

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	6.89%	6.84%	6.22%	5.09%
FondeoB	4.59%	4.58%	3.93%	3.25%
Diferencia	2.29%	2.25%	2.29%	1.84%

Duración

	Actual 23-jun	Anterior 31-may	Variación
Activos netos	1,175,119,946	1,509,467,285	- 334,347,339

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

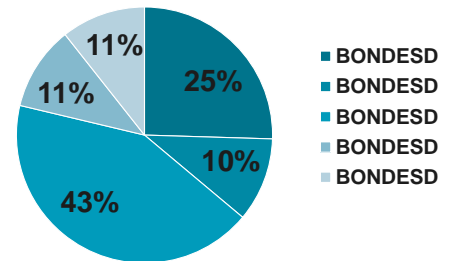
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	6.97%	6.93%	6.30%	5.19%

Duración	Fondo	Benchmark
	150	44

	Actual 23-jun	Anterior 31-may	Variación
Activos netos	1,030,214,073	1,049,480,877	- 19,266,804

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.

VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

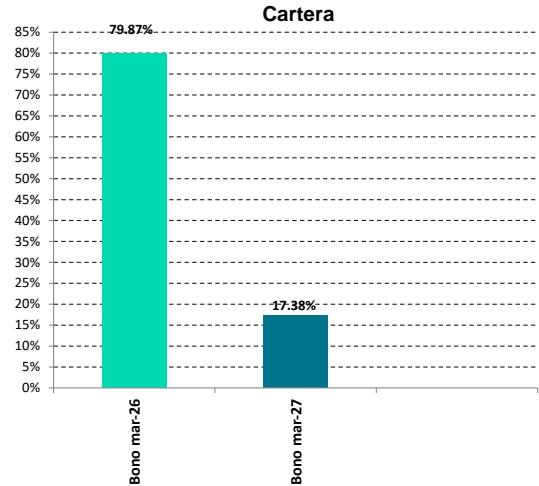
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	47.10%	-17.03%	-4.82%	-2.69%
PIPG-Fix5A	52.28%	-19.31%	-7.31%	-4.44%
Diferencia	-5.18%	2.28%	2.50%	1.75%

	Fondo	Benchmark
Duración	1226	1368

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	23-jun 78,878,960	31-may 80,327,560	- 1,448,600



VALMX 16 Discrecional

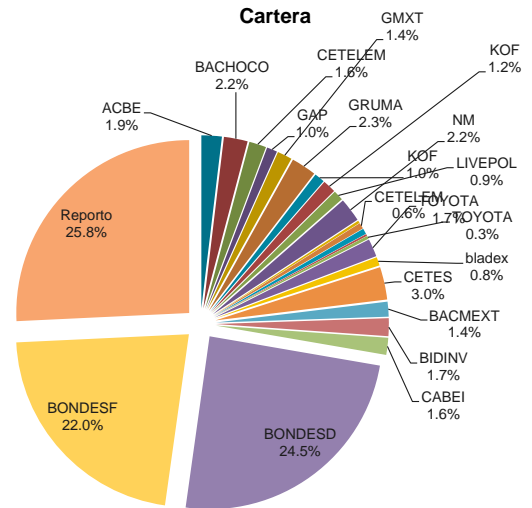
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	7.12%	7.07%	6.41%	5.27%

	Actual	Anterior
Duración	398	355

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	23-jun 3,546,707,062	31-may 3,553,375,128	- 6,668,066



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

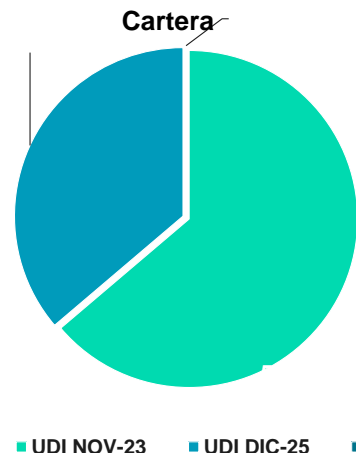
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	32.15%	13.68%	5.93%	5.69%
PIPG-Real3A	39.52%	18.89%	5.49%	4.45%
Diferencia	-7.38%	-5.21%	0.44%	1.24%

