

**VALMX10: CORTO PLAZO**

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP  
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	10.73%	10.86%	10.86%	11.78%

Duración

	Actual 15-feb	Anterior 31-ene	Variación
Activos netos	2,027,834,183	2,065,213,154	- 37,378,971

**VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental**

Horizonte: Corto Plazo

Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP  
Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	10.73%	10.93%	10.93%	11.93%

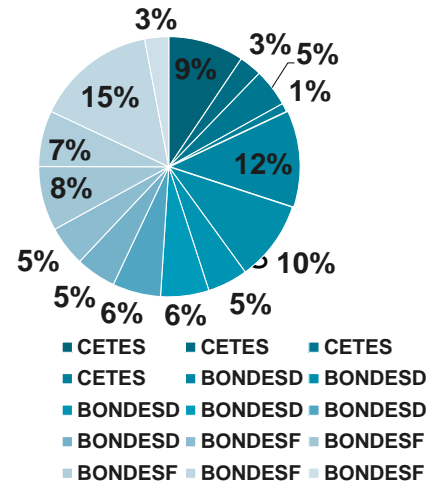
Duración

	Fondo	Benchmark
Duración	42	44

	Actual 15-feb	Anterior 31-ene	Variación
Activos netos	2,117,783,606	2,179,780,570	- 61,996,963

**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

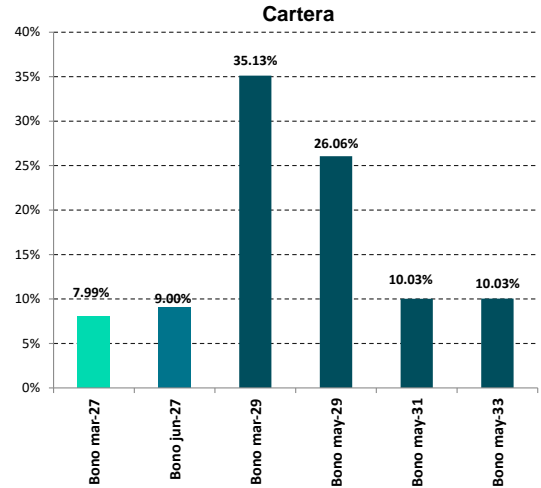
VALMX15	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.65%	2.36%	2.36%	9.35%

Duración	Fondo	Benchmark
		1557

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
		15-feb	31-ene
	597,885,113	602,286,339	- 4,401,226



**VALMX 16 Discrecional**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 3CP  
Liquidez: 48H

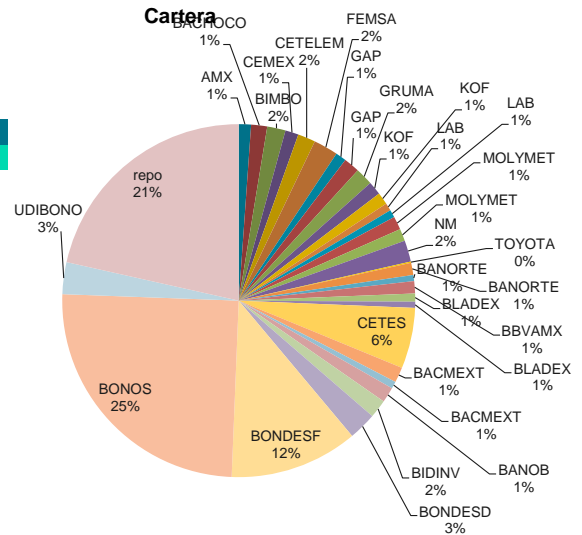
VALMX16	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	9.63%	9.83%	9.83%	11.35%

Duración	Actual	Anterior
		614

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
		15-feb	31-ene
	3,734,996,853	3,751,740,731	- 16,743,878



**VALMX 17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Pasiva

Calificación: HR AAA / 4CP  
Liquidez: 48H

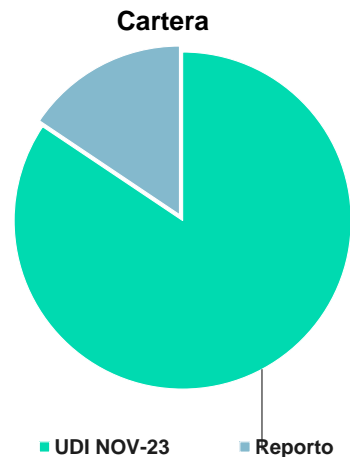
VALMX17	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	10.66%	13.74%	13.74%	8.91%

