VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo **Calificación: HR AAA / 1CP**
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	**7.62%**	**7.14%**	**6.34%**	**5.26%**
FondeoB	5.36%	4.82%	4.04%	3.38%
Diferencia	**2.26%**	**2.32%**	**2.30%**	**1.88%**

Duración

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos	1,417,794,192	1,231,234,939	**186,559,253**

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

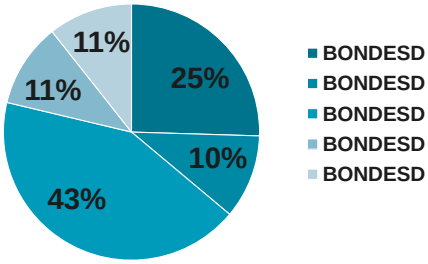
Horizonte: Corto Plazo **Calificación: HR AAA / 2CP**
Estrategia: Pasiva **Liquidez: MD**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	**7.69%**	**7.23%**	**6.42%**	**5.37%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**150**	**44**

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos	1,023,315,113	1,028,115,435	- **4,800,322**

Cartera



La duraciòn 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.

Información [INTERNA]. VALMEX

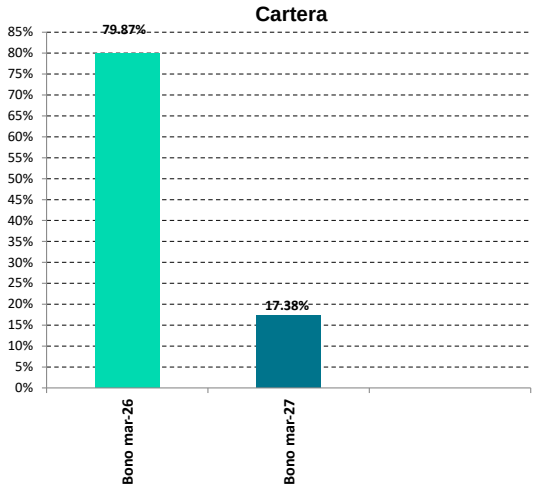
VALMX15 Largo Plazo Gubernamental

Horizonte: Largo Plazo
Calificación: HR AAA / 4LP
Estrategia: Activa
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	**21.55%**	**-5.15%**	**-3.35%**	**-1.57%**
PiPG-Fix5A	20.16%	-7.73%	-5.89%	-3.47%
Diferencia	**1.39%**	**2.59%**	**2.55%**	**1.90%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**1226**	**1348**

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos	75,488,689	75,739,648	- **250,959**



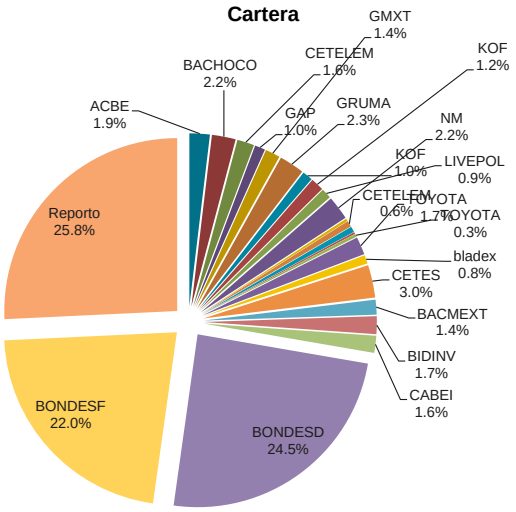
VALMX 16 Discrecional

Horizonte: Mediano Plazo
Calificación: HR AAA / 3CP
Estrategia: Activa
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	**7.88%**	**7.32%**	**6.53%**	**5.45%**

	Actual	Anterior
Duración	**398**	**355**

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos	3,530,329,768	3,537,158,459	- **6,828,691**



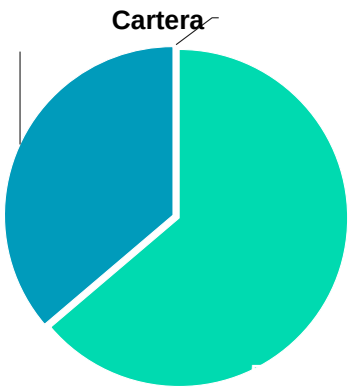
VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