	Fondo	Benchmark
Duración	635	508

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	23-jun 743,712,153	31-may 768,033,258	- 24,321,105



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

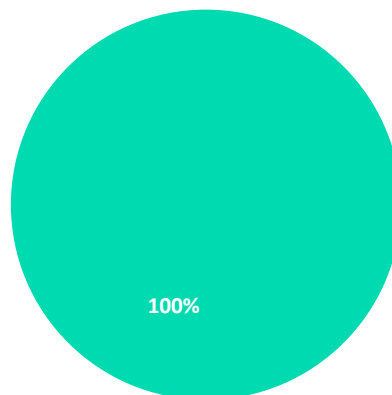
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-106.61%	35.82%	-4.71%	-0.98%

Duración **0**
Beta **0.996657**

Activos netos (pesos)	Actual	Anterior	Variación	
	23-jun	31-may		
	640,546,743	642,395,529	-	1,848,786

Cartera

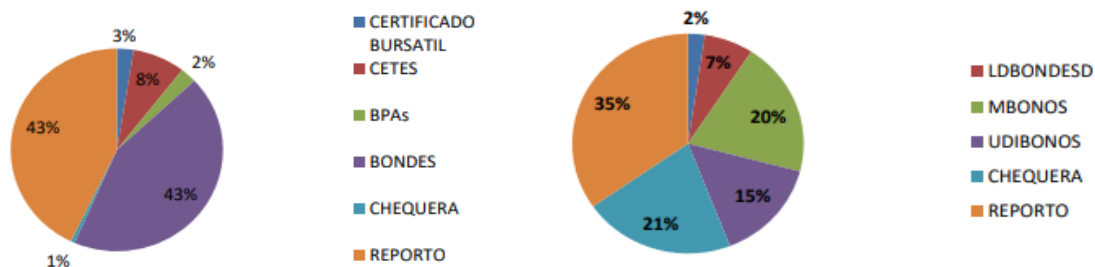


■ Chequeras

Fondos VEPORMAS

BX+0	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	7.04%	6.76%	6.49%	No Disponible
BX+1	27.57%	0.40%	1.59%	No Disponible

Activos netos BX+0	Actual	Anterior	Variación	
	23-jun	31-may		Semanal
	3,878,551,760	3,829,118,352		49,433,408
Activos netos BX+1	293,029,925	293,191,143	-	161,218



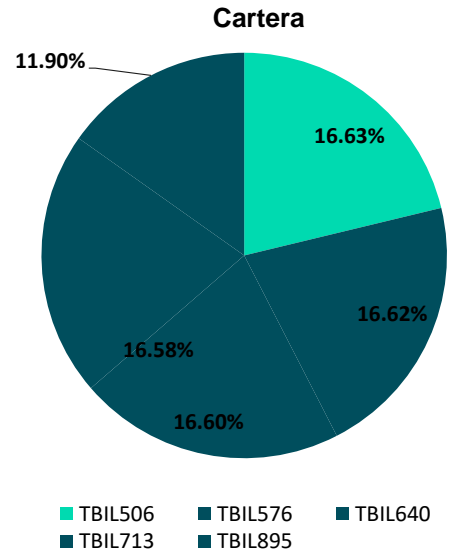
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

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	-100.2%	38.55%	-5.25%	-1.56%
Duración	29			
Activos netos	Actual	Anterior	Variación	
	23-jun	31-may		
	887,979,817	889,430,185	-	1,450,368

