

**VALMX10: CORTO PLAZO**

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 1CP

Liquidez: MD

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX10	10.56%	10.88%	10.88%	11.62%
FondeoB	-4002.40%	-369.75%	-369.75%	-102.40%
Diferencia	4012.96%	380.63%	380.63%	114.02%

Duración

	Actual 05-abr	Anterior 27-mar	Variación
Activos netos	2,013,313,655	2,054,141,653 -	40,827,998

**VALMX 14 Corto Plazo Gubernamental**

Horizonte: Corto Plazo

Calificación: HR AAA / 2CP

Estrategia: Activa

Liquidez: MD

**Cartera**

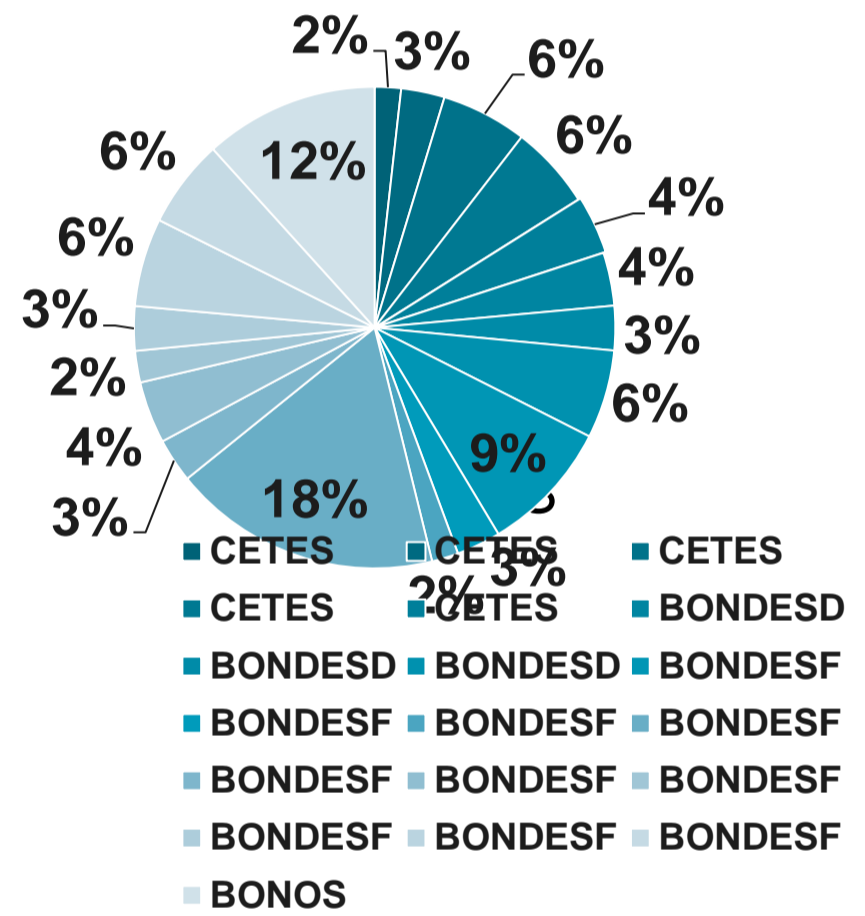
	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX14	10.53%	10.96%	10.96%	11.76%

Duración

Fondo	Benchmark
89	44

Activos netos

	Actual 05-abr	Anterior 27-mar	Variación
Activos netos	3,264,325,097	3,125,906,372	138,418,725



