

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	7.61%	7.02%	6.28%	5.18%
FondeoB	5.00%	4.68%	3.98%	3.31%
Diferencia	2.61%	2.33%	2.30%	1.86%

Duración

	Actual 30-jun	Anterior 31-may	Variación
Activos netos	1,231,234,939	1,509,467,285	- 278,232,346

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Pasiva

Liquidez: MD

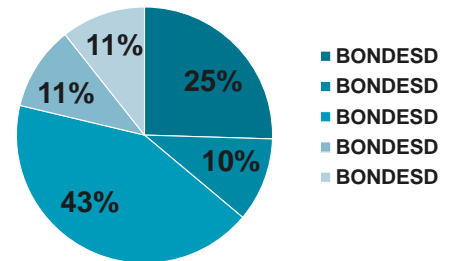
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	7.70%	7.12%	6.37%	5.28%

Duración

	Fondo	Benchmark
	150	44

	Actual 30-jun	Anterior 31-may	Variación
Activos netos	1,028,115,435	1,049,480,877	- 21,365,442

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

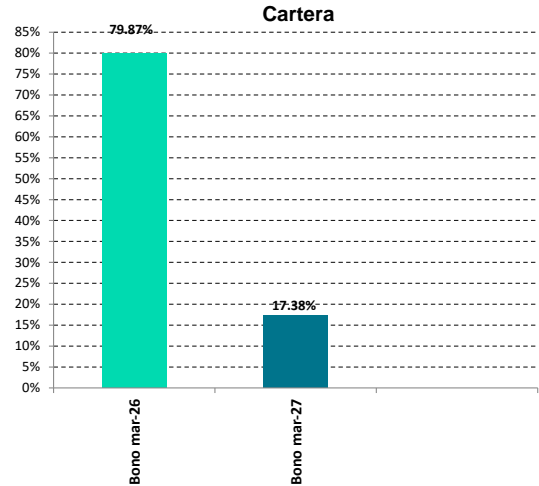
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	9.21%	-11.13%	-4.28%	-2.32%
PIPG-Fix5A	4.36%	-13.98%	-6.87%	-4.22%
Diferencia	4.85%	2.85%	2.59%	1.91%

	Fondo	Benchmark
Duración	1226	1354

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	75,739,648	80,327,560	- 4,587,912



VALMX 16 Discrecional

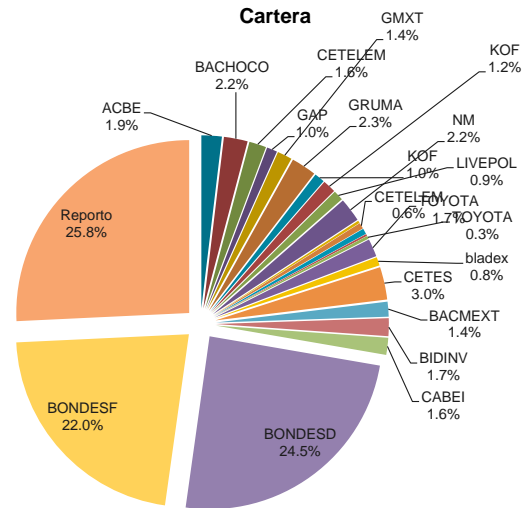
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	7.56%	7.18%	6.46%	5.36%

	Actual	Anterior
Duración	398	355

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	3,537,158,459	3,553,375,128	- 16,216,669



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

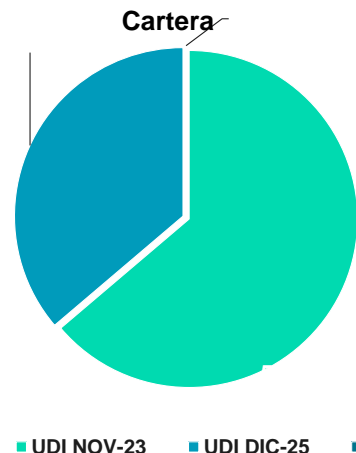
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	13.45%	13.66%	6.23%	6.69%
PIPG-Real3A	14.74%	18.00%	5.86%	5.95%
Diferencia	-1.29%	-4.35%	0.37%	0.73%

