

VALMX10: CORTO PLAZO

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	7.61%	7.41%	6.58%	5.70%
FondeoB	5.36%	5.12%	4.29%	3.74%
Diferencia	2.24%	2.29%	2.29%	1.96%

Duración

	Actual 11-ago	Anterior 29-jul	Variación
Activos netos	1,382,461,483	1,441,168,333	- 58,706,850

VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

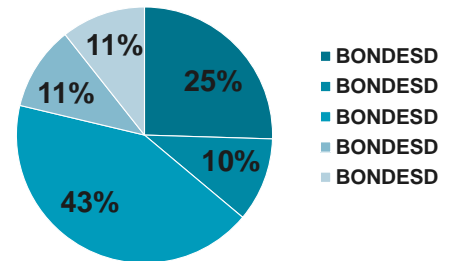
Estrategia: Pasiva

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	7.67%	7.49%	6.67%	5.81%

	Fondo	Benchmark	Variación
	Duración	150	
Activos netos	Actual 11-ago	Anterior 29-jul	8,785,267
	1,040,081,283	1,031,296,016	

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

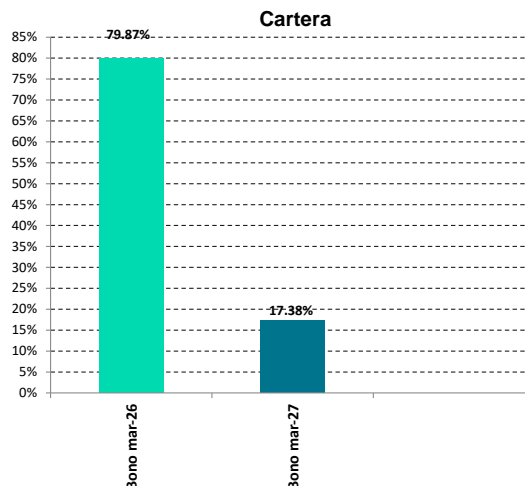
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX15	-1.69%	10.92%	1.56%	0.49%
PIPG-Fix5A	-0.96%	9.92%	-0.50%	-1.21%
Diferencia	-0.73%	1.00%	2.06%	1.70%

	Fondo	Benchmark
Duración	1226	1318

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	11-ago 76,086,119	29-jul 75,854,024	232,095



VALMX 16 Discrecional

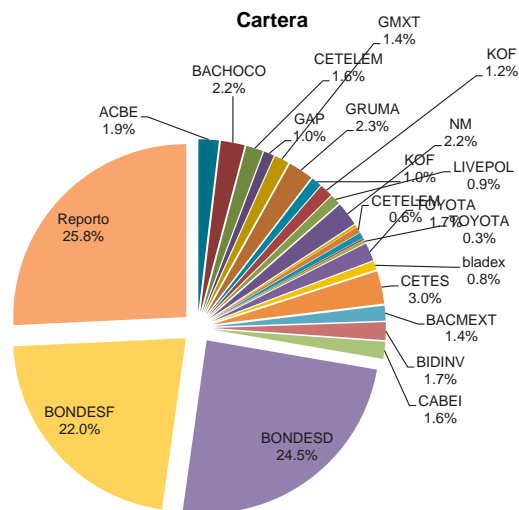
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX16	7.74%	7.64%	6.79%	5.90%

	Actual	Anterior
Duración	398	355

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	11-ago 3,527,060,080	29-jul 3,525,926,208	1,133,872



VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's

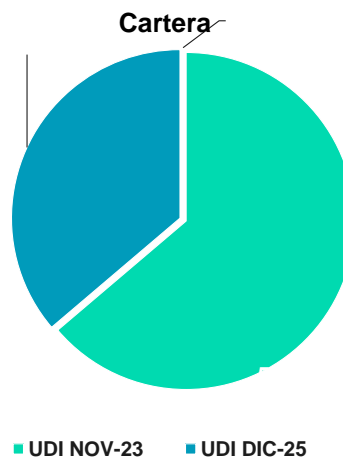
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4CP
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	12.37%	13.95%	7.77%	7.52%
PIPG-Real3A	7.19%	13.13%	6.59%	6.03%
Diferencia	5.17%	0.82%	1.18%	1.50%