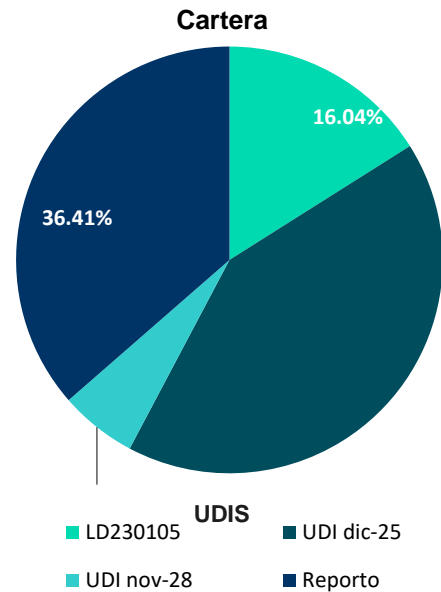


VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

Horizote: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	17.7%	4.00%	1.79%	2.91%
Duración	Fondo 649			
Activos netos	Actual	Anterior	Variación	
	23-jun	31-may		
	15,679,265	15,632,844	46,421	

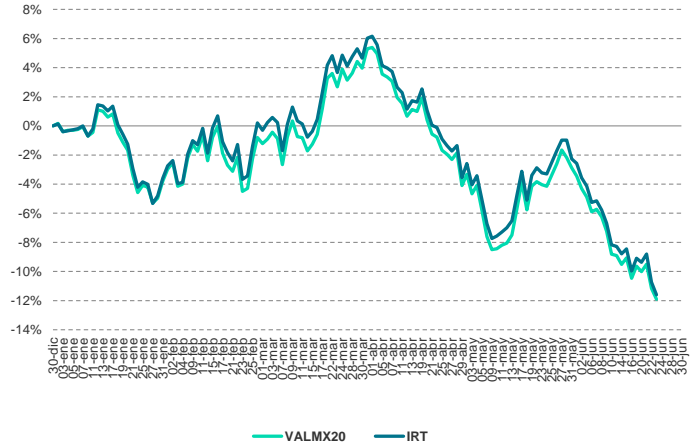
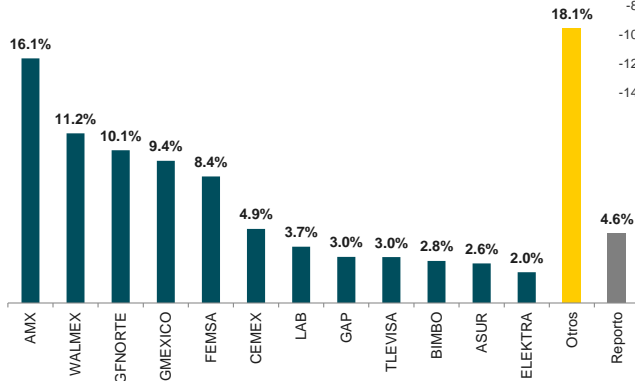


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.61%	-9.94%	-11.90%	-5.38%

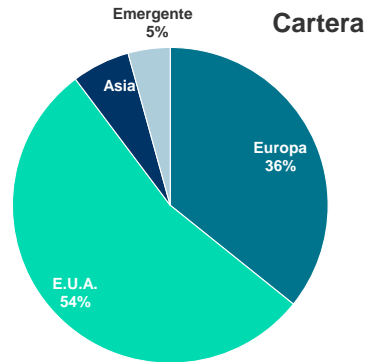
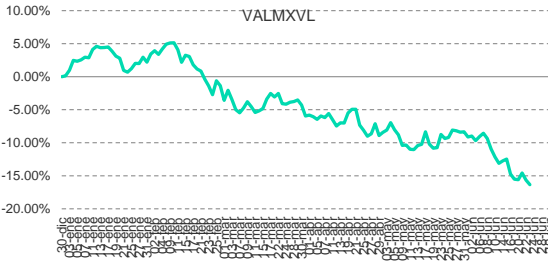
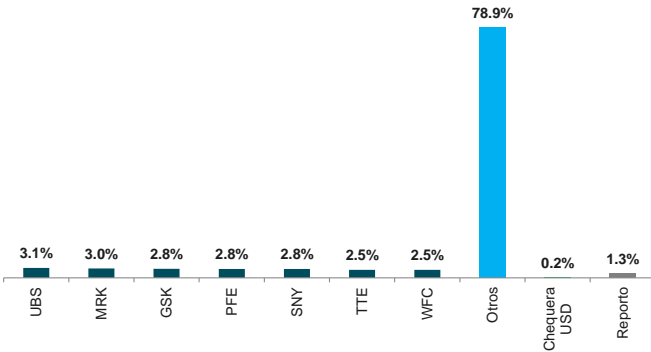
Activos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	284,564,466	297,659,752	299,138,679
	-4.40%	-0.49%	-6.70%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	-1.87%	-8.67%	-16.35%