	Fondo	Benchmark
Duración	635	494

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	728,067,980	768,033,258	- 39,965,278



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

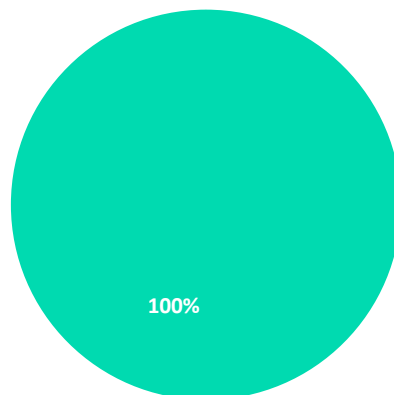
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	33.95%	35.58%	-3.26%	1.05%

Duración	0
Beta	0.996657

	Actual 30-jun	Anterior 31-may	Variación
Activos netos (pesos)	647,636,449	642,395,529	5,240,920

Cartera

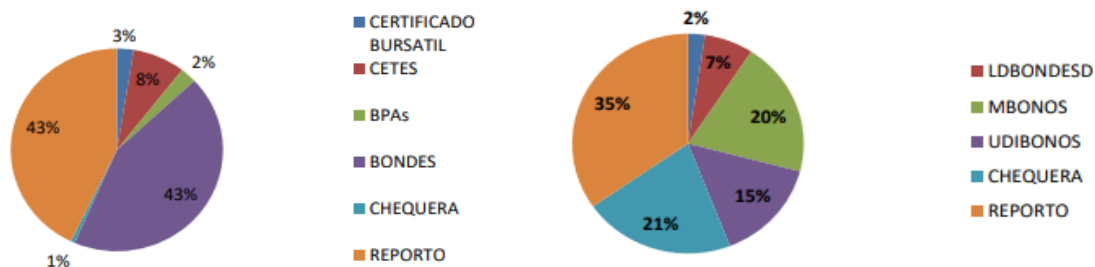


■ Chequeras

Fondos VEPORMAS

BX+0	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	7.85%	7.01%	6.55%	No Disponible
BX+1	0.86%	0.50%	1.56%	No Disponible

	Actual 30-jun	Anterior 31-may	Variación Semanal
Activos netos BX+0	4,110,584,509	3,829,118,352	281,466,157
Activos netos BX+1	288,790,772	293,191,143	- 4,400,371



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

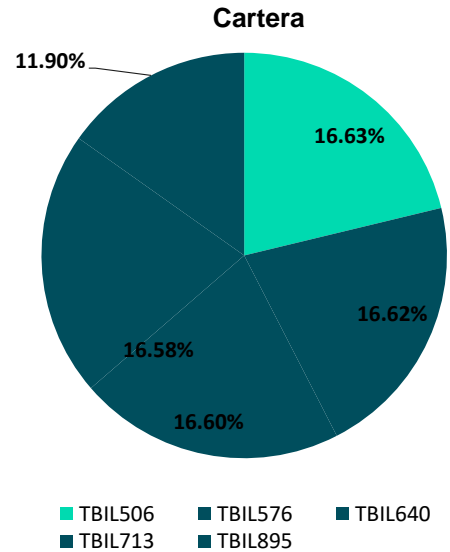
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: 48H

VALMX34	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	35.8%	38.14%	-3.71%	0.44%

Duración	29
----------	----

Activos netos	Actual 30-jun	Anterior 31-may	Variación
	907,891,945	889,430,185	18,461,760



VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

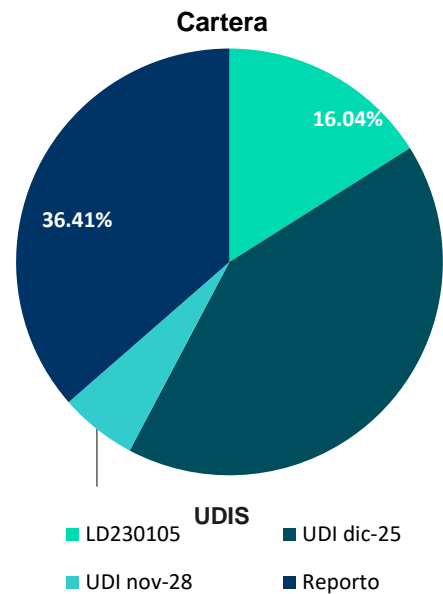
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

VALMXRP	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	5.6%	4.36%	1.93%	3.73%

Duración	Fondo 649
----------	-----------

Activos netos	Actual 30-jun	Anterior 31-may	Variación
	15,244,431	15,632,844	-388,413

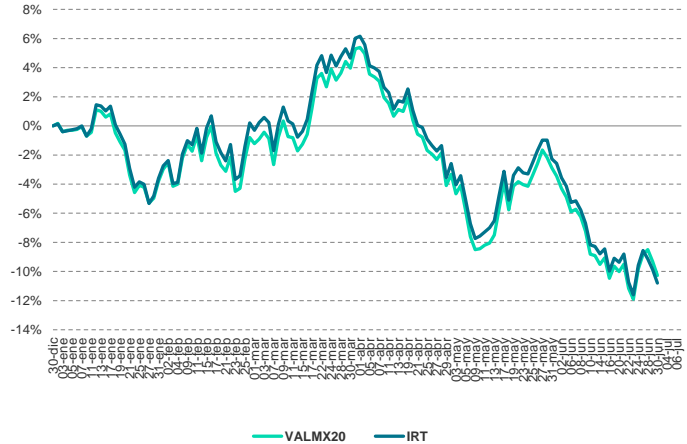
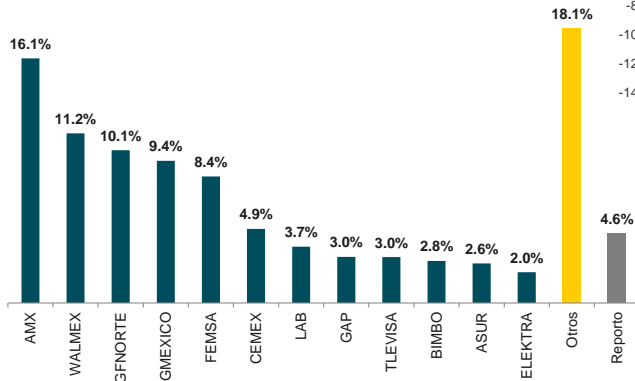


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.85%	-8.27%	-10.27%	-3.73%

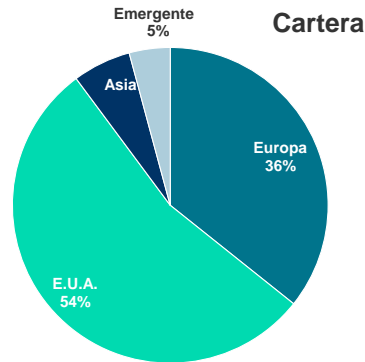
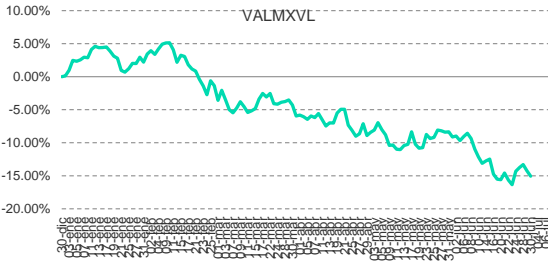
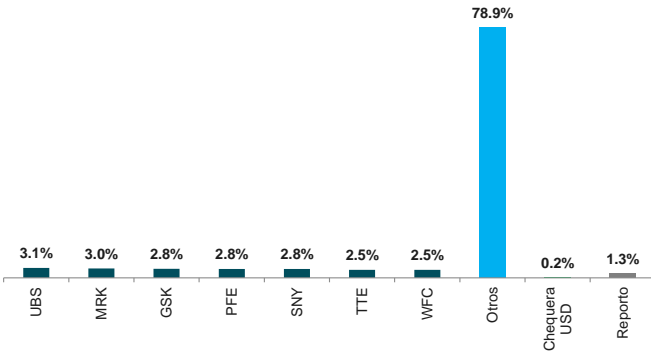
Activos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	294,805,400	297,659,752	299,138,679
	-0.96%	-0.49%	-6.70%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	1.55%	-7.26%	-15.05%