Horizonte: Mediano Plazo
Calificación: HR AAA / 4CP
Estrategia: Pasiva
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	**18.08%**	**14.51%**	**6.69%**	**6.72%**
PiPG-Real3A	21.85%	18.78%	6.49%	6.07%
Diferencia	**-3.77%**	**-4.27%**	**0.20%**	**0.64%**

	Fondo	Benchmark
Duración	**635**	**487**

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos	728,874,166	728,067,980	**806,186**



UDI NOV-23 UDI DIC-25

La duraciòn 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.

Información [INTERNA]. VALMEX

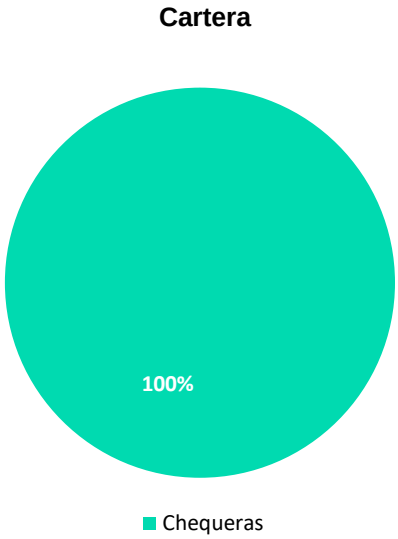
VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura

Horizote: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX30	94.85%	47.04%	0.32%	2.76%

Duración	0
Beta	0.996657

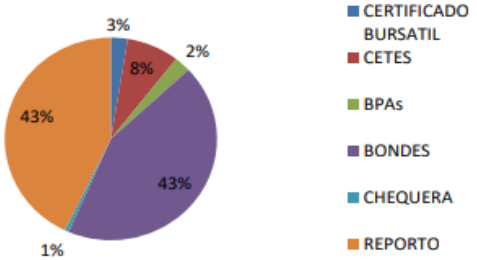
	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos (pesos)	658,176,786	647,636,449	10,540,337

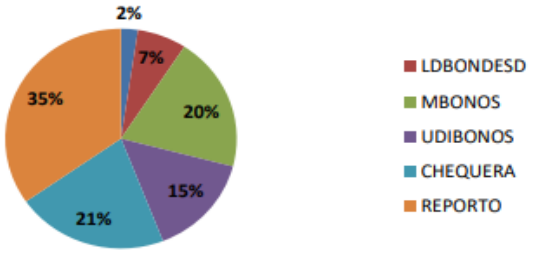


Fondos VEPORMAS

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	7.92%	7.19%	6.61%	No Disponible
BX+1	4.20%	1.18%	1.66%	No Disponible

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	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 duraciòn 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.

Información [INTERNA]. VALMEX

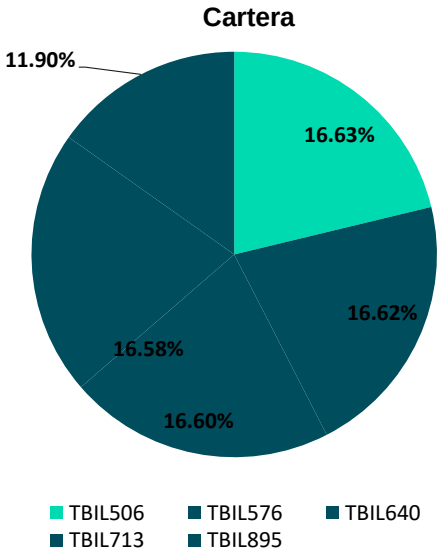
VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares

Horizote: Mediano Plazo **Calificación: HR AAA / 2CP**
Estrategia: Activa **Liquidez: 48H**

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX34	92.3%	48.68%	-0.22%	2.11%

Duración 29

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos	924,086,948	907,891,945	**16,195,003**