Activos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	3,489,245,191	3,590,713,312	3,562,258,899
	-2.83%	0.80%	-3.12%	



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.

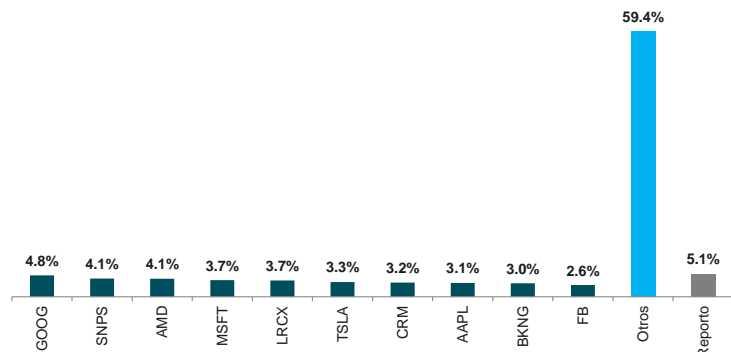
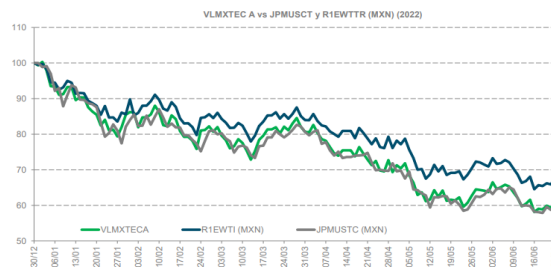


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXTEC	3.91%	-6.09%	-39.60%	-34.38%

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	3,679,659,261	3,708,942,353	- 29,283,092

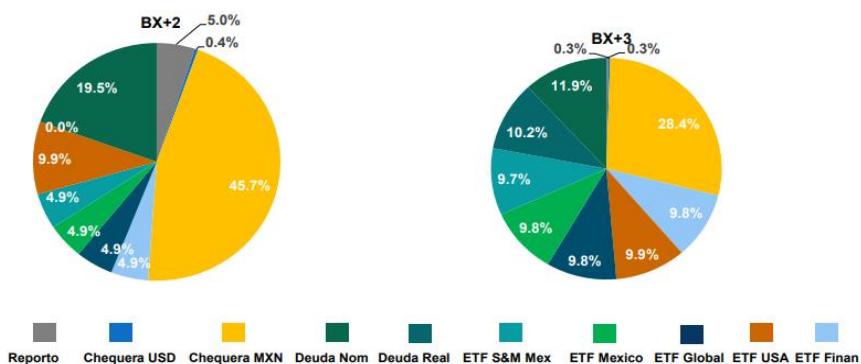


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	0.37%	-2.76%	-4.18%	-4.03%
BX+3	0.11%	-4.43%	-9.85%	-8.11%

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+2	77,555,609	78,556,749	- 1,001,140
Activos netos BX+3	62,786,171	63,964,645	- 1,178,474