Duración	Fondo	Benchmark
		357

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
		15-feb	31-ene
	589,282,466	589,485,527	- 203,061



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

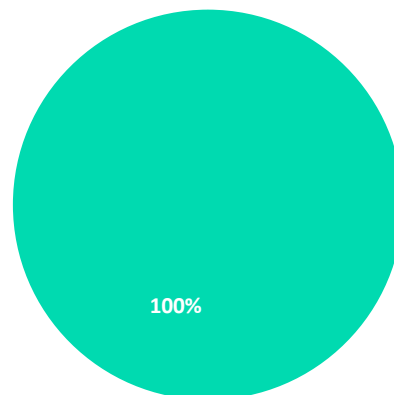
Calificación: HR AAA / 1CP  
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-33.10%	4.48%	4.48%	-7.65%

Duración **0**  
Beta **0.996657**

	Actual 15-feb	Anterior 31-ene	Variación
Activos netos (pesos)	331,820,525	336,476,615	- 4,656,090

## Cartera

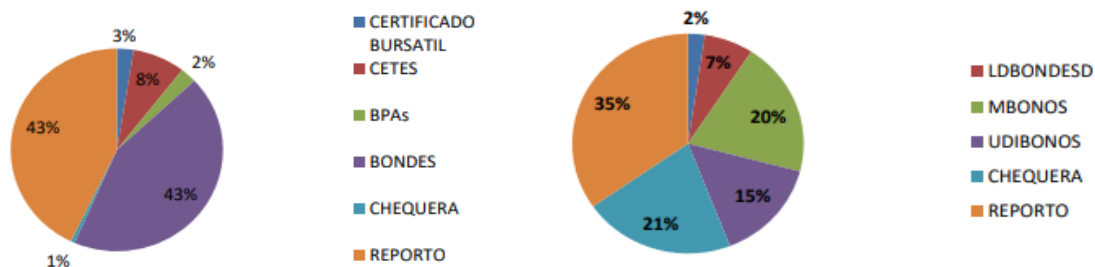


■ Chequeras

## Fondos VEPORMAS

BX+0	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	9.90%	10.64%	10.64%	11.82%
BX+1	13.58%	5.22%	5.22%	9.77%

	Actual 15-feb	Anterior 31-ene	Variación
Activos netos BX+0	3,784,091,549	3,735,017,005	49,074,543
Activos netos BX+1	336,201,510	333,762,880	2,438,631



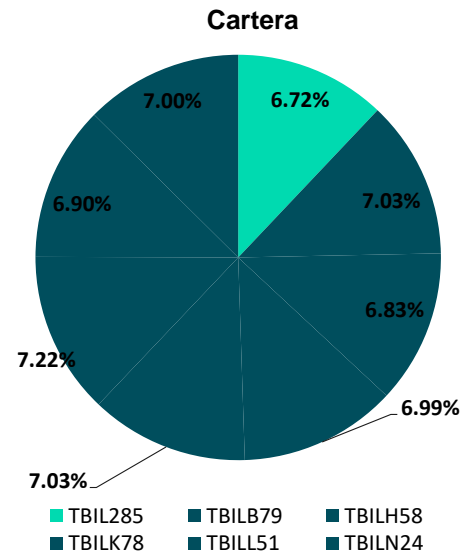
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**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	-31.3%	7.45%	7.45%	-4.34%
Duración	143			
Activos netos	Actual 15-feb	Anterior 31-ene	Variación	
	396,183,918	398,279,203	-	2,095,285

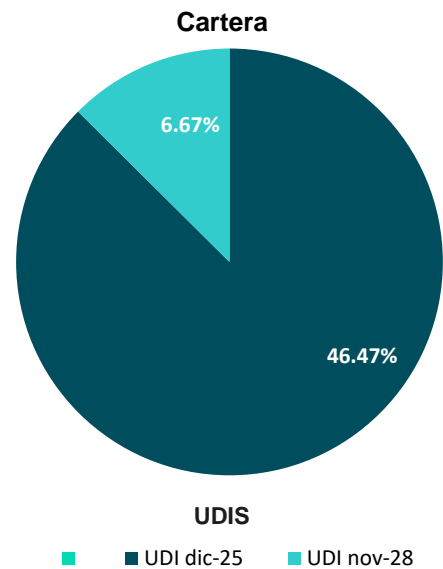


**VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs**

Horizote: Largo Plazo  
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	6.7%	10.59%	10.59%	7.55%
Duración	Fondo 544			
Activos netos	Actual 15-feb	Anterior 31-ene	Variación	
	12,477,991	12,443,135	-	34,856