Activos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	3,311,558,125	3,590,713,312	3,562,258,899
	-7.77%	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.

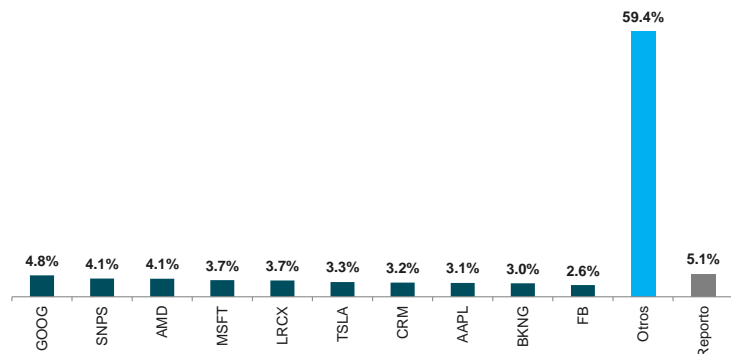
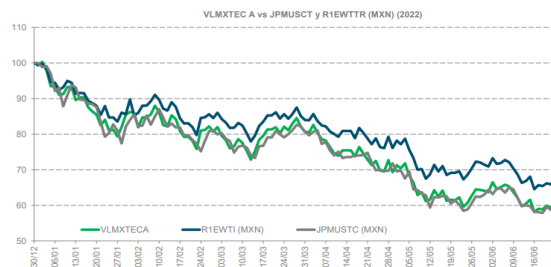


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-2.36%	-8.31%	-41.02%	-36.74%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	3,410,165,445	3,708,942,353	- 298,776,908

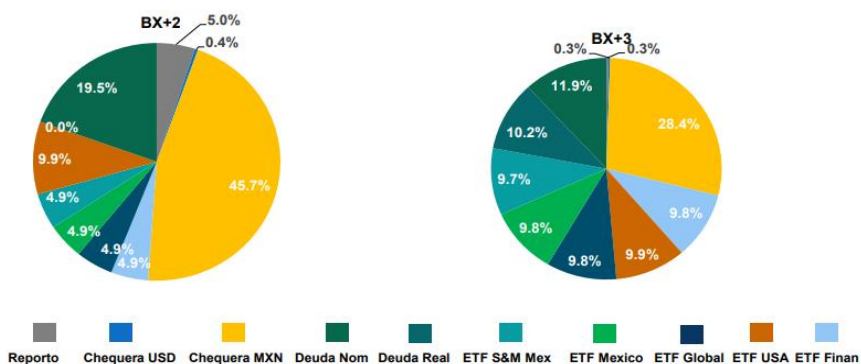


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

BX+2 BX+3	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	0.37%	-2.40%	-3.82%	-3.40%
BX+3	0.70%	-3.76%	-9.22%	-7.40%

Activos netos BX+2 Activos netos BX+3	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
	BX+2	77,449,628	77,449,628
BX+3	63,224,565	63,224,565	-