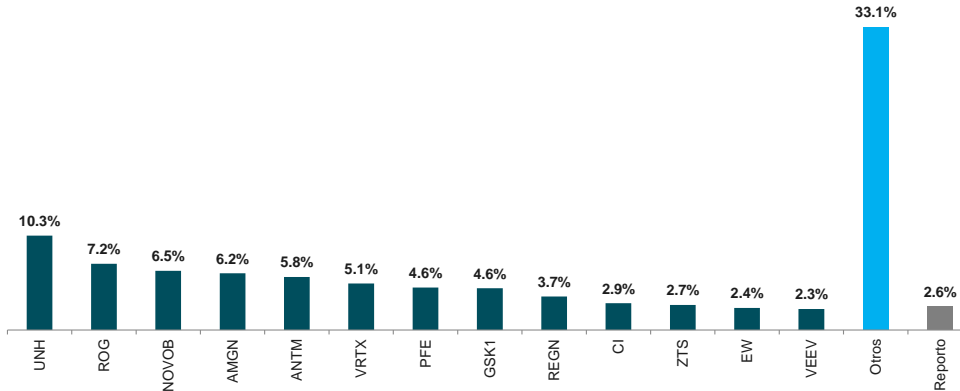
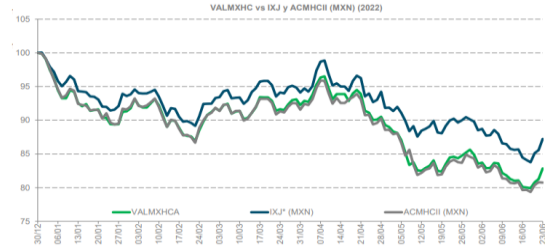


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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

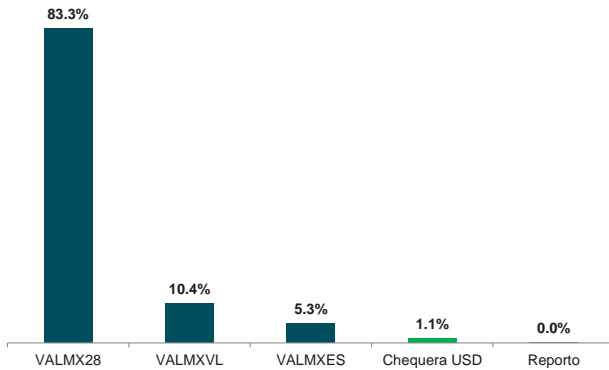
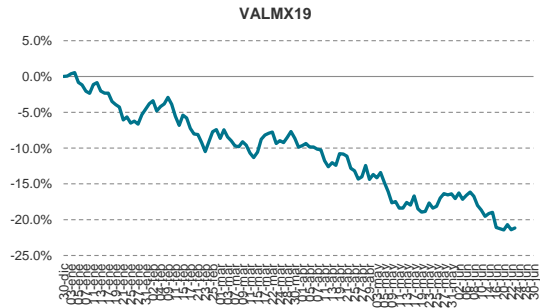
	Desempeño Efectivo			
	Semanal	Mensual	QTD	YTD
VALMXHC A	3.43%	-3.26%	-11.03%	-17.16%
ACMHCI (MXN)*	1.39%	-4.54%	-12.73%	-19.26%
IXJ* (MXN)**	3.25%	-3.23%	-8.06%	-12.78%
AR ACMHCII	2.05	1.28	1.70	2.10
AR IXJ	0.18	-0.03	-2.97	-4.38



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.09%	-5.54%	-21.15%	-16.64%

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
		9,612,105,863	9,802,369,001	10,038,840,669
Δ Mes a Mes	-1.94%	-2.36%	-4.98%	



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.