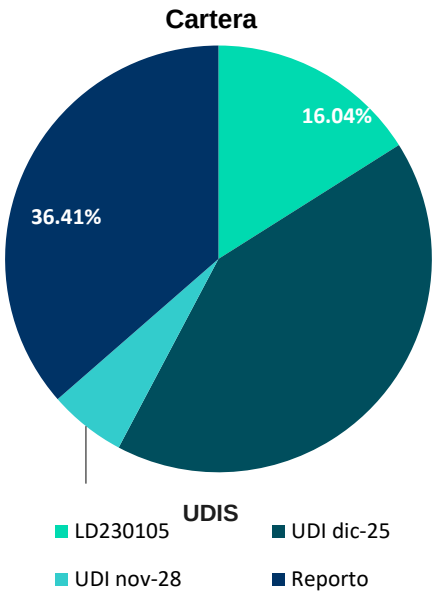
VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

Horizote: Largo Plazo **Calificación: HR AAA / 4LP**
Estrategia: Activa

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	7.1%	4.86%	2.13%	3.40%

	Fondo
Duración	649

	Actual 07-jul	Anterior 30-jun	Variación
Activos netos	15,265,949	15,244,431	**21,518**



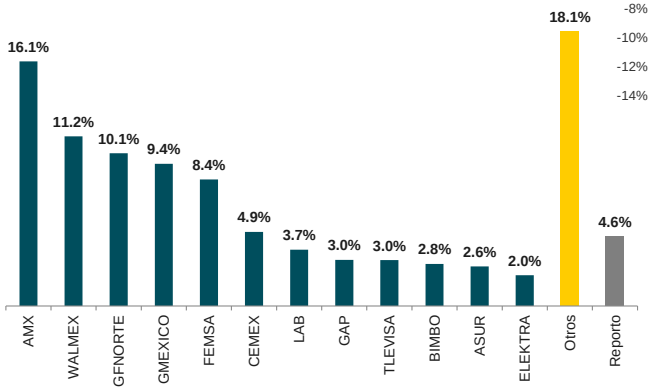
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

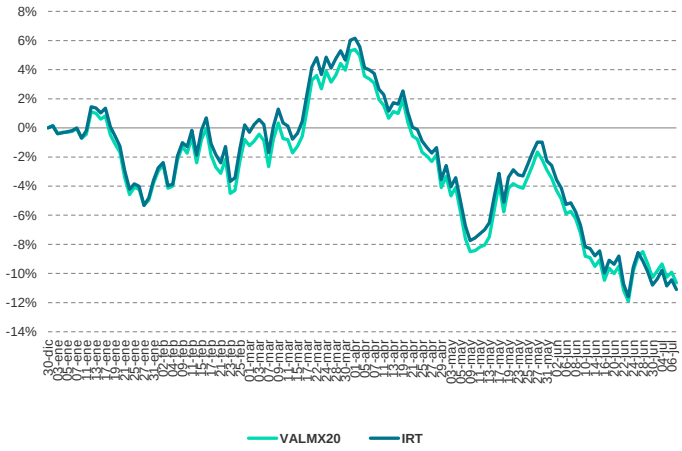
Información [INTERNA]. VALMEX

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX20	-0.41%	-8.65%	-10.63%	-3.64%

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
Activos	293,576,531	294,805,400	297,659,752	299,138,679
Δ Mes a Mes	-0.42%	-0.96%	-0.49%	



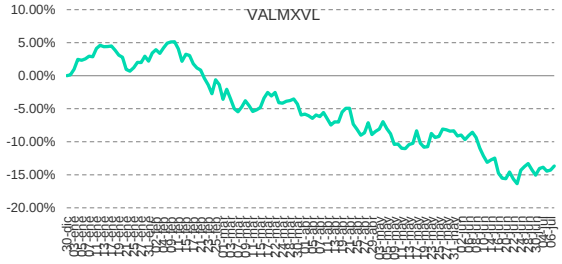


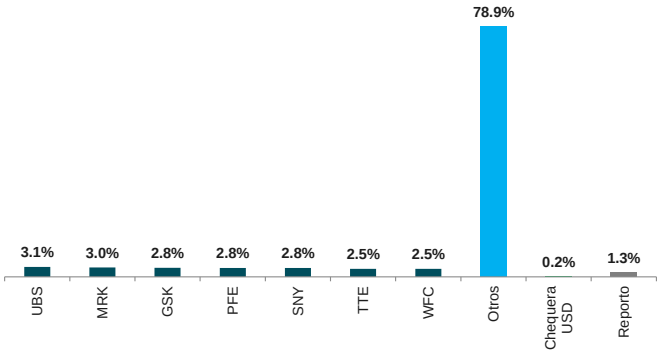
VALMXVL: Fondo de Inversión Especializado en acciones