	Fondo	Benchmark
Duración	635	452

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	11-ago 764,911,265	29-jul 739,359,932	25,551,333



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

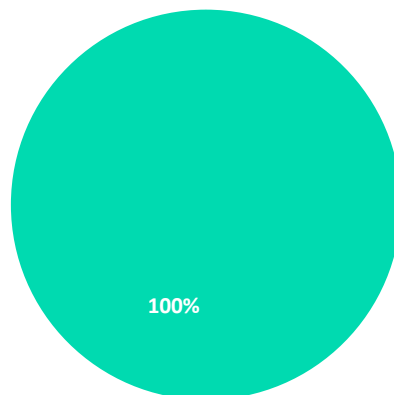
Calificación: HR AAA / 1CP
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-95.64%	10.72%	-4.01%	0.20%

Duración	0
Beta	0.996657

	Actual 11-ago	Anterior 29-jul	Variación
Activos netos (pesos)	640,150,102	654,160,943	- 14,010,841

Cartera

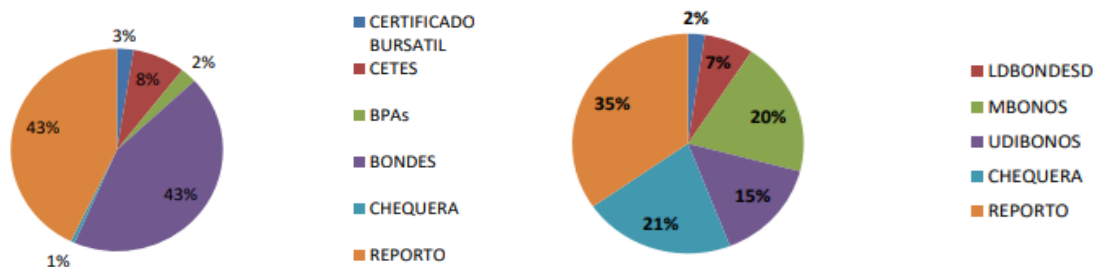


■ Chequeras

Fondos VEPORMAS

Fondo	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+0	7.27%	7.57%	6.86%	No Disponible
BX+1	5.67%	10.52%	4.65%	No Disponible

	Actual 11-ago	Anterior 29-jul	Variación Semanal
Activos netos BX+0	4,117,809,531	4,261,212,261	- 143,402,730
Activos netos BX+1	329,493,413	311,768,679	17,724,734



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

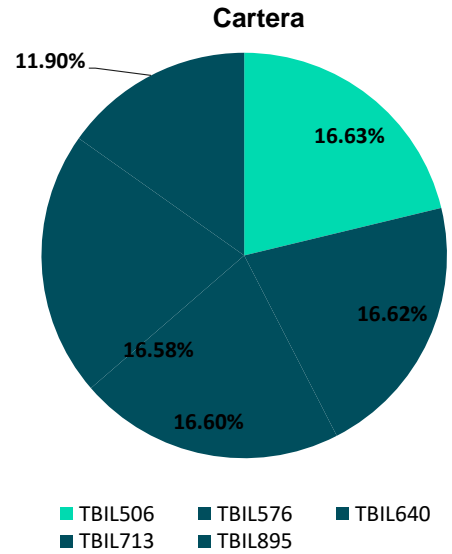
Horizonte: Mediano Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP
Liquidez: 48H

VALMX34	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-95.1%	12.61%	-4.12%	-0.16%

Duración	29
----------	----

Activos netos	Actual 11-ago	Anterior 29-jul	Variación
	796,104,776	918,914,089	- 122,809,313



VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs

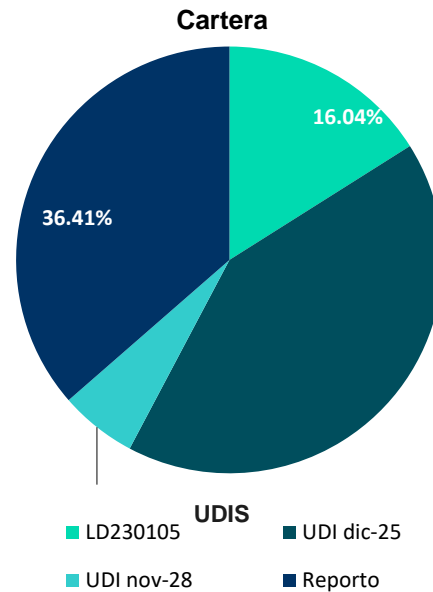
Horizonte: Largo Plazo
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

VALMXRP	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	10.7%	8.50%	3.75%	4.15%

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

Activos netos	Actual 11-ago	Anterior 29-jul	Variación
	15,452,173	15,384,273	67,900

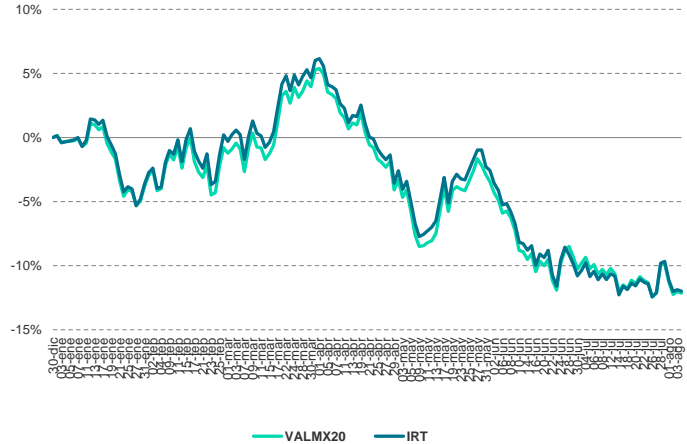
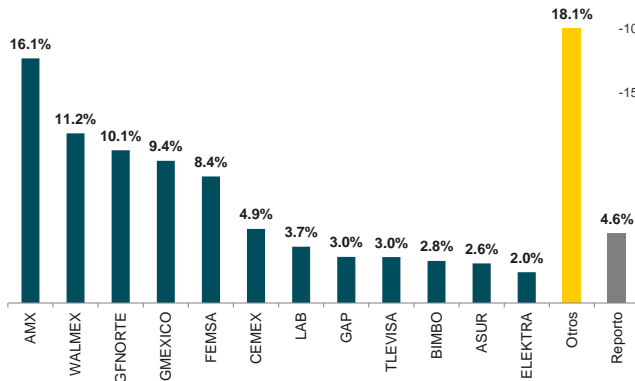


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	3.07%	-7.43%	-9.45%	-5.04%

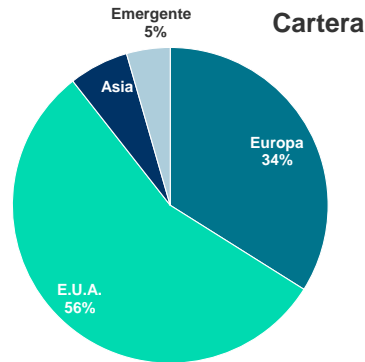
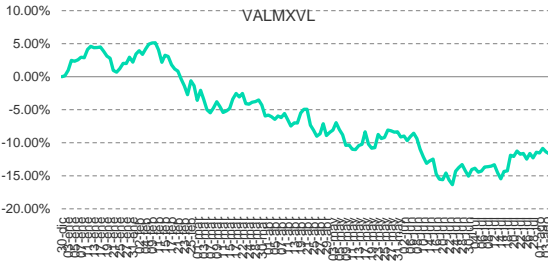
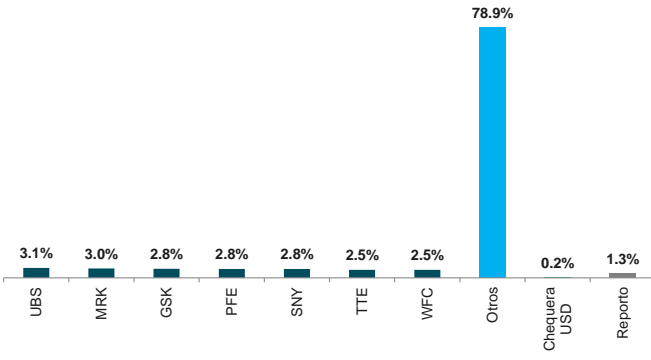
Activos	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
	Δ Mes a Mes	305,158,283	293,077,283	294,805,400
	4.12%	-0.59%	-0.96%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	0.18%	-3.42%	-11.53%