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

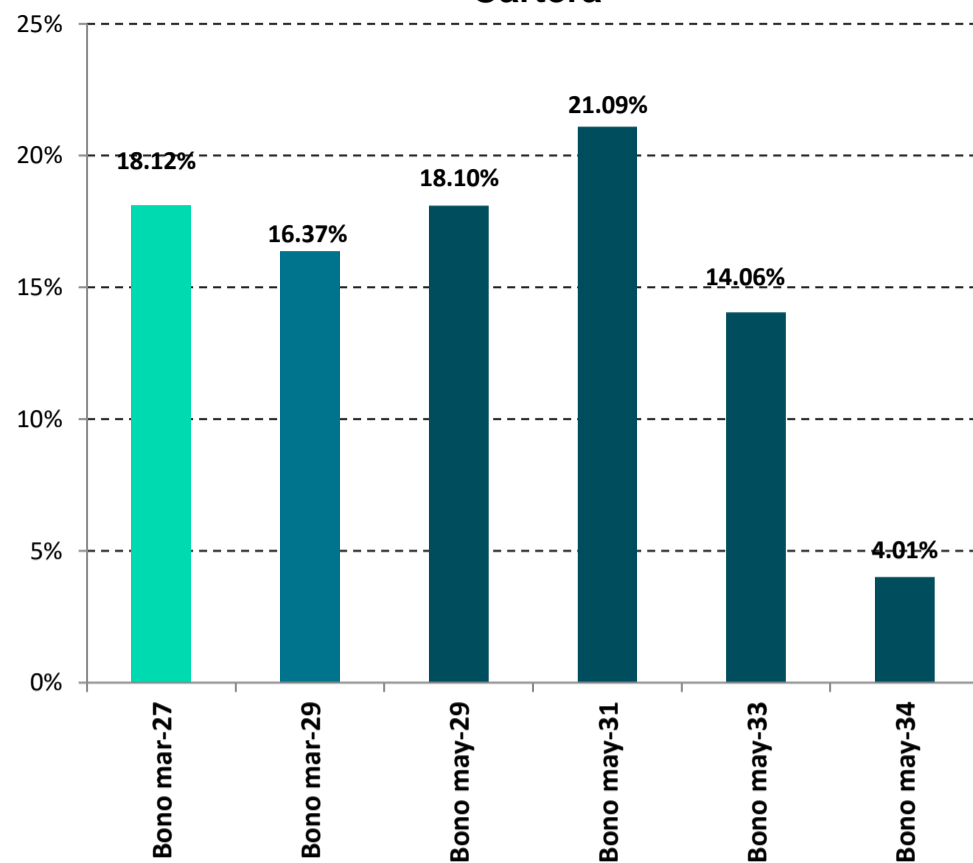
Calificación: HR AAA / 4LP  
Liquidez: 48H

VALMX15	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-23.42%	1.76%	1.76%	6.35%

Duración	Fondo	Benchmark
	1688	1257

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	05-abr	27-mar	
	601,296,307	606,951,506	- 5,655,199

**Cartera**



**VALMX16 Discrecional**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Activa

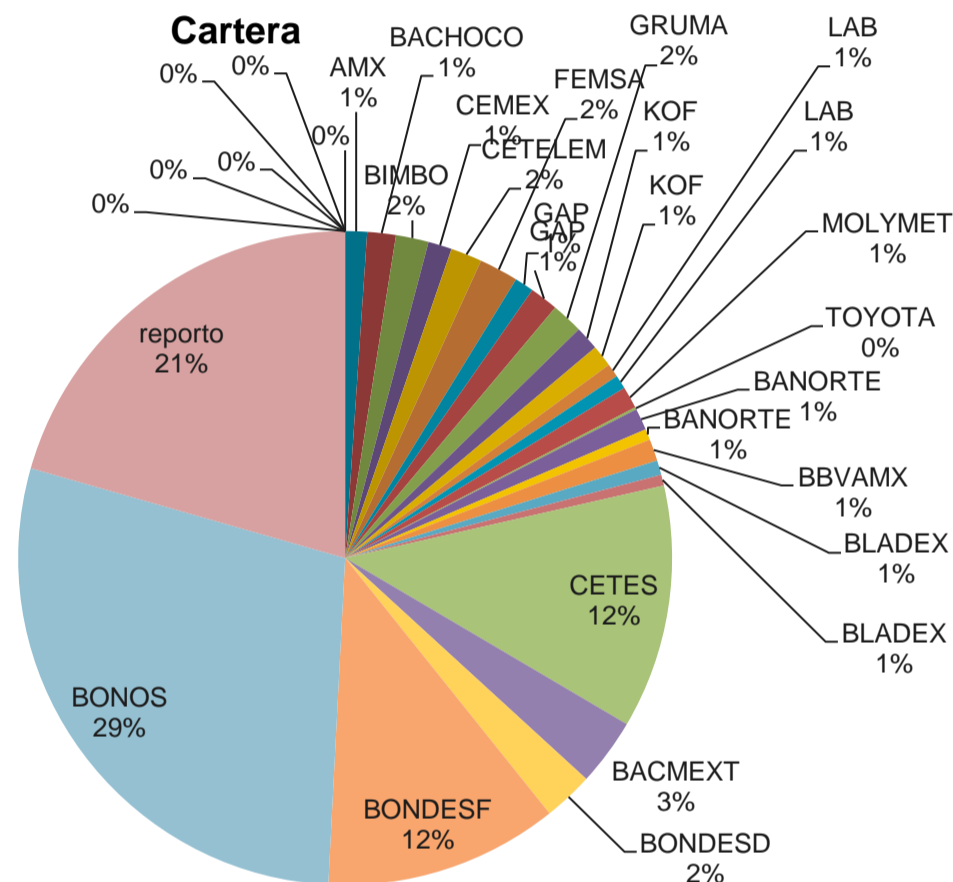
Calificación: HR AAA / 3CP  
Liquidez: 48H