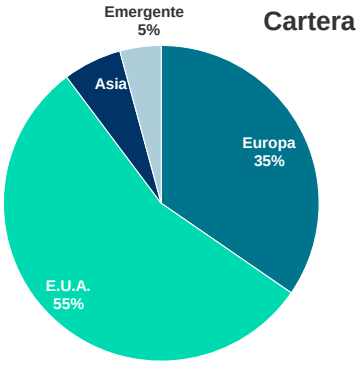
Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
VALMXVL	1.62%	-5.76%	-13.68%

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
Activos	3,367,390,808	3,311,558,125	3,590,713,312	3,562,258,899
Δ Mes a Mes	1.69%	-7.77%	0.80%	



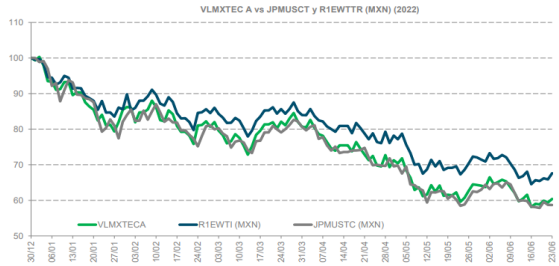




Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

Información [INTERNA]. VALMEX

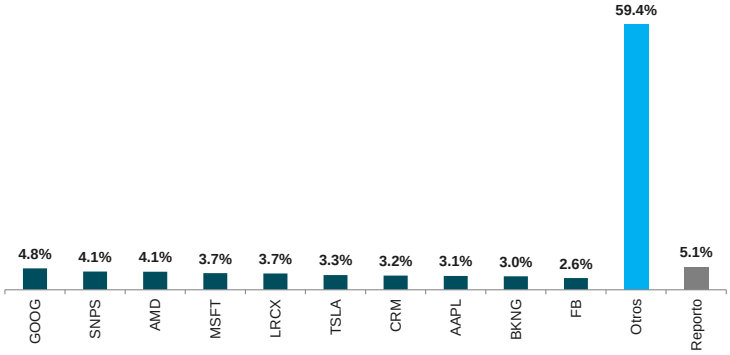
VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales



Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXTEC	**7.46%**	**-1.47%**	**-36.62%**	**-31.47%**

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	3,661,660,045	3,708,942,353	**- 47,282,308**



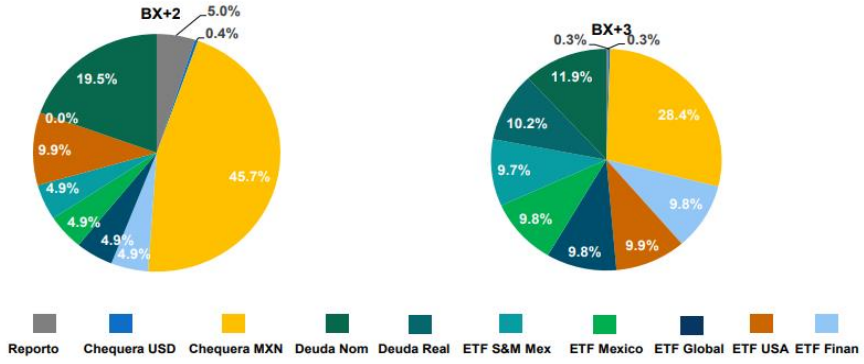
44

Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	**1.01%**	**-1.41%**	**-2.85%**	**-1.46%**
BX+3	**1.37%**	**-2.45%**	**-7.98%**	**-4.71%**

	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
Activos netos BX+2	78,149,738	77,449,628	**700,110**
Activos netos BX+3	64,067,265	63,224,565	**842,700**