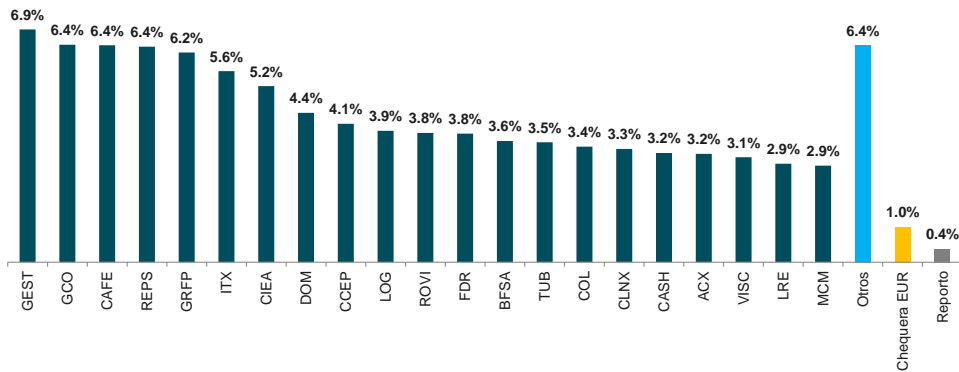
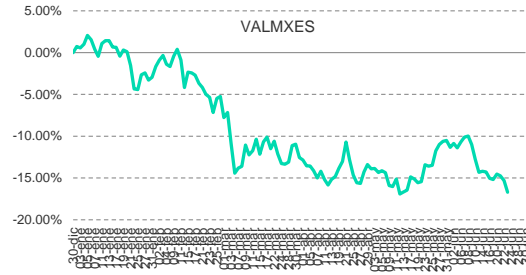


VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.96%	-6.81%	-16.71%	-21.75%

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	576,237,190	580,740,994	562,311,744	568,163,535
Δ Mes a Mes	-0.78%	3.28%	-1.03%	

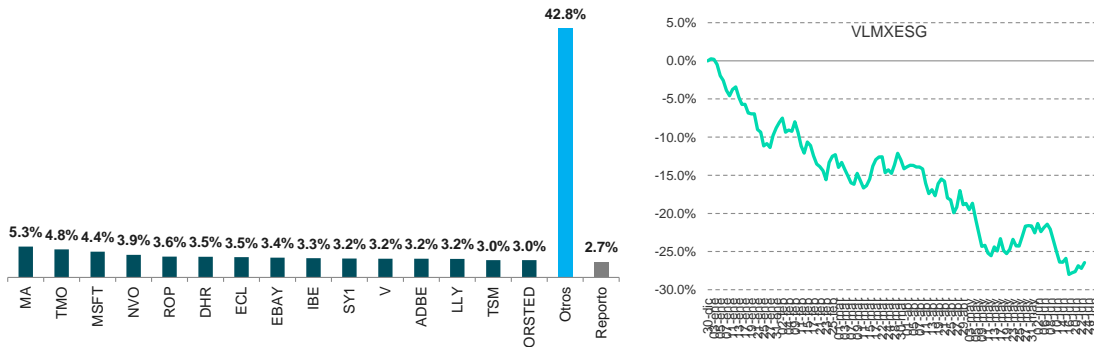


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	2.16%	-6.17%	-26.44%	nd

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	1,118,026,889	1,146,433,040	1,193,545,407	1,265,642,218
Δ Mes a Mes	-2.48%	-3.95%	-5.70%	



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.



