

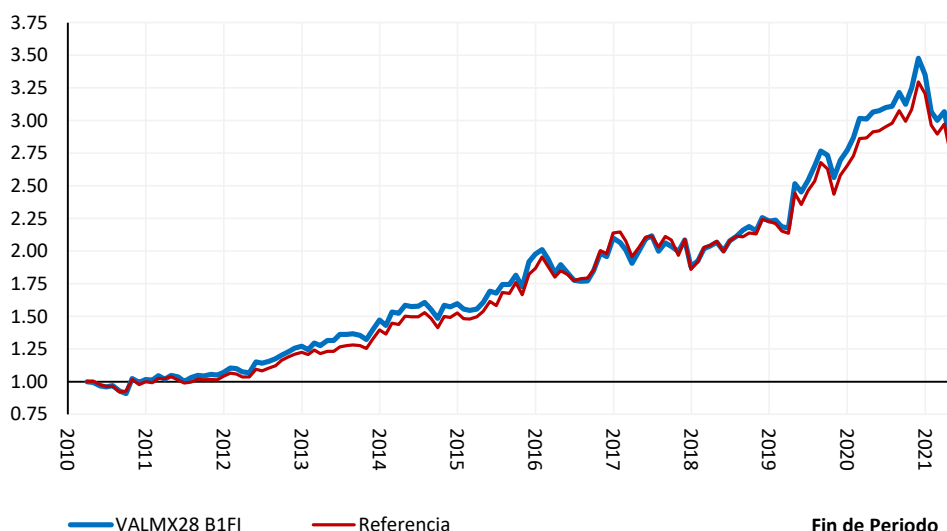


**Descripción del Fondo**

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y otros vehículos de inversión colectiva como ETF's (Exchange Traded Funds) y Fondos de Inversión, de los mercados de capitales y de deuda nacionales e internacionales, desarrollados y emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). El fondo busca preservar el capital en el largo plazo a través de la diversificación a lo largo de sectores y regiones, buscando aquellos que ofrecen mayor potencial de crecimiento, pero con menor riesgo.

**Rendimientos (1)**

**Valor teórico de \$1 Peso**



**Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)**

	Abril	Marzo	Febrero	YTD	3 meses	6 meses
<b>VALMX28 B1FI</b>	-7.21	2.25	-2.22	-14.99	-7.23	-12.37
<b>Referencia</b>	-7.47	2.60	-2.29	-14.20	-7.24	-10.91
<b>Diferencia</b>	+0.26	-0.36	+0.08	-0.79	+0.01	-1.47

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

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
<b>VALMX28 B1FI</b>	-7.11	11.25	8.46	8.72	10.50	9.90
<b>Referencia</b>	-5.61	9.82	8.24	9.02	10.23	9.56
<b>Diferencia</b>	-1.49	+1.43	+0.22	-0.30	+0.27	+0.35

\* Datos de mar-11 a abr-22 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	
Dic-2018	-9.8%	Ene-2017	-3.0%	Abr-2020	+15.5%	Oct-2018	+3.6%
Ene-2022	-8.4%	Sep-2011	-2.9%	Oct-2011	+12.7%	Oct-2011	+3.3%
Abr-2022	-7.2%	Mar-2012	-2.6%	Nov-2016	+11.1%	Ago-2019	+2.5%
Oct-2020	-6.3%	Jul-2016	-2.5%	May-2013	+7.8%	May-2013	+2.2%
Mar-2017	-5.6%	Ene-2018	-2.1%	Oct-2017	+7.3%	Jul-2012	+2.2%

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

**Información al 29 abril 2022**

**Portafolio de referencia**

100.0% MSCI ACWI Index (net)

**Principales riesgos**

Cambios: Exposición a varias monedas  
 Capitales: Exposición a mercados globales

**El fondo en números**

**Activos netos**

\$22,426 millones de Pesos

**Resumen Rendimientos:**

Abril	-7.21	-7.47	+0.26
YTD	-14.99	-14.20	-0.79
12 meses	-7.11	-5.61	-1.49
Histórico*	9.90	9.56	+0.35

\* Datos de marzo 2011 a abril 2022.

**Datos estadísticos (2):**

Volatilidad:	4.41%
Error de rastreo:	0.80%
Beta (β) / Alfa (α)	0.9742 -0.0008

**Valor en Riesgo (a 1 día el 97.5% de confianza):**

VaR (4) y límite de VaR:	1.24%	4.50%
Consumo de VaR		28%

**Algunos datos prácticos**

<b>Comisiones anuales (serie B1FI):</b>	<b>0.53%</b>
Administración:	0.10%
Distribución:	0.43%

**Como encontrar el fondo:**

ISIN	MX52VA130016
Ticker	VALMX28 B1FI

**Operación del fondo:**

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 08:30 a 13:00

\* Los horarios pueden cambiar dependiendo de los días y horas hábiles en México, EE.UU. y en Europa.



## Portafolio

Información al 29 abril 2022

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales Globales	100.0%	86.1%
Deuda Moneda Extranjera	-	10.0%
Fondo Mixto	-	2.4%
Efectivo / Fondeo	-	1.5%

Distribución por sector (deuda y capitales)	
Multi-Sectorial	53.0%
Gobierno Federal	10.0%
Salud	7.5%
Financieros	6.0%
Servicios públicos	4.0%
Consumo no básico	1.7%
Efectivo / Fondeo	1.5%
Industrial	1.4%
Energía	1.0%
Materiales	0.6%
Consumo frecuente	0.5%
Tecnología	0.3%

Distribución por región (incluye deuda y capitales)	
Norte-América	62.3%
Multi-región	28.6%
Asia-Pacífico	3.7%
Euro Zona	2.9%
Asia Emergente	1.4%
Europa	1.0%
América Latina	0.0%

Distribución por plazo (solo deuda)	
Fondo / Tracker	10.0%
0-3 meses	1.5%
<b>Total deuda (duración bonos en directo 1.5% = 0.0 años)</b>	<b>11.5%</b>

Distribución por calificación (solo deuda)	
Fondeo diario	1.5%
Gobierno Federal	10.0%
<b>Total deuda</b>	<b>11.5%</b>

Principales 10 tenencias	
Valmex - JP Morgan: US Technology (VLMXTEC)	12.5%
iShares Barclays Short Treasury Bond (SHV)	10.0%
Valmex - Brandes: Value Equities (VALMXVL)	6.3%
Vanguard Dividend Appreciation (VIG)	6.1%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)	4.7%
Vanguard Value (VTV)	4.6%
Valmex - Alliance Bernstein LP (VALMXHC)	4.3%
iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)	4.2%
Utilities Sector SPDR (XLU)	4.0%
Valmex - Fidelity: Global Growth (VALMXG)	3.0%

**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

## Datos del portafolio

Emisoras y deversificación	
Número de emisoras	46
Diversificación (1/Herfindahl)	20

Portafolio por monedas	
Pesos	25.5%
UDIs	-
Dólares (EUA)	74.0%
Euros	0.5%

## Información adicional

**Posibles adquirientes (sub series):**  
Personas físicas, Personas morales, Cajas y fondos de ahorro.

**Clasificación y Autorización CNBV:**  
Fondo de inversión especializado en Mercados accionarios globales. Oficio No. 157/9803/2020 con fecha 12 de junio del 2020

**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.

**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