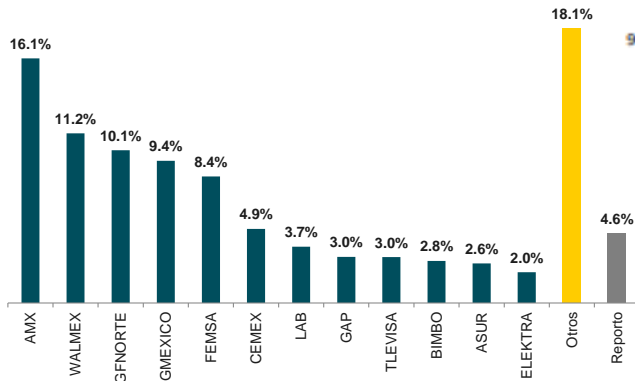
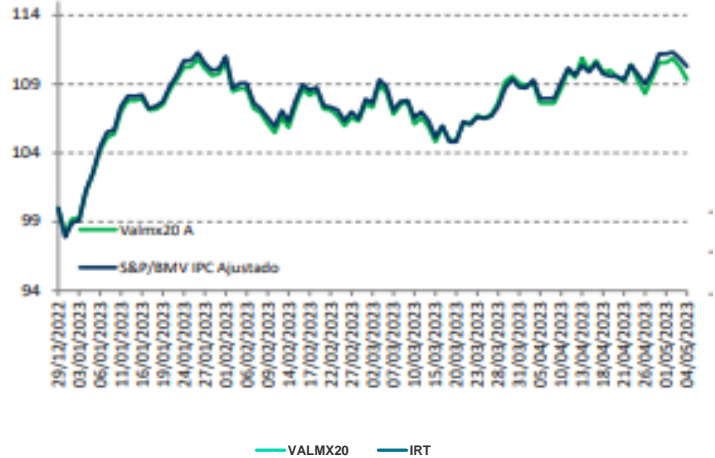


La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**VALMX20: Especializada en Acciones Indizadas al IRT**

VALMX20	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.93%	-1.02%	-1.02%	5.91%

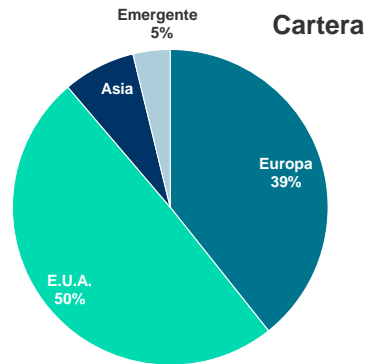
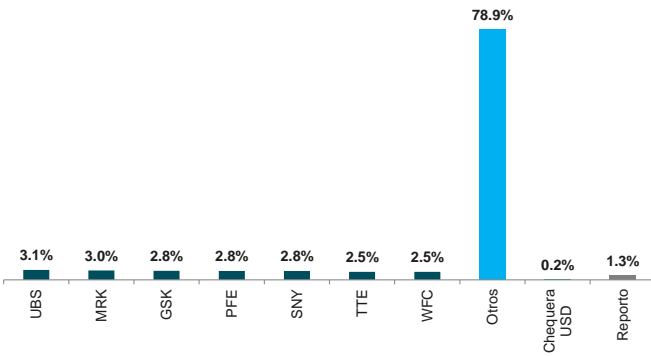
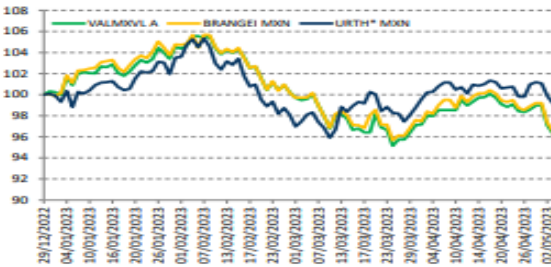
Activos	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
	Δ Mes a Mes	429,349,817	478,502,931	478,502,931
	-10.27%	0.00%	13.05%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	0.28%	2.63%	2.63%

Activos	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
	Δ Mes a Mes	2,204,177,601	2,169,292,009	2,169,292,009
	1.61%	0.00%	1.43%	



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.