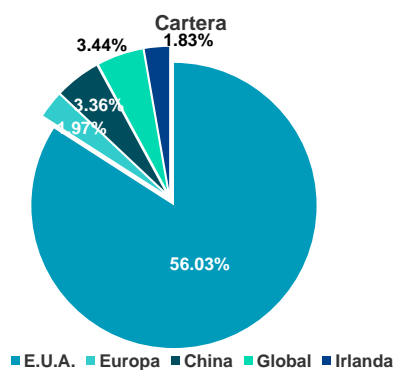
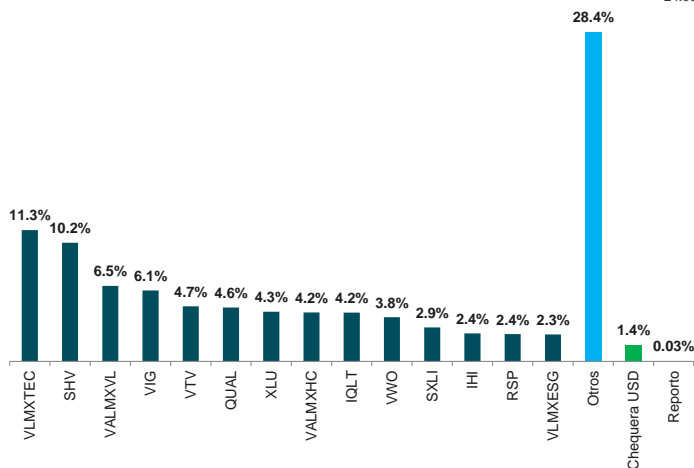
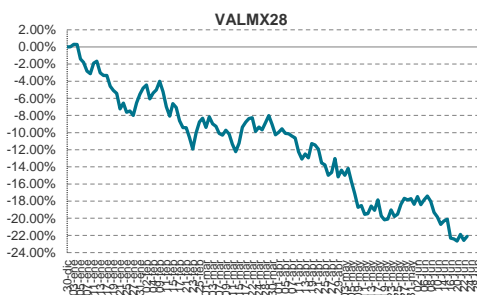
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.26%	-5.19%	-22.11%	-16.66%

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	21,127,889,843	21,546,509,251	22,209,840,130
	-1.94%	-2.99%	-5.47%	

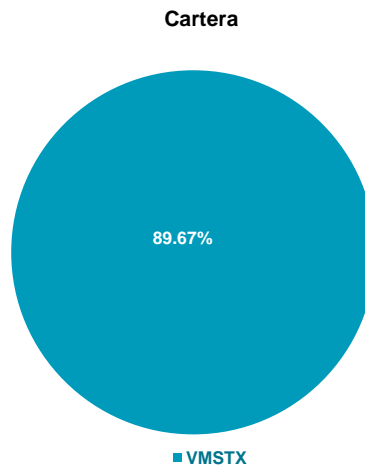
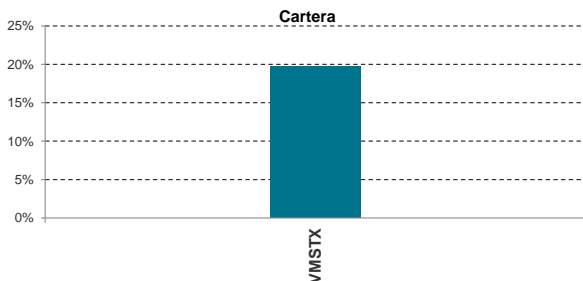


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.17%	6.84%	2.80%	n/a

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	310,758,134	310,338,193	323,614,911
	0.14%	-4.10%	-6.33%	



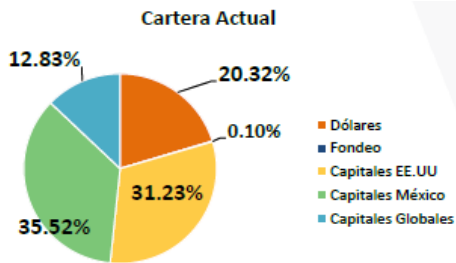
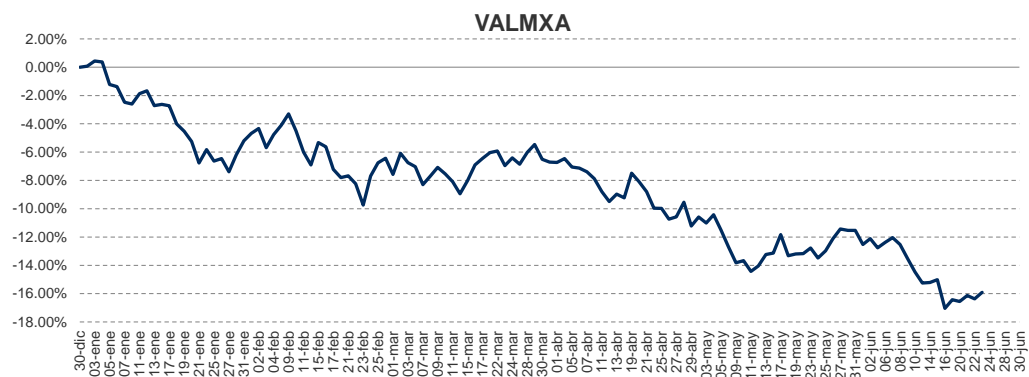
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.36%	-4.95%	-15.91%	-10.06%