VALMX16	Rendimientos Anualizados Serie B1FI			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.26%	8.95%	8.95%	10.41%

Duración	Actual	Anterior
	788	355

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	05-abr	27-mar	
	3,728,527,335	3,733,221,060	- 4,693,726

**Cartera**



**VALMX17 Mediano Plazo Gubernamental en UDI's**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Pasiva

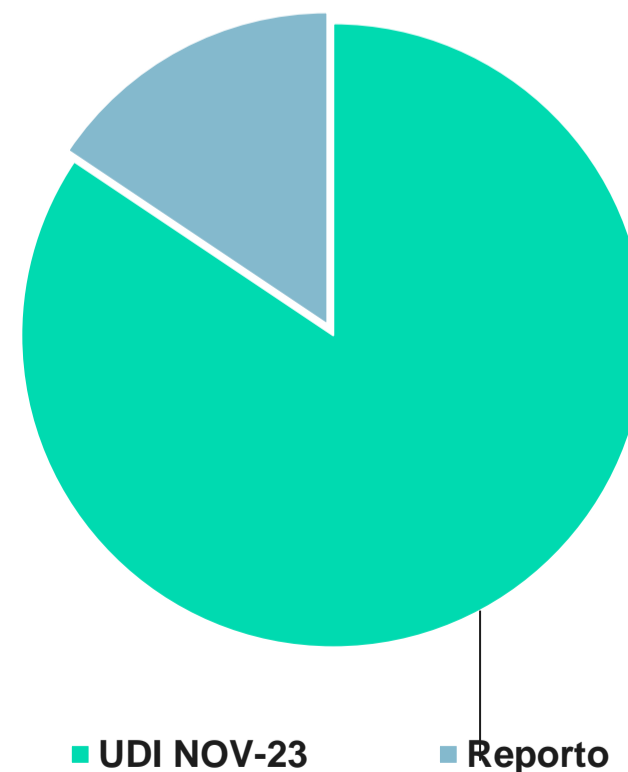
Calificación: HR AAA / 4CP  
Liquidez: 48H

VALMX17	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX17	10.35%	8.35%	8.35%	8.57%
PiPG-Real3A	-4001.50%	-368.85%	-368.85%	-101.50%
Diferencia	4011.85%	377.20%	377.20%	110.07%

Duración	Fondo	Benchmark
	357	878

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
	05-abr	27-mar	
	578,691,105	589,585,998	- 10,894,893

**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.

**VALMX 30 Mediano Plazo. Indizado o Cobertura**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Pasiva

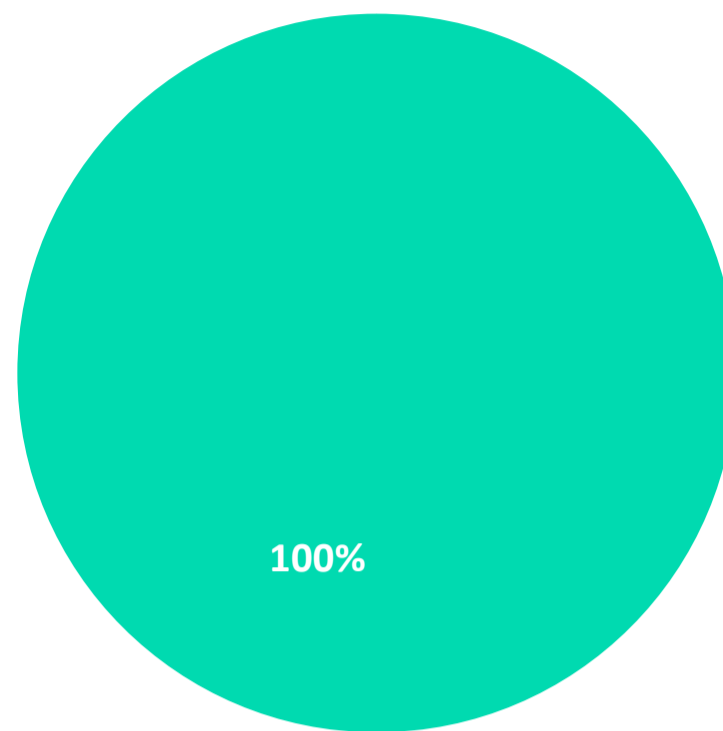
Calificación: HR AAA / 1CP  
Liquidez: 48H