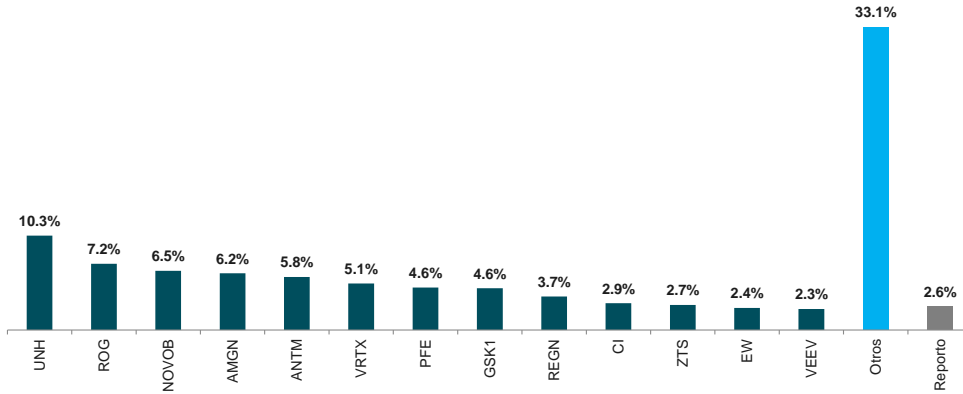
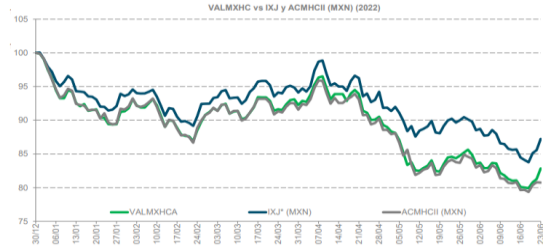


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



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

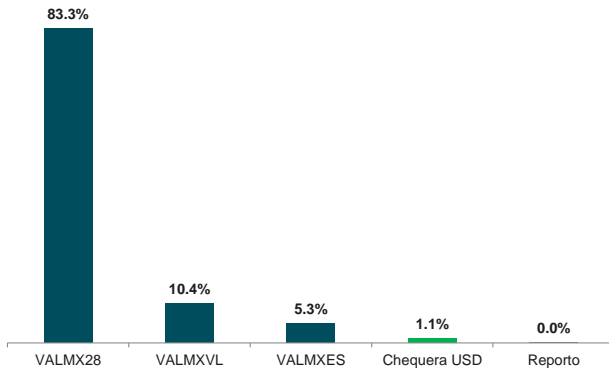
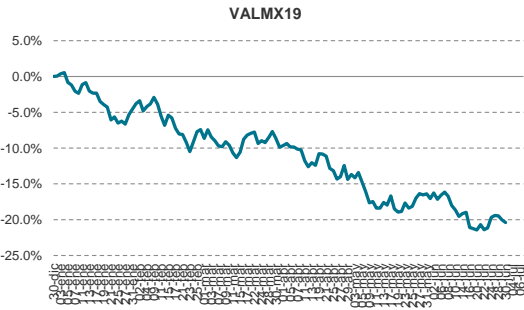
	Desempeño Efectivo			
	Semanal	Mensual	QTD	YTD
VALMXHC A	3.43%	-3.26%	-11.03%	-17.16%
ACMHCI (MXN)*	1.39%	-4.54%	-12.73%	-19.26%
IXJ* (MXN)**	3.25%	-3.23%	-8.06%	-12.78%
AR ACMHCII	2.05	1.28	1.70	2.10
AR IXJ	0.18	-0.03	-2.97	-4.38



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

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.95%	-4.65%	-20.40%	-15.47%

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
		9,331,329,386	9,802,369,001	10,038,840,669
Δ Mes a Mes	-4.81%	-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.