Activos	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
	Δ Mes a Mes	3,329,249,050	3,328,667,360	3,311,558,125
	0.02%	0.52%	-7.77%	



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.

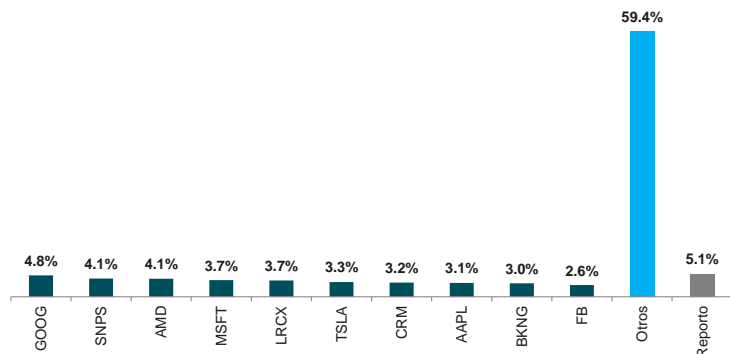
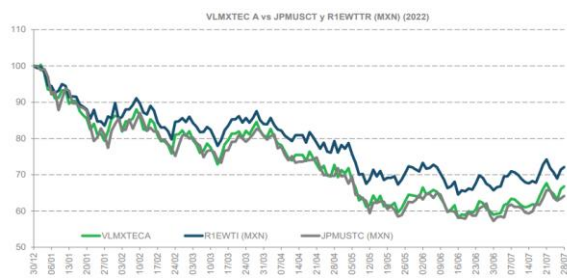


VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-2.09%	8.69%	-30.09%	-24.57%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	4,124,306,021	4,021,340,521	102,965,500

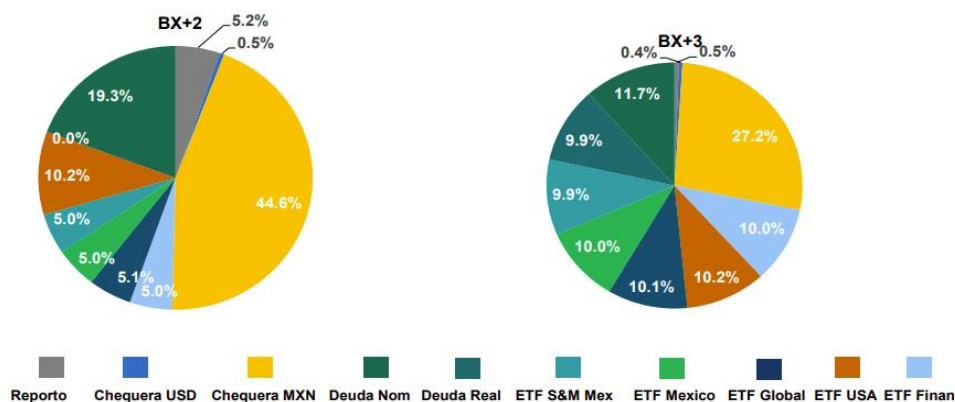


Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

BX+2 BX+3	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	0.39%	0.90%	-0.57%	0.74%
BX+3	0.81%	0.17%	-5.51%	-2.77%