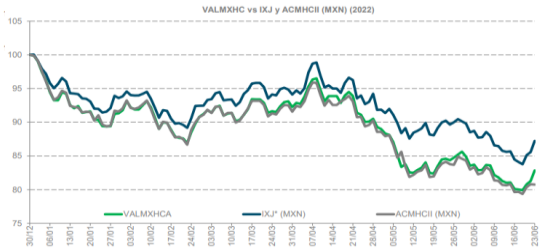
La duraciòn presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

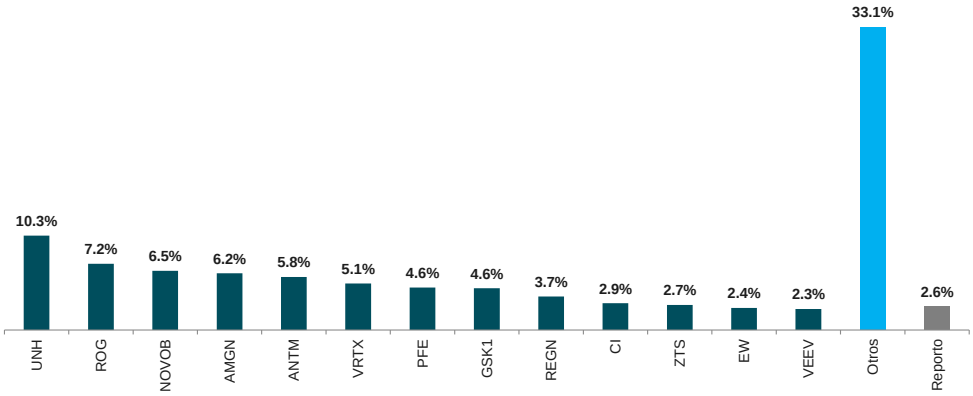
Información [INTERNA]. VALMEX

VLMXHC: Fondo de Inversión Especializado en acciones

Horizote: Largo Plazo

	Desempeño Efectivo			
	Semanal	Mensual	QTD	YTD
VALMXHC A	3.43%	-3.26%	-11.03%	-17.16%
ACMHCII (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



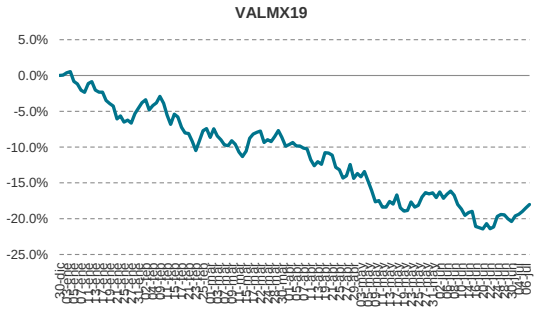


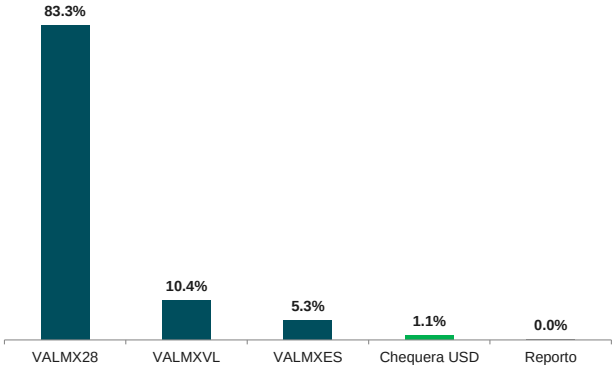
VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados Globales

Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX19	**2.99%**	**-1.79%**	**-18.02%**	**-13.10%**

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
Activos netos	9,610,566,531	9,331,329,386	9,802,369,001	10,038,840,669
Δ Mes a Mes	2.99%	-4.81%	-2.36%	





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.