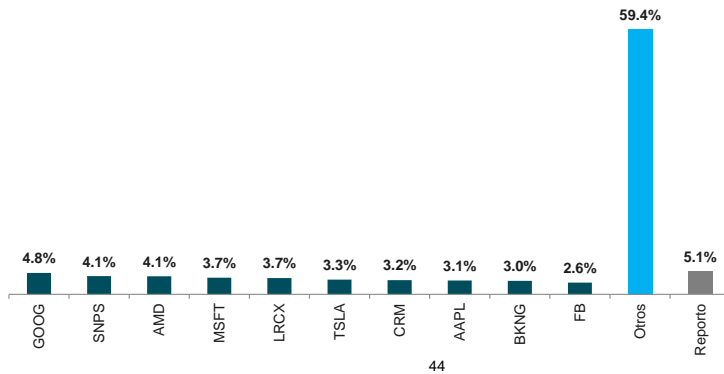
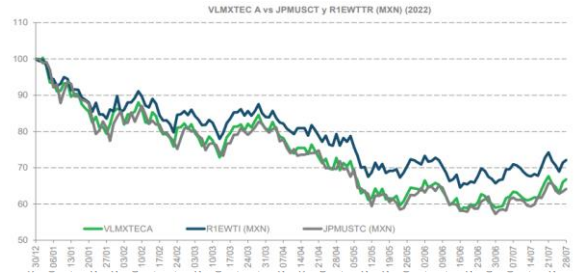


**VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales**

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VLMXTEC	1.03%	12.59%	12.59%	40.98%

	Actual	Anterior	Variación
Activos netos	4,187,216,466	3,867,311,010	319,905,455

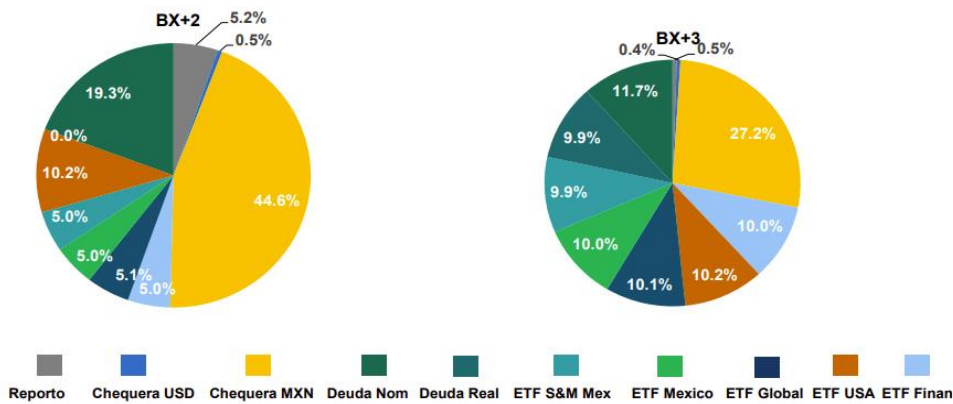


**Fondos VEPORMAS**

Liquidez: 48H

	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
BX+2	-0.26%	0.77%	0.77%	8.33%
BX+3	-0.51%	0.73%	0.73%	7.24%

	15-feb	31-ene	Variación
Activos netos BX+2	70,781,219	70,263,750	517,469
Activos netos BX+3	88,082,410	87,917,676	164,734



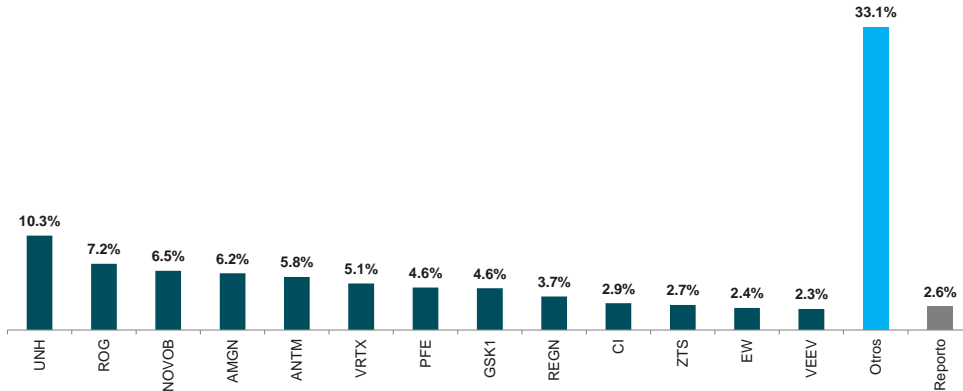
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
 Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



**VALMXHC: Fondo de Inversión Especializado en acciones**

Horizonte: Largo Plazo

A.U.M.	MXN	USD		
28/07/2022	1,506,462,783	74,230,101		
	<b>Desempeño Efectivo</b>			
	Semanal	Mensual	QTD	YTD
VALMXHC A	-0.40%	5.31%	5.31%	-10.58%
ACMHCI (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