Activos netos BX+2	Actual	Anterior (T-5)	Variación Semanal
	83,278,886	83,278,886	-
Activos netos BX+3	72,943,144	72,943,144	-



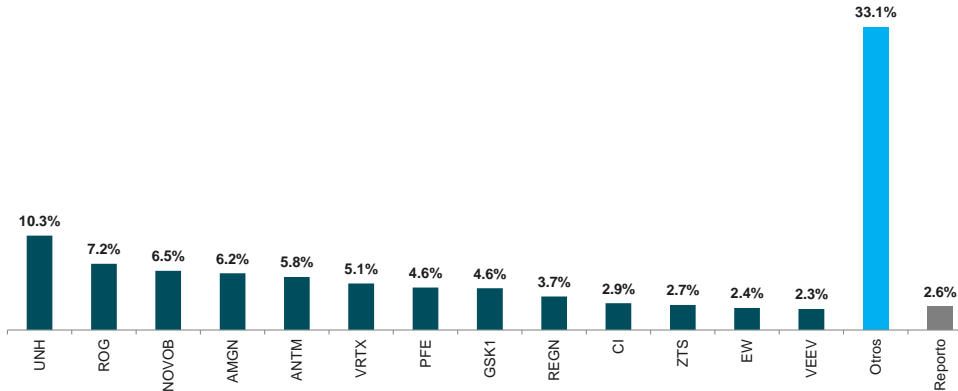
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VLMXHC: Fondo de Inversión Especializado en acciones

Horizonte: Largo Plazo

A.U.M.	MXN	USD	Desempeño Efectivo			
28/07/2022	1,506,462,783	74,230,101	Semanal	Mensual	QTD	YTD
VALMXHC A	-0.40%	5.31%	5.31%	-10.58%		
ACMHCII (MXN)*	-0.44%	5.47%	5.47%	-11.04%		
IXJ* (MXN)**	-0.19%	4.27%	4.27%	-7.21%		
AR ACMHCII	0.04	-0.16	-0.16	0.45		
AR IXJ	-0.22	1.04	1.04	-3.37		

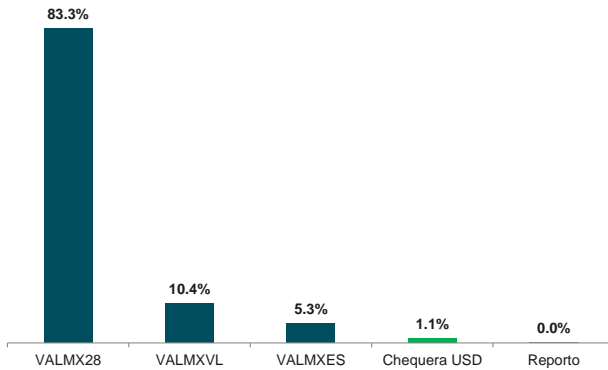
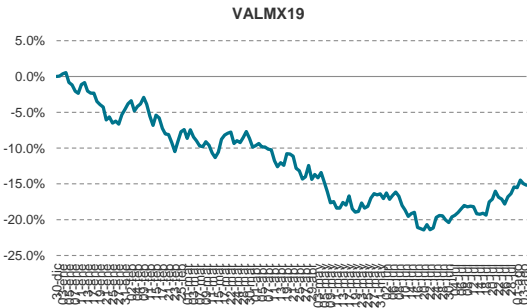


VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados Globales

Horizonte: Largo Plazo

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.52%	1.09%	-15.62%	-11.69%

Activos netos	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
	Δ Mes a Mes	8,577,351,904	8,596,065,241	9,331,329,386
	-0.22%	-7.88%	-4.81%	



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.