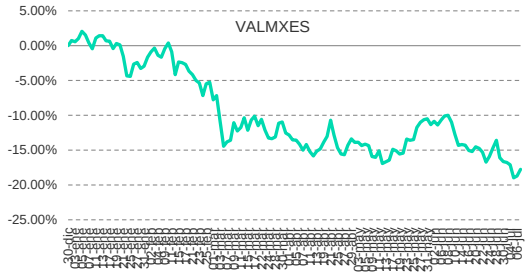
Información [INTERNA]. VALMEX

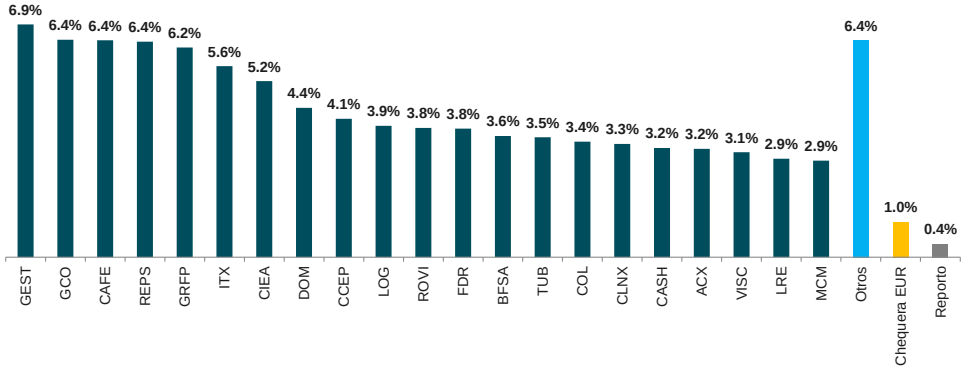
VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXES	**-1.31%**	**-7.97%**	**-17.74%**	**-21.01%**

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
Activos netos	532,837,532	539,838,061	580,740,994	562,311,744
Δ Mes a Mes	-1.30%	-7.04%	3.28%	



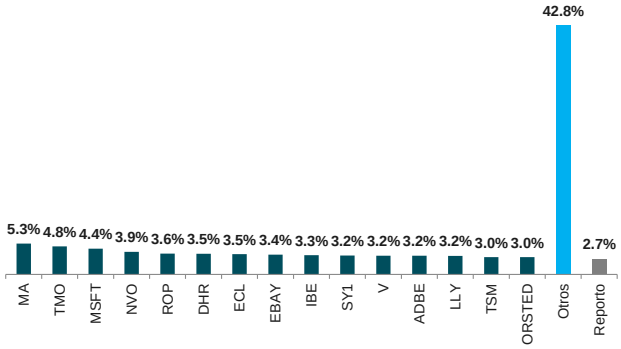


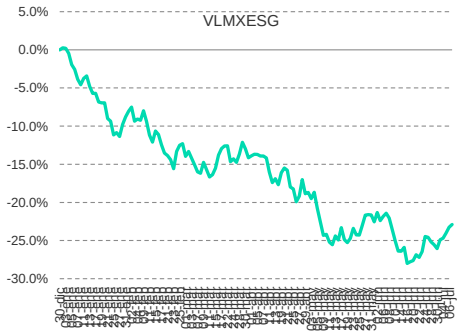
VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizote: Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXESG	**4.27%**	**-1.65%**	**-22.90%**	**nd**

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
Activos netos	1,109,425,111	1,064,425,793	1,146,433,040	1,193,545,407
Δ Mes a Mes	4.23%	-7.15%	-3.95%	





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.

