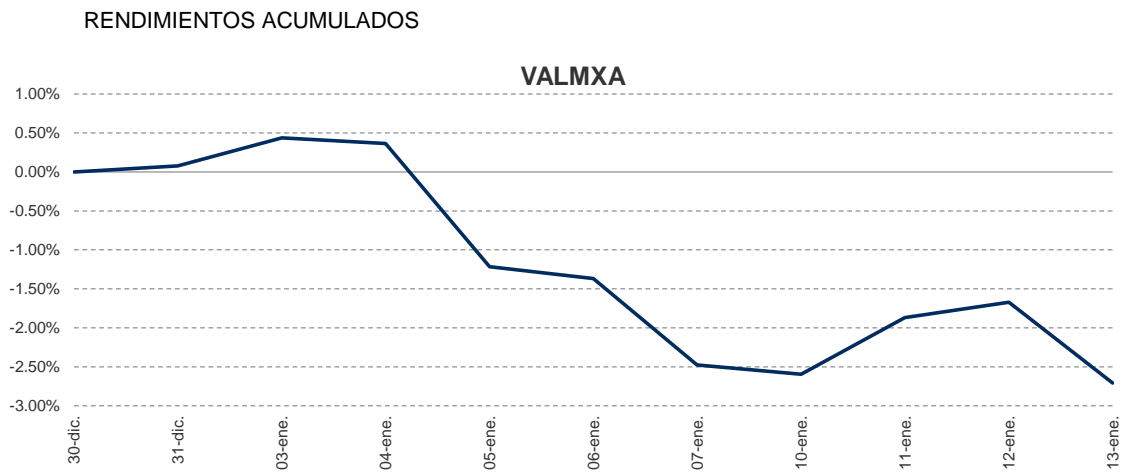


Fuente: Valmex con datos de la BMW y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.36%	-2.71%	-2.71%	5.22%

VALMXA	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
	438,244,662	447,651,973	434,209,171	432,049,322

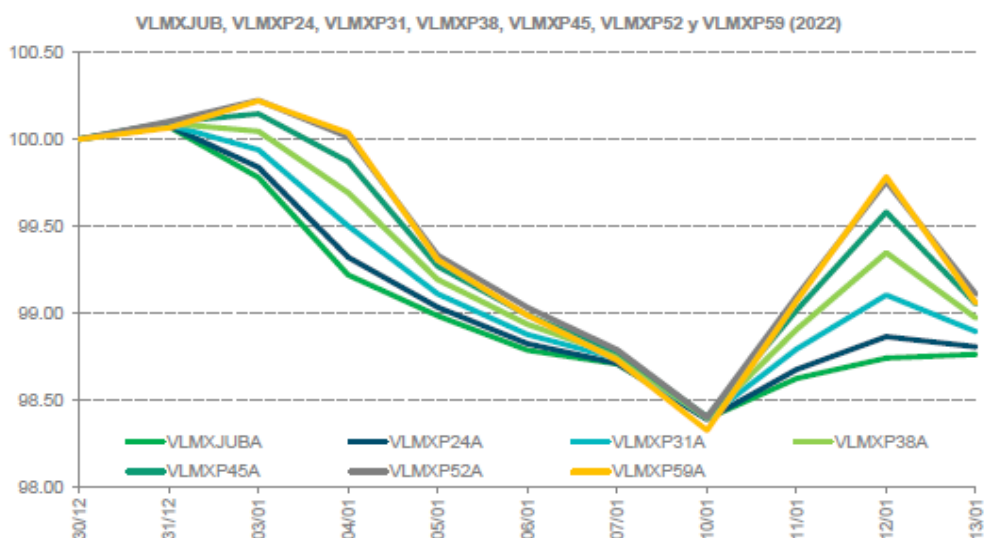


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	-0.15%	-1.05%	-1.05%	-1.65%
VLMXP24	-0.02%	-1.24%	-1.24%	2.48%
VLMXP31	-0.02%	-1.19%	-1.19%	4.17%
VLMXP38	0.02%	-1.11%	-1.11%	6.86%
VLMXP45	0.04%	-1.03%	-1.03%	9.67%
VLMXP52	0.06%	-0.95%	-0.95%	12.31%
VLMXP59	0.07%	-0.94%	-0.94%	n/a

	Activos netos			
	ene-22	dic-21	nov-21	oct-21
VLMXJUB	1,021,359,609	1,094,778,134	1,105,576,599	1,097,986,064
VLMXP24	558,048,198	638,377,204	632,954,711	627,650,707
VLMXP31	700,209,511	756,407,279	744,972,532	744,590,592
VLMXP38	668,859,315	740,513,160	709,561,419	697,805,008
VLMXP45	839,525,997	899,000,477	848,250,550	836,757,626
VLMXP52	292,505,373	329,503,946	314,037,123	311,820,200

**RENDIMIENTOS ACUMULADOS FONDOS PROVIVA**



**CARTERAS**

**COMPOSICIÓN CARTERA**

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
<b>TASA NOMINAL</b>						
BONOS	23.58%	21.43%	17.38%	12.86%	8.72%	5.76%
REPORTO	0.87%	0.95%	0.90%	0.97%	0.87%	0.94%
<b>TASA REAL</b>						
UDIBONO	40.30%	37.14%	30.29%	22.96%	16.06%	10.46%
<b>RENTA VARIABLE</b>						
	35.25%	40.48%	51.43%	63.21%	74.34%	82.84%

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

**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.