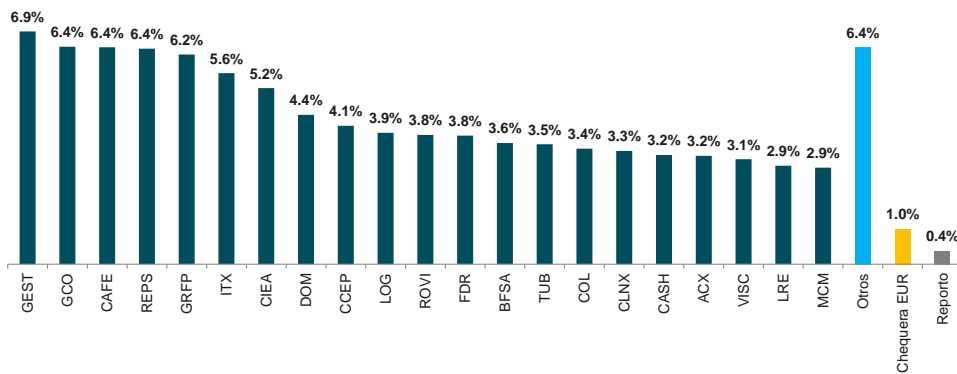
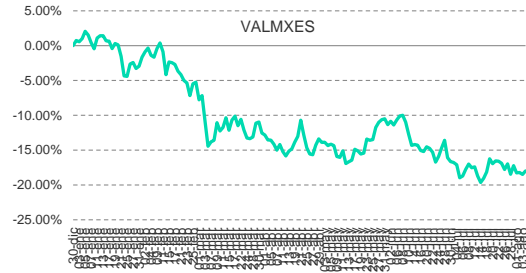


VALMXES: Fondo Español de Capitales

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.20%	-7.14%	-17.00%	-19.83%

VALMXES	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
	Activos netos	473,645,128	472,213,699	539,838,061
Δ Mes a Mes	0.30%	-12.53%	-7.04%	

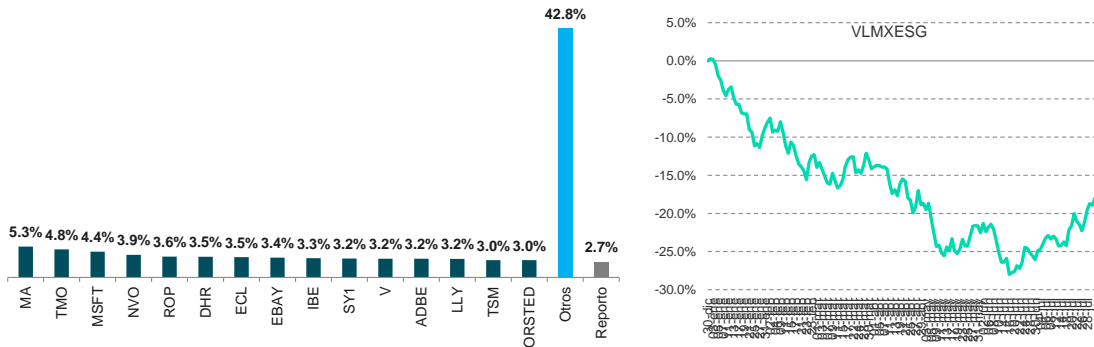


VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.91%	2.68%	-19.50%	nd

VLMXESG	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
	Activos netos	1,159,040,123	1,170,491,318	1,064,425,793
Δ Mes a Mes	-0.98%	9.96%	-7.15%	



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.