Información [INTERNA]. VALMEX

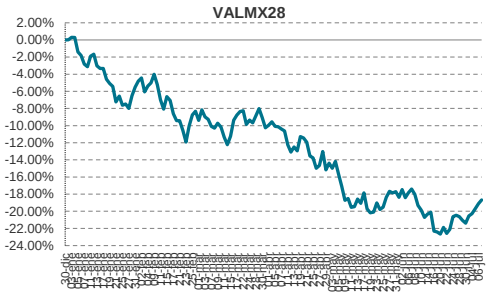
VALMX28: Discrecional

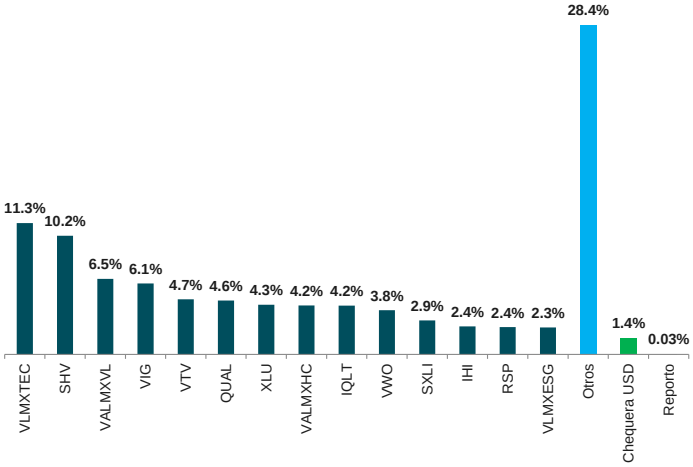
Horizonte : Largo Plazo

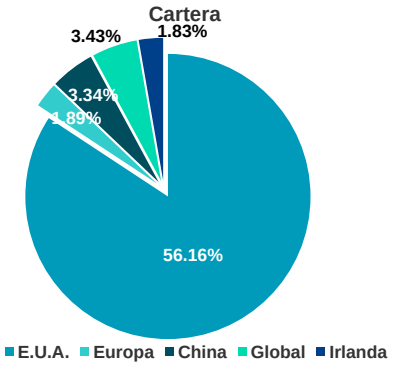
Liquidez: MD

	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX28	**3.44%**	**-0.99%**	**-18.67%**	**-13.04%**

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
Activos netos	21,251,271,246	20,543,591,007	21,546,509,251	22,209,840,130
Δ Mes a Mes	3.44%	-4.65%	-2.99%	





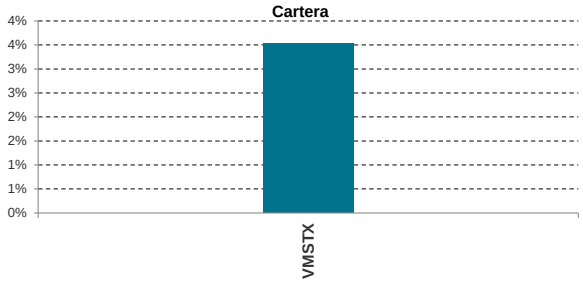


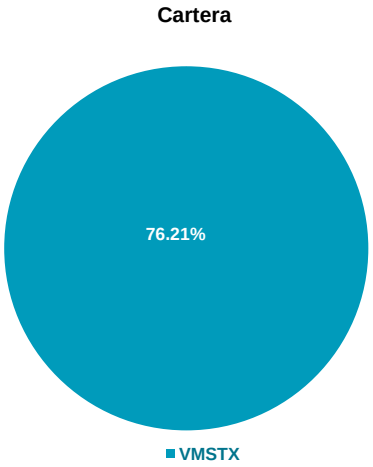
VLMXETF: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXETF	**0.17%**	7.14%	3.09%	n/a

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
Activos netos	**295,318,782**	295,138,385	310,338,193	323,614,911
Δ Mes a Mes	**0.06%**	-4.90%	-4.10%	





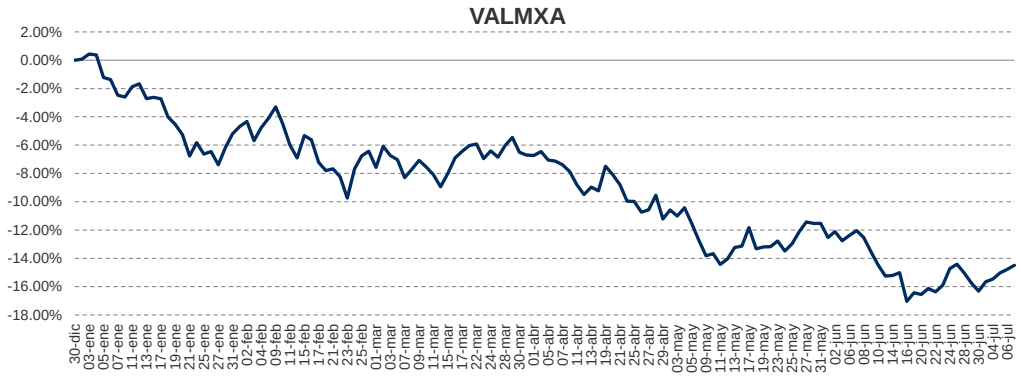
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