VALMX30	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-12.29%	-6.86%	-6.86%	-8.59%

Duración **0**  
Beta **0.996657**

Activos netos (pesos)	Actual	Anterior	Variación
	05-abr	27-mar	
	313,799,314	312,485,461	1,313,853

**Cartera**

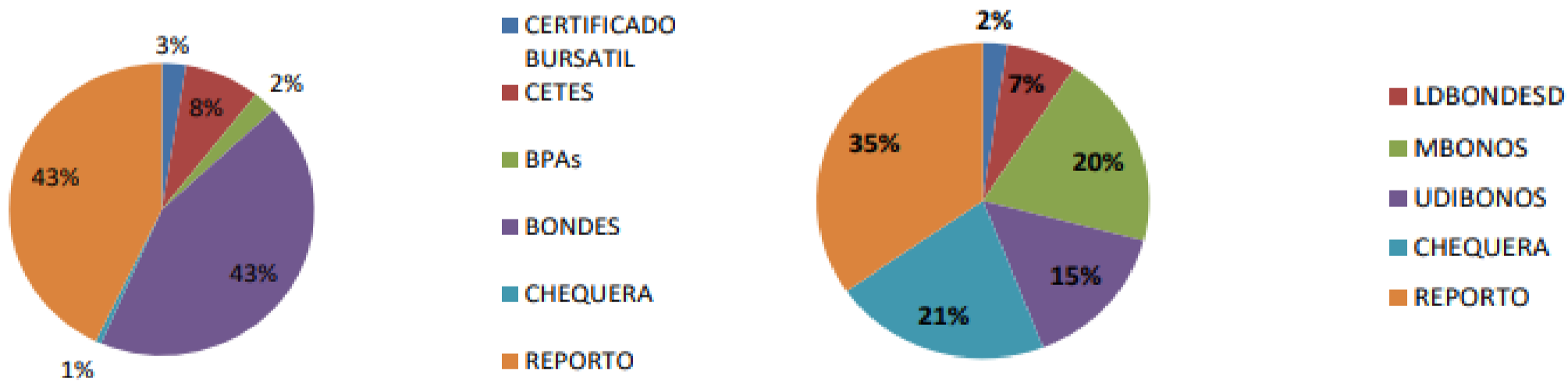


■ Chequeras

**Fondos VEPORMAS**

BX+0	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	10.07%	10.79%	10.79%	11.62%
BX+1	-4.49%	4.87%	4.87%	8.43%

Activos netos BX+0	Actual	Anterior	Variación
	05-abr	27-mar	
	3,769,265,623	3,729,040,589	40,225,034
Activos netos BX+1	354,474,163	347,015,204	7,458,959



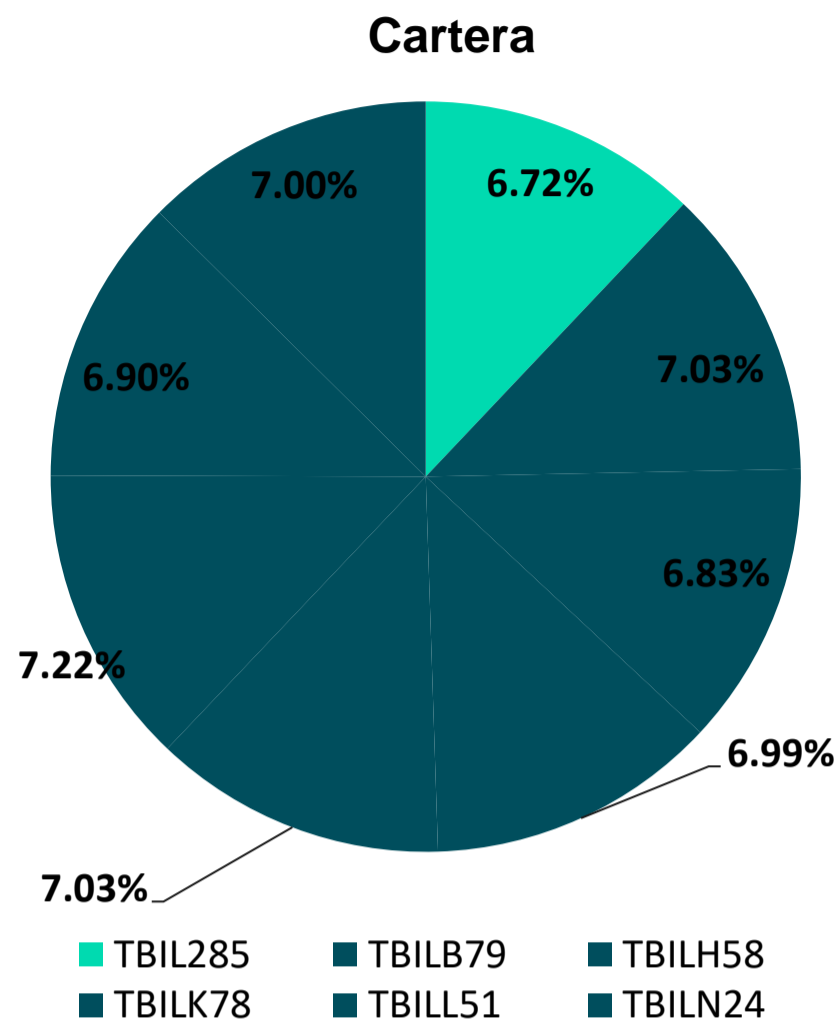
La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves  
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**VALMX 34 Discrecional Instrumentos Denominados en Dólares**