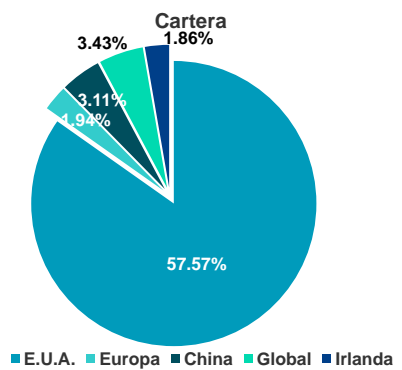
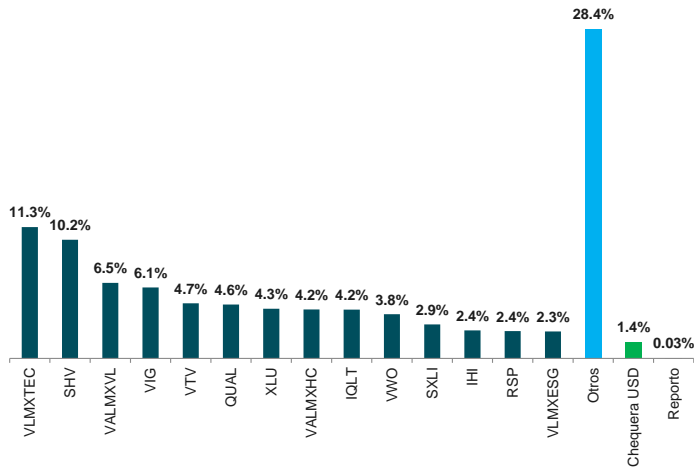
VALMX28: Discrecional

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MD

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.67%	2.20%	-16.05%	-11.40%

Activos netos	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
		22,162,657,539	22,212,762,965	20,543,591,007
Δ Mes a Mes	-0.23%	8.13%	-4.65%	

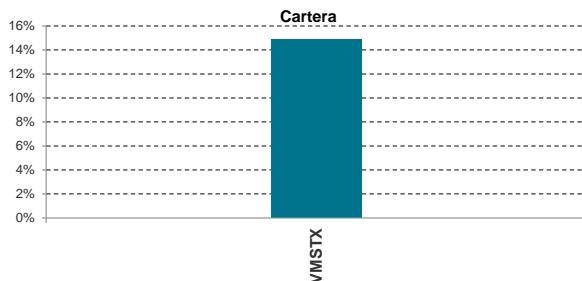


VLMXETF: Discrecional

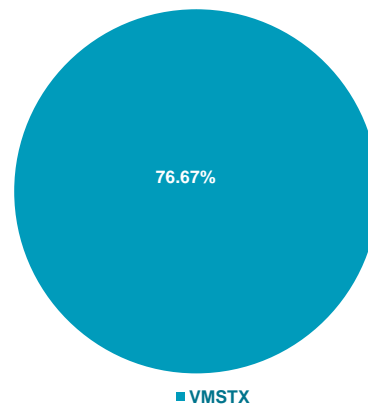
Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.15%	7.41%	3.80%	n/a

Activos netos	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
		288,096,246	289,980,511	295,138,385
Δ Mes a Mes	-0.65%	-1.75%	-4.90%	



Cartera



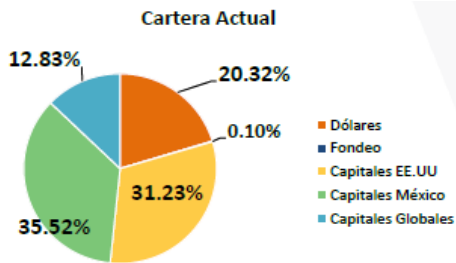
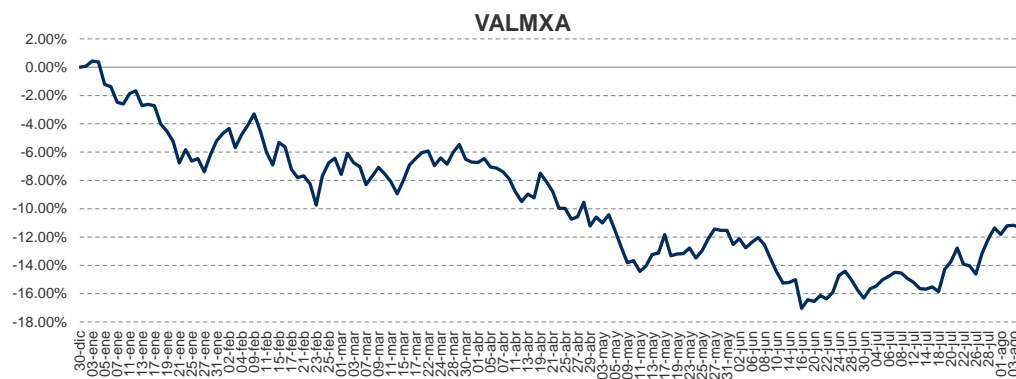
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.48%	0.75%	-10.87%	-6.07%