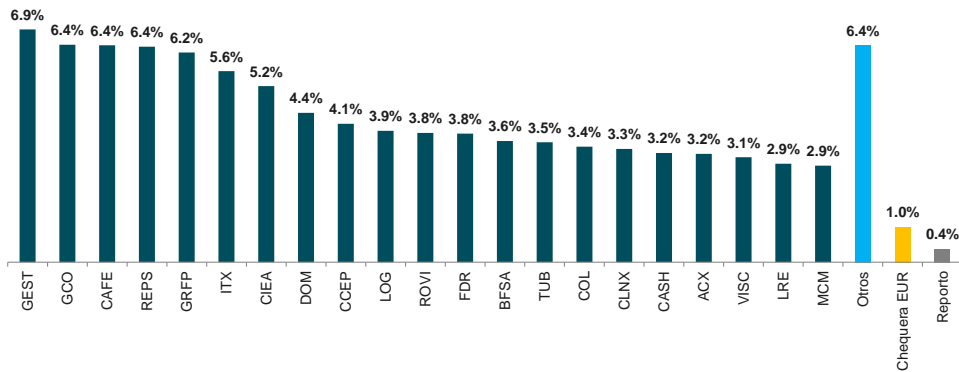
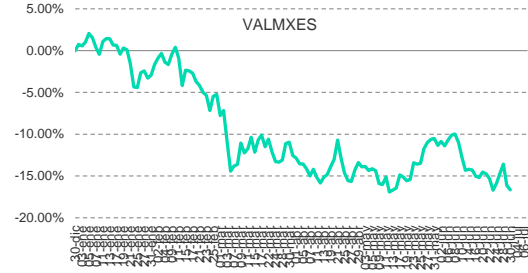


VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.07%	-6.74%	-16.65%	-19.62%

VALMXES	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Activos netos	539,838,061	580,740,994	562,311,744
Δ Mes a Mes	-7.04%	3.28%	-1.03%	

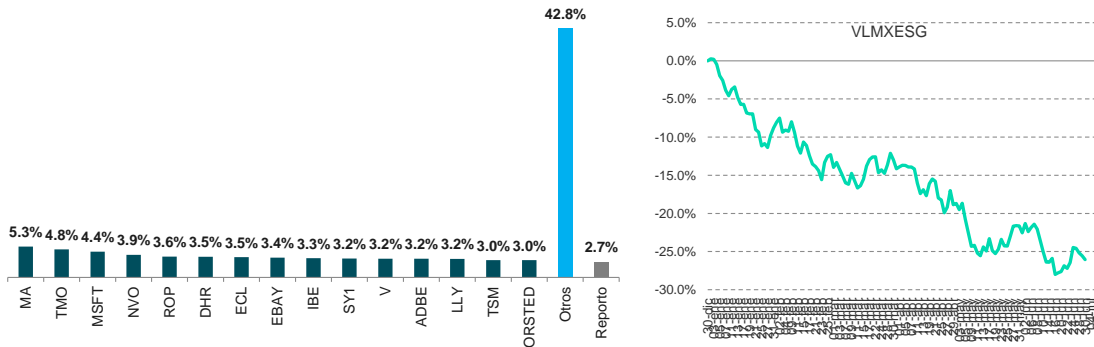


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.53%	-5.68%	-26.05%	nd

VLMXESG	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Activos netos	1,064,425,793	1,146,433,040	1,193,545,407
Δ Mes a Mes	-7.15%	-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.