Horizonte: Mediano Plazo  
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 2CP  
Liquidez: 48H

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMX34	-9.1%	-3.61%	-3.61%	-5.28%
Duración	143			
Activos netos	Actual	Anterior	Variación	
	05-abr	27-mar	397,077,294	396,387,550

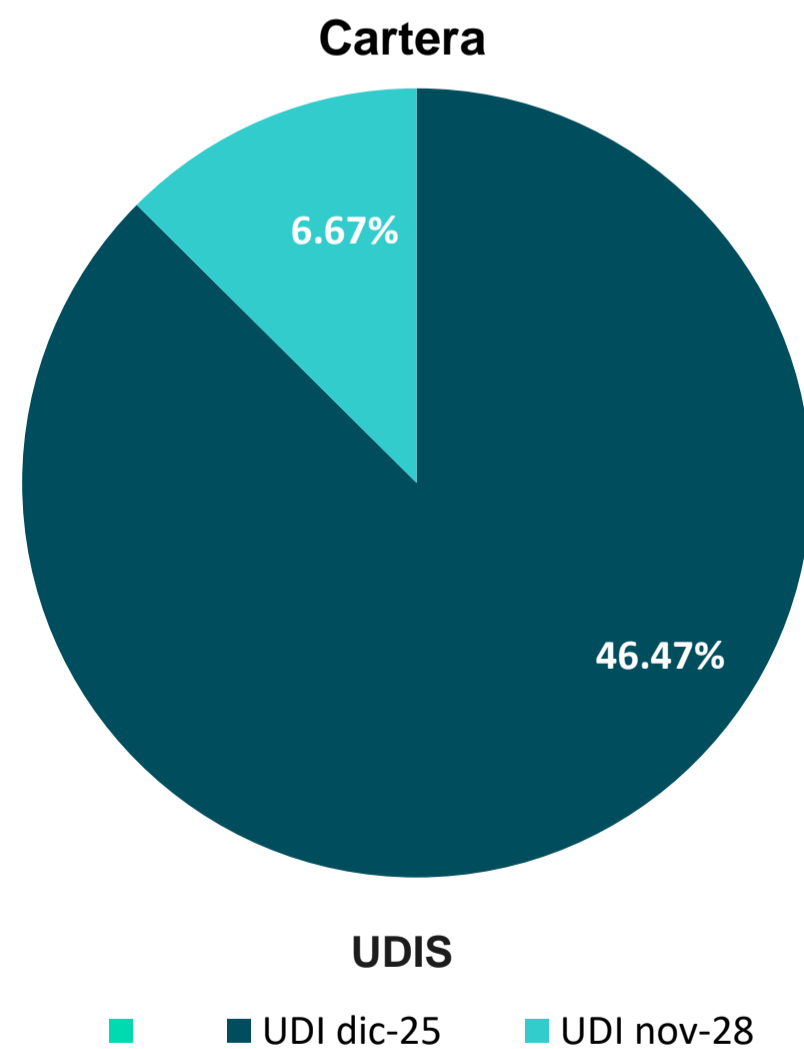


**VALMXRP Discrecional Renta programada fija denominada en UDIs**

Horizonte: Largo Plazo  
Estrategia: Activa

Calificación: HR AAA / 4LP

	Rendimientos Anualizados			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
VALMXRP	7.1%	6.06%	6.06%	6.53%
Duración	Fondo 544			
Activos netos	Actual	Anterior	Variación	
	05-abr	27-mar	12,050,693	12,051,204