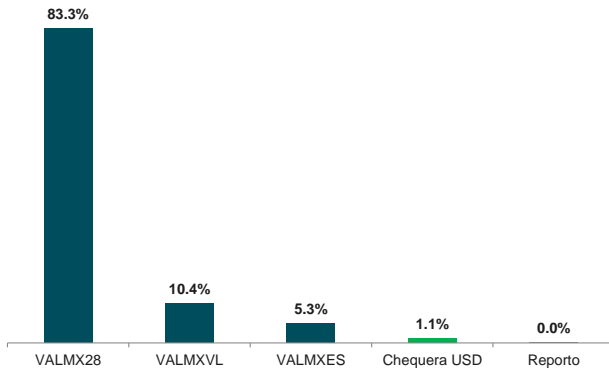
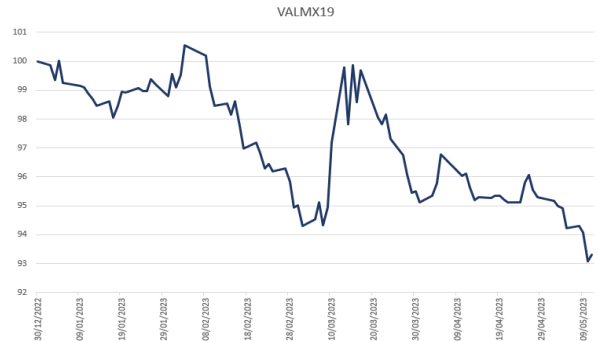
**VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados Globales**

Horizonte: Largo Plazo

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.96%	-0.82%	-0.82%	-6.26%

Activos netos	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
		7,700,764,584	7,826,271,413	7,826,271,413
Δ Mes a Mes	-1.60%	0.00%	0.90%	



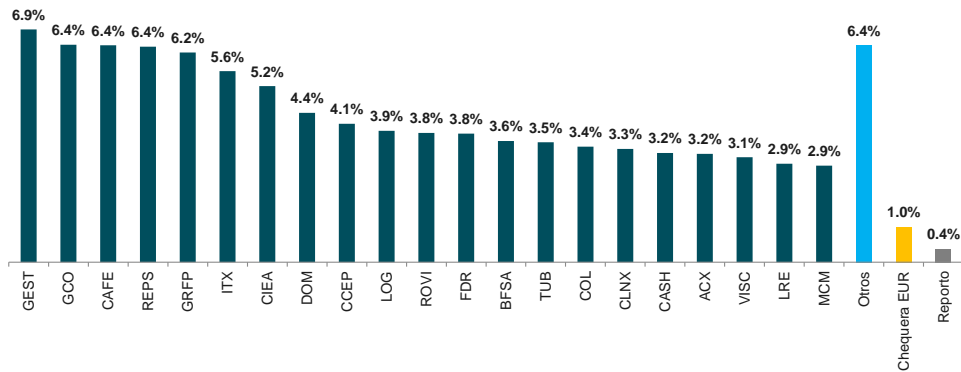
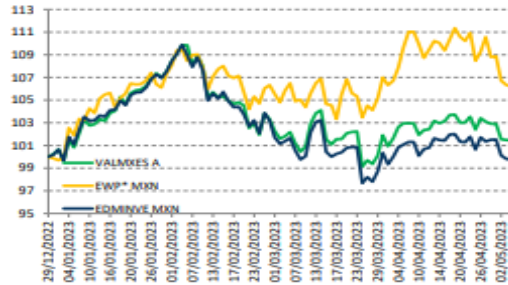
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad). Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