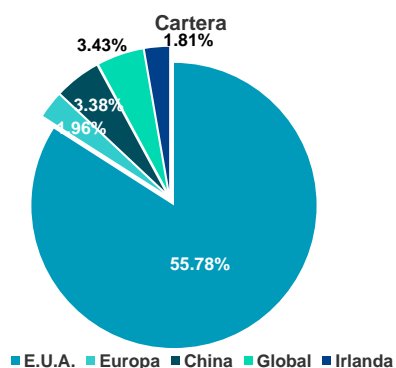
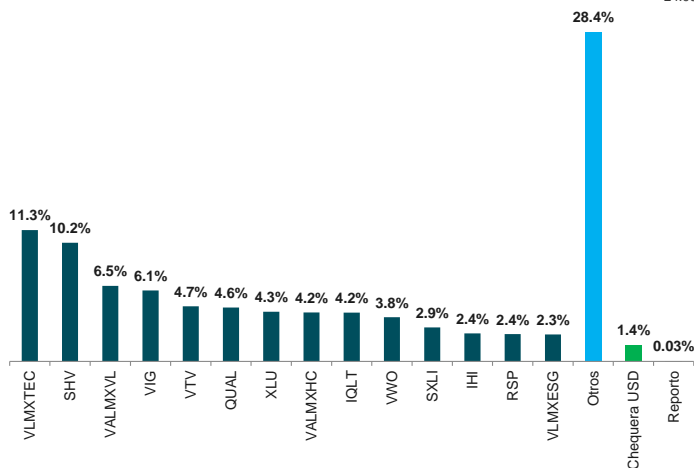
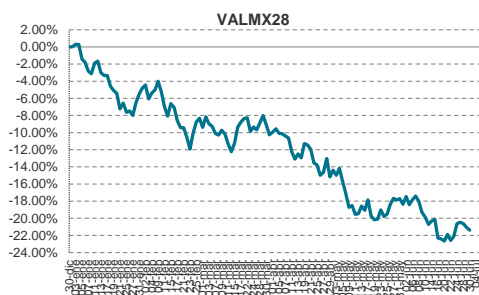
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.94%	-4.29%	-21.38%	-15.71%

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	20,543,591,007	21,546,509,251	22,209,840,130
	-4.65%	-2.99%	-5.47%	

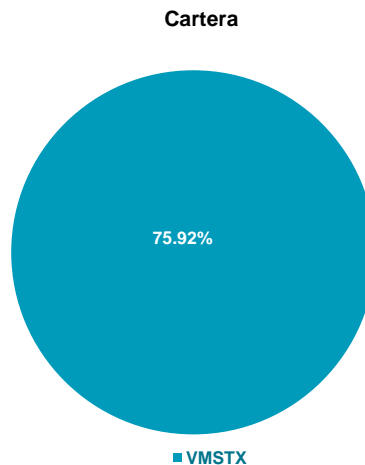
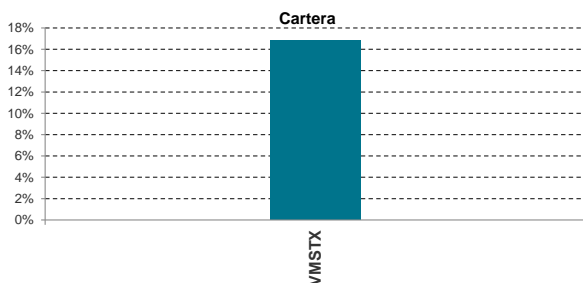


VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.12%	7.02%	2.92%	n/a

Activos netos	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
	Δ Mes a Mes	295,138,385	310,338,193	323,614,911
	-4.90%	-4.10%	-6.33%	



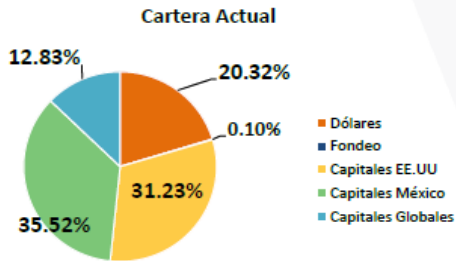
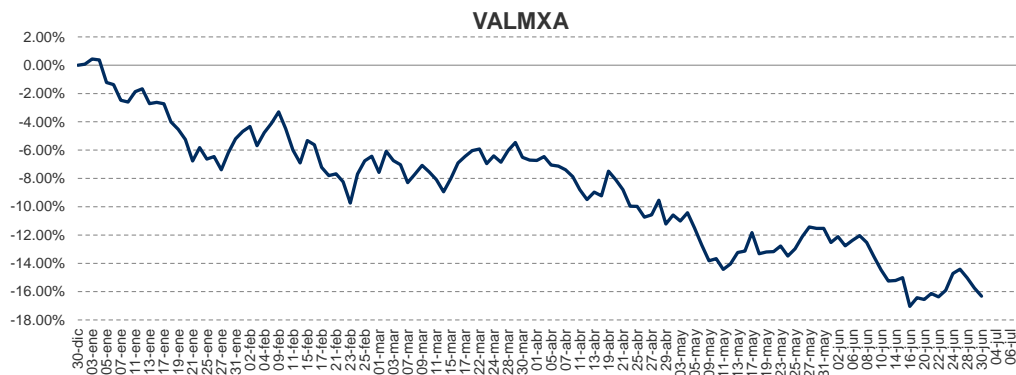
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.48%	-5.41%	-16.31%	-10.63%