VALMXA	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
		396,627,468	405,377,150	410,995,456

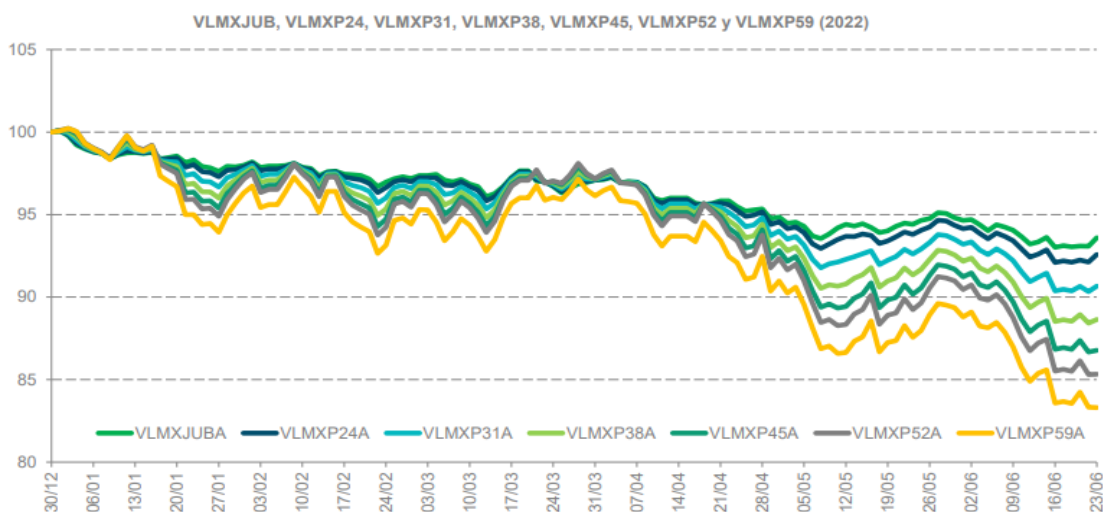
RENDIMIENTOS ACUMULADOS



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	0.11%	-4.43%	-9.85%	-8.11%
VLMXP24	0.62%	-1.55%	-6.41%	-3.42%
VLMXP31	0.52%	-2.15%	-7.43%	-3.95%
VLMXP38	0.33%	-3.26%	-9.33%	-5.21%
VLMXP45	0.13%	-4.45%	-11.36%	-6.58%
VLMXP52	-0.07%	-5.55%	-13.22%	-7.91%
VLMXP59	-0.34%	-6.94%	-16.70%	n/a

	Activos netos			
	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
VLMXJUB	934,764,787	942,510,412	950,604,144	970,759,579
VLMXP24	550,660,548	555,952,447	557,960,526	567,467,275
VLMXP31	697,725,137	707,155,436	712,611,434	727,410,778
VLMXP38	675,487,177	686,625,746	688,783,293	709,045,044
VLMXP45	819,262,173	835,025,540	844,634,774	868,775,320
VLMXP52	276,544,209	282,707,914	291,382,546	298,485,831



CARTERAS

COMPOSICION CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL	BONOS	23.58%	22.01%	18.06%	13.58%	9.42%
	REPORTE	0.87%	0.82%	0.52%	0.99%	0.78%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	36.83%	30.07%	22.62%	15.82%
RENTA VARIABLE	35.25%	40.33%	51.35%	62.81%	73.98%	82.36%

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
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.