**VALMXES: Fondo Español de Capitales**  
Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.92%	-4.61%	-4.61%	-4.22%

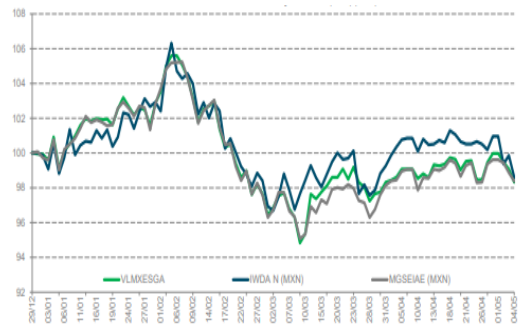
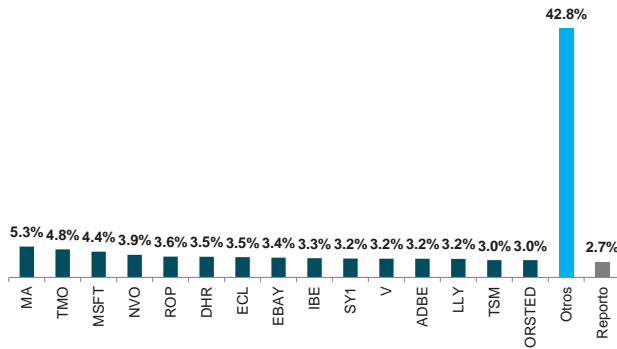
Activos netos	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
	Δ Mes a Mes	270,609,118	265,893,757	265,893,757
	1.77%	0.00%	-1.21%	



**VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables**  
Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.20%	7.10%	7.10%	nd

Activos netos	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
	Δ Mes a Mes	757,524,187	720,945,664	720,945,664
	5.07%	0.00%	2.26%	



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.





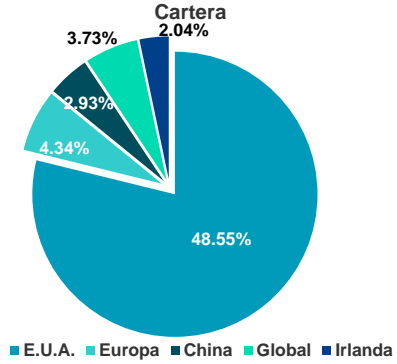
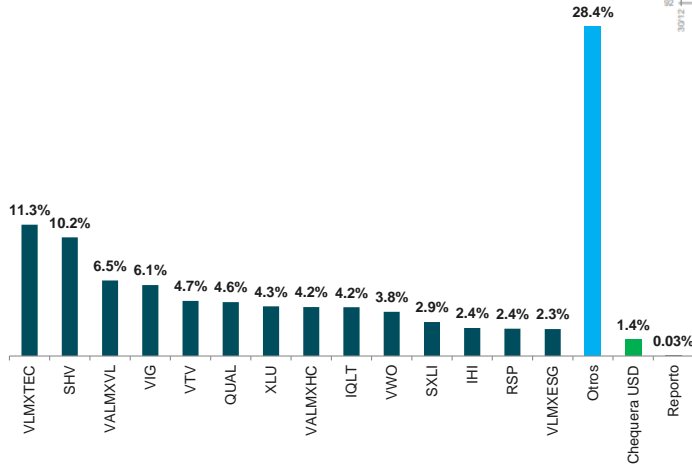
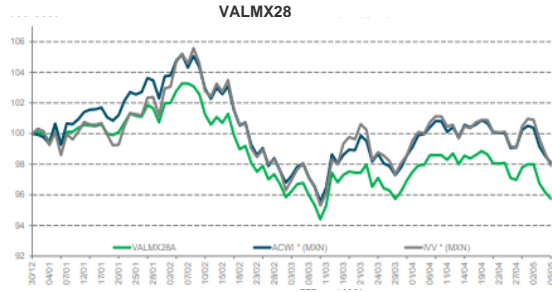
**VALMX28: Discrecional**

Horizonte : Largo Plazo

Liquidez: MU

VALMX28	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.39%	5.07%	5.07%	7.30%

Activos netos Δ Mes a Mes	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
		14,281,394,365 3.04%	13,860,009,959 0.00%	13,860,009,959 2.03%

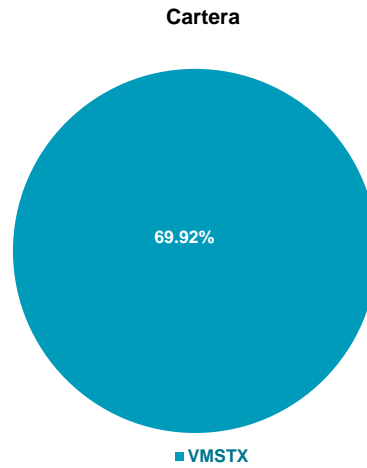
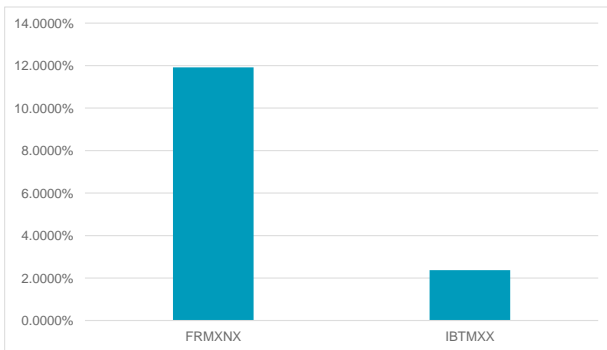


**VLMXETF: Discrecional**

Horizonte : Largo Plazo

VLMXETF	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	0.20%	10.86%	1.38%	n/a

Activos netos Δ Mes a Mes	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
		964,218,191 1.55%	949,544,174 0.00%	949,544,174 80.62%



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.