VALMXA	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
		379,615,975	405,377,150	410,995,456

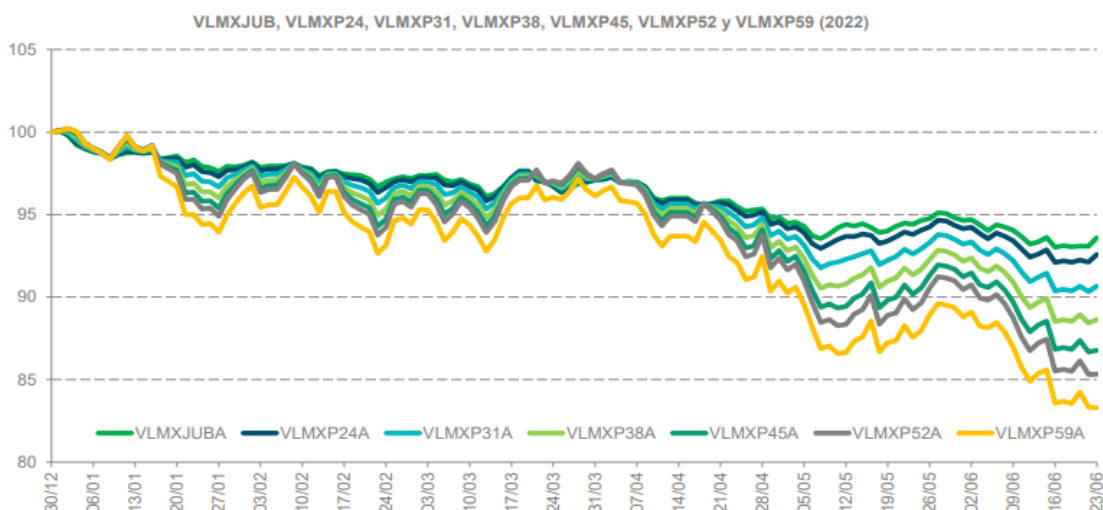
RENDIMIENTOS ACUMULADOS



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	0.70%	-3.76%	-9.22%	-7.40%
VLMXP24	0.21%	-1.35%	-6.21%	-2.76%
VLMXP31	0.33%	-1.83%	-7.12%	-3.22%
VLMXP38	0.56%	-2.73%	-8.83%	-4.33%
VLMXP45	0.79%	-3.69%	-10.66%	-5.56%
VLMXP52	1.02%	-4.58%	-12.34%	-6.75%
VLMXP59	1.29%	-5.74%	-15.62%	n/a

	Activos netos			
	jun-22	may-22	abr-22	mar-22
VLMXJUB	921,365,258	942,510,412	950,604,144	970,759,579
VLMXP24	534,285,681	555,952,447	557,960,526	567,467,275
VLMXP31	690,469,791	707,155,436	712,611,434	727,410,778
VLMXP38	676,612,573	686,625,746	688,783,293	709,045,044
VLMXP45	822,415,364	835,025,540	844,634,774	868,775,320
VLMXP52	277,934,489	282,707,914	291,382,546	298,485,831



CARTERAS

COMPOSICION CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL	BONOS	23.58%	21.83%	17.95%	13.34%	9.14%
	REPORTE	0.87%	1.11%	0.88%	1.09%	1.17%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	36.25%	29.45%	22.12%	15.28%
RENTA VARIABLE	35.25%	40.80%	51.73%	63.45%	74.40%	83.20%

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.