La duración presentada de los fondos corresponde al cierre del jueves

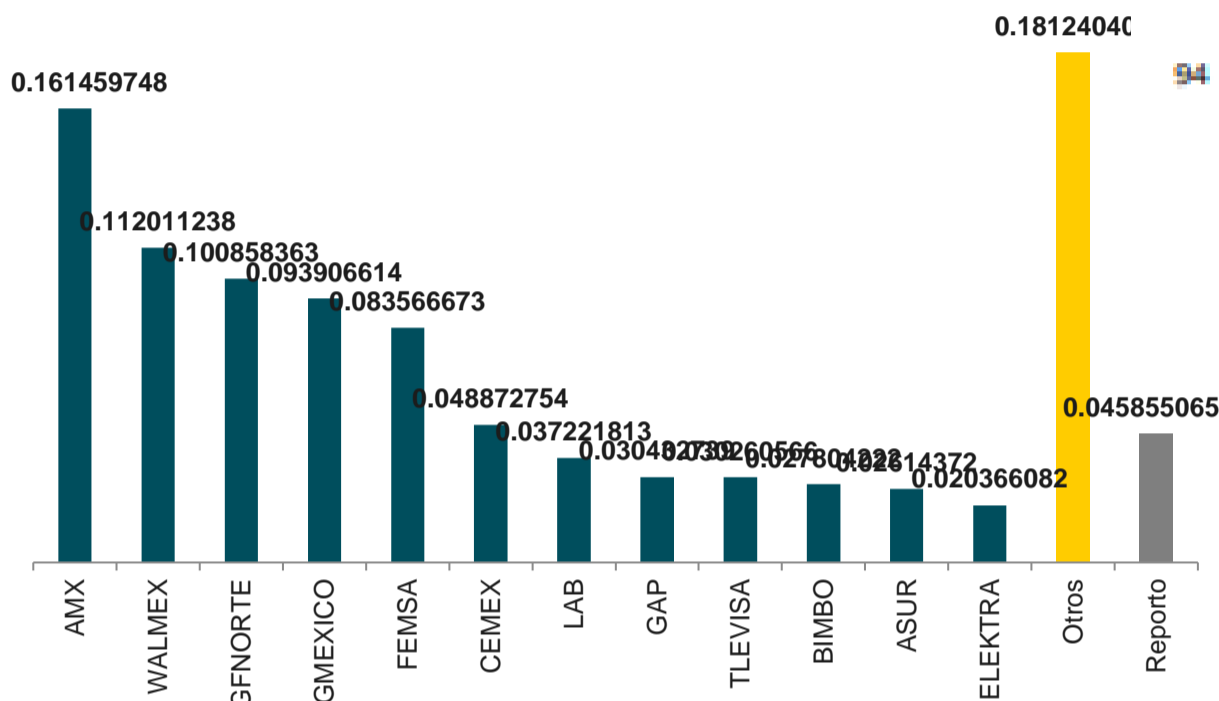