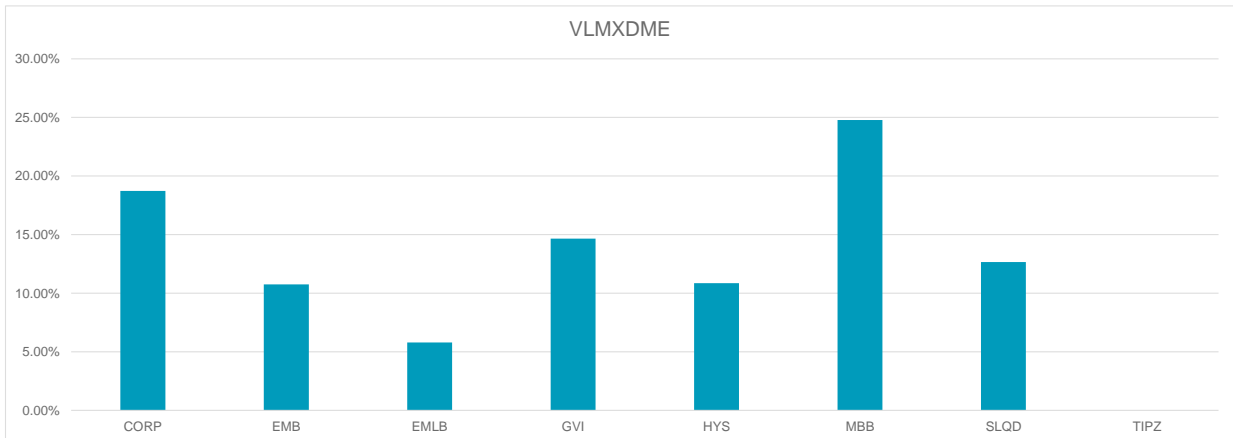
## Anexos Fondos de inversión de renta variable

### VLMXDME: Fondo Valmex de Capitales

Horizonte : Largo Plazo

VLMXDME	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.79%	-0.56%	-0.56%	n/a

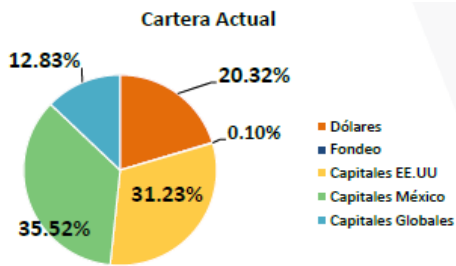
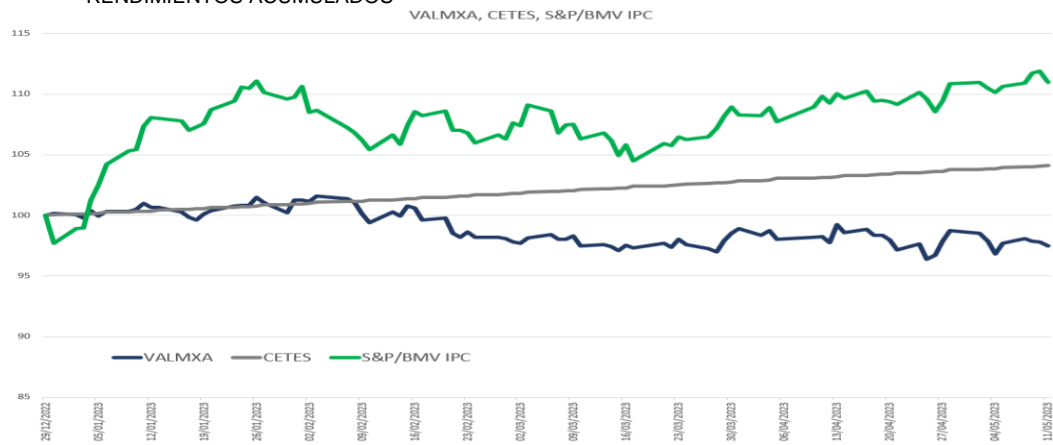
Activos netos	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
		2,766,290,516	2,893,225,875	2,893,225,875
Δ Mes a Mes	-4.39%	0.00%	0.81%	



VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.31%	1.62%	1.62%	4.30%

VALMXA	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
	190,770,890	191,893,228	191,893,228	201,360,140

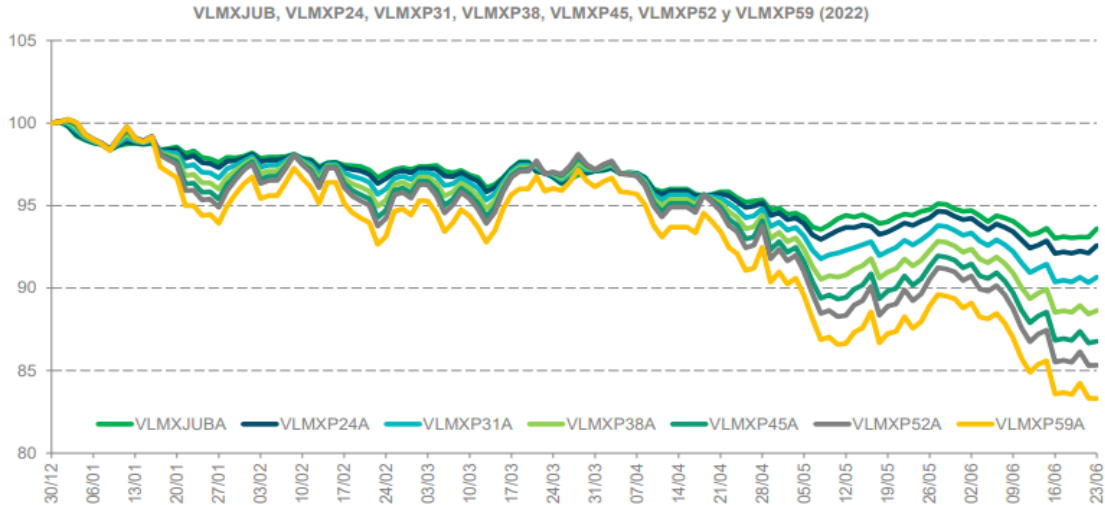
### RENDIMIENTOS ACUMULADOS



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	-0.51%	0.73%	0.73%	7.24%
VLMXP24	-0.03%	0.34%	0.34%	5.29%
VLMXP31	-0.04%	0.39%	0.39%	5.45%
VLMXP38	-0.06%	0.67%	0.67%	5.75%
VLMXP45	-0.09%	0.99%	0.99%	6.25%
VLMXP52	-0.11%	1.30%	1.30%	6.90%
VLMXP59	-0.14%	1.73%	1.73%	n/a

	Activos netos			
	feb-24	ene-24	dic-23	nov-23
VLMXJUB	1,009,184,071	1,020,865,035	1,020,865,035	1,030,812,057
VLMXP24	663,735,635	664,326,294	664,326,294	685,868,661
VLMXP31	1,542,381,998	1,533,393,528	1,533,393,528	1,561,869,081
VLMXP38	1,959,413,087	1,908,507,566	1,908,507,566	1,882,410,031
VLMXP45	1,815,907,545	1,790,553,879	1,790,553,879	1,776,297,548
VLMXP52	1,022,376,645	999,530,875	999,530,875	988,716,840



CARTERAS

COMPOSICIÓN CARTERA

	VLMXJUB	VLMXP24	VLMXP31	VLMXP38	VLMXP45	VLMXP52
TASA NOMINAL						
BONOS	23.58%	22.14%	18.21%	13.88%	9.62%	6.11%
REPORTO	0.87%	1.45%	1.08%	1.33%	1.41%	1.23%
TASA REAL						
UDIBONO	40.30%	37.15%	30.78%	23.33%	16.28%	10.86%
RENTA VARIABLE	35.25%	39.25%	49.93%	61.46%	72.69%	81.79%

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 Cofal, 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
José Luis Bezies Cortés	Análisis Capitales	52-79-14-57
Alik Daniel García Alvarez	Análisis Capitales	52-79-14-50
Anna Alejandra Cortés Ordoñez	Análisis Económico	52-79-12-21
Luis Fernando Campos Gómez	Análisis Económico	52-79-14-02

**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:

- Inversionistas institucionales;
- Inversionistas o clientes con servicios de inversión asesorados (asesoría y gestión) cuyas categorías de perfiles de inversión puedan adquirir este tipo de valores; e
- 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.