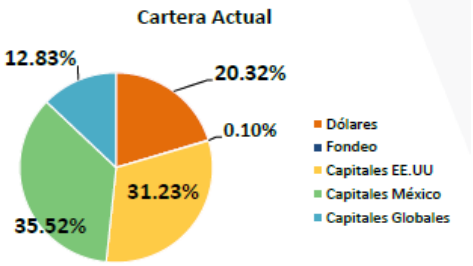
Información [INTERNA]. VALMEX

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXA	2.18%	-3.34%	-14.49%	-9.02%

	jul-22	jun-22	may-22	abr-22
VALMXA	387,797,088	379,615,975	405,377,150	410,995,456

RENDIMIENTOS ACUMULADOS



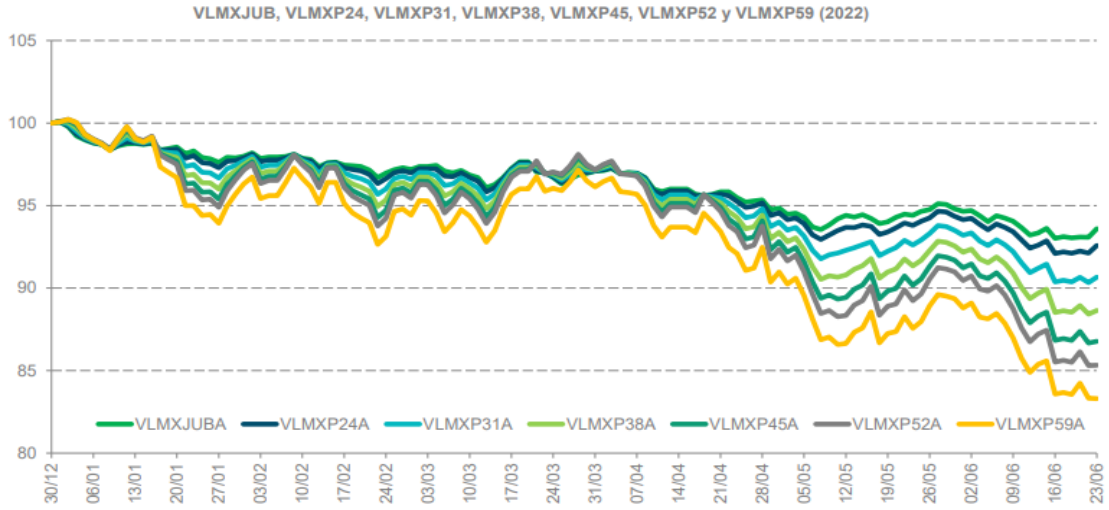


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

Información [INTERNA]. VALMEX

	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	1.37%	-2.45%	-7.98%	-4.71%
VLMXP24	0.76%	-0.60%	-5.50%	-2.56%
VLMXP31	0.86%	-0.98%	-6.32%	-2.90%
VLMXP38	1.07%	-1.69%	-7.86%	-3.73%
VLMXP45	1.29%	-2.45%	-9.51%	-4.66%
VLMXP52	1.49%	-3.16%	-11.03%	-5.59%
VLMXP59	1.72%	-4.12%	-14.17%	n/a

Activos netos			
jul-22	jun-22	may-22	abr-22
928,826,933	921,365,258	942,510,412	950,604,144
540,890,552	534,285,681	555,952,447	557,960,526
699,235,586	690,469,791	707,155,436	712,611,434
686,931,342	676,612,573	686,625,746	688,783,293
836,026,631	822,415,364	835,025,540	844,634,774
283,762,483	277,934,489	282,707,914	291,382,546



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

		VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL	BONOS	23.58%	21.51%	17.71%	13.17%	9.05%	5.95%
	REPORTO	0.87%	1.50%	0.98%	0.97%	0.97%	0.74%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	36.39%	29.62%	22.27%	15.44%	10.03%
RENTA VARIABLE		35.25%	40.60%	51.68%	63.59%	74.55%	83.29%

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.

Información [INTERNA]. VALMEX

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

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.