VALMXA	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
	402,421,861	400,598,497	379,615,975	405,377,150

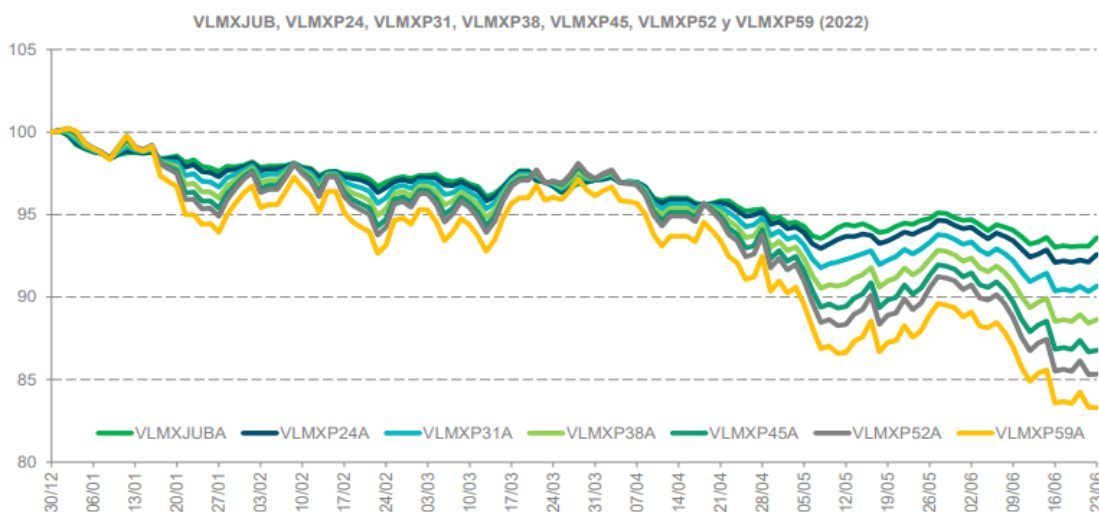
RENDIMIENTOS ACUMULADOS



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	0.81%	0.17%	-5.51%	-2.77%
VLMXP24	-0.06%	1.76%	-3.26%	-1.09%
VLMXP31	0.05%	1.44%	-4.03%	-1.49%
VLMXP38	0.26%	0.86%	-5.47%	-2.39%
VLMXP45	0.49%	0.23%	-7.02%	-3.38%
VLMXP52	0.71%	-0.35%	-8.45%	-4.35%
VLMXP59	0.96%	-1.25%	-11.61%	n/a

	Activos netos			
	ago-22	jul-22	jun-22	may-22
VLMXJUB	949,179,811	948,221,657	921,365,258	942,510,412
VLMXP24	559,491,433	558,695,972	534,285,681	555,952,447
VLMXP31	724,697,300	725,090,752	690,469,791	707,155,436
VLMXP38	712,569,971	712,401,149	676,612,573	686,625,746
VLMXP45	859,482,594	859,747,485	822,415,364	835,025,540
VLMXP52	296,851,185	296,761,933	277,934,489	282,707,914



CARTERAS

COMPOSICION CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL	BONOS	23.58%	21.75%	17.76%	13.13%	9.16%
	REPORTE	0.87%	0.95%	0.57%	0.69%	0.58%
TASA REAL	UDIBONO	40.30%	36.60%	29.83%	22.48%	15.67%
	RENTA VARIABLE	35.25%	40.70%	51.83%	63.69%	74.60%

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

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.