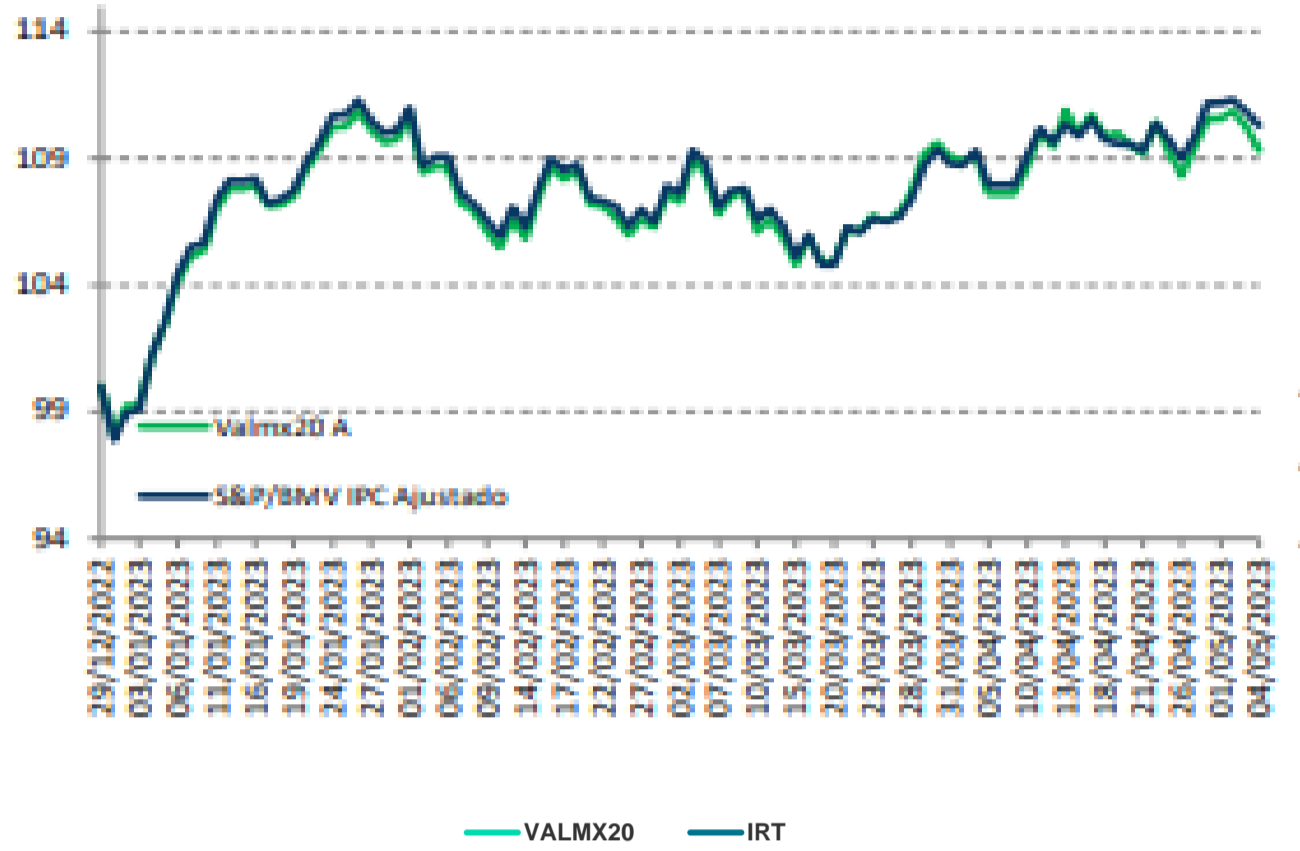
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).

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
	0.71%	-0.73%	-0.73%	6.42%

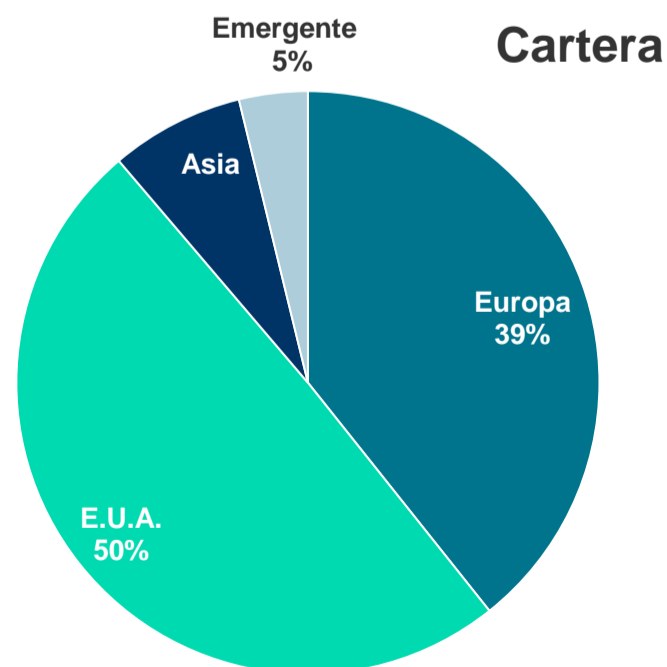
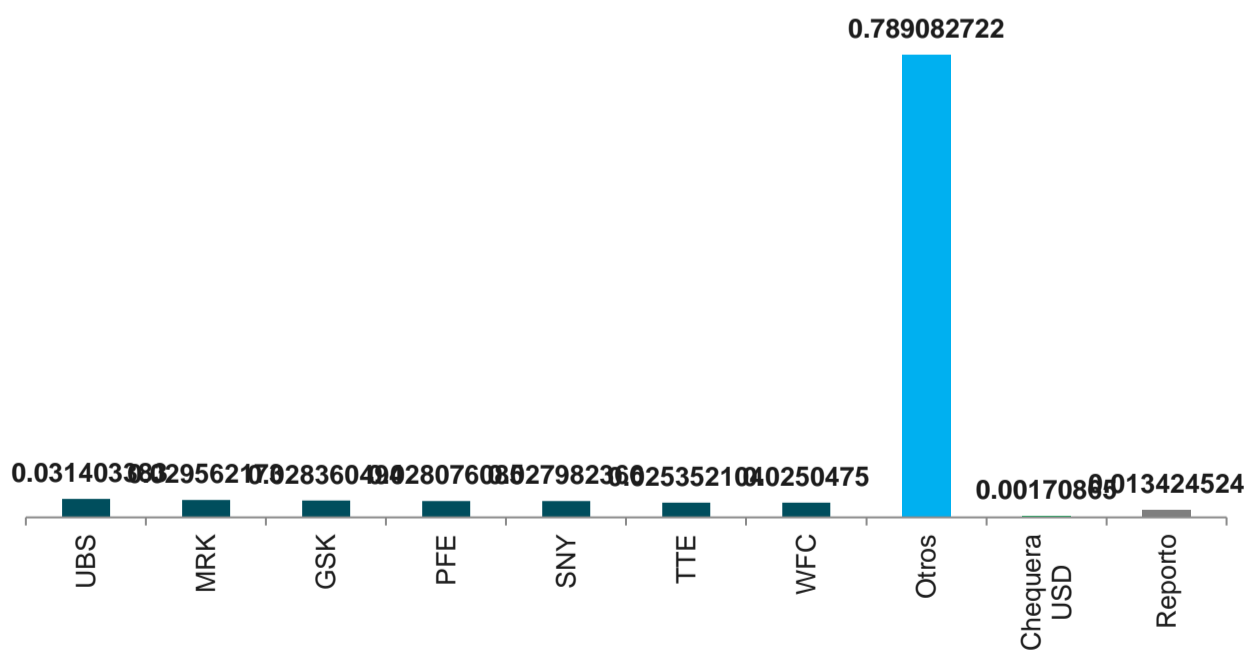
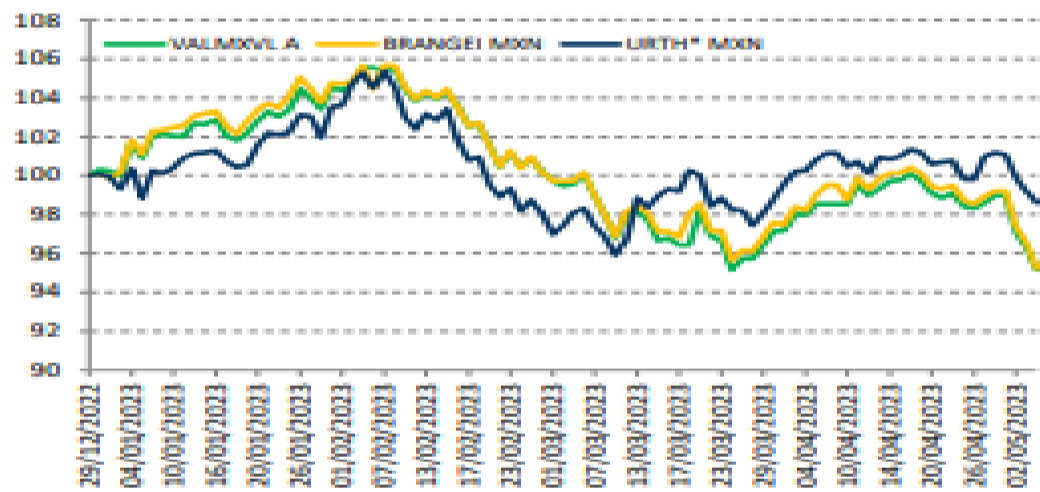
Activos	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
	362,436,818	381,404,323	381,404,323	354,546,874
Δ Mes a Mes	-4.97%	0.00%	7.58%	



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

VALMXVL	Rendimientos efectivos		
	semanal	mes	acumulado
	-0.48%	6.59%	6.59%

Activos	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
	2,548,910,073	2,552,982,959	2,552,982,959	2,565,666,611
Δ Mes a Mes	-0.16%	0.00%	-0.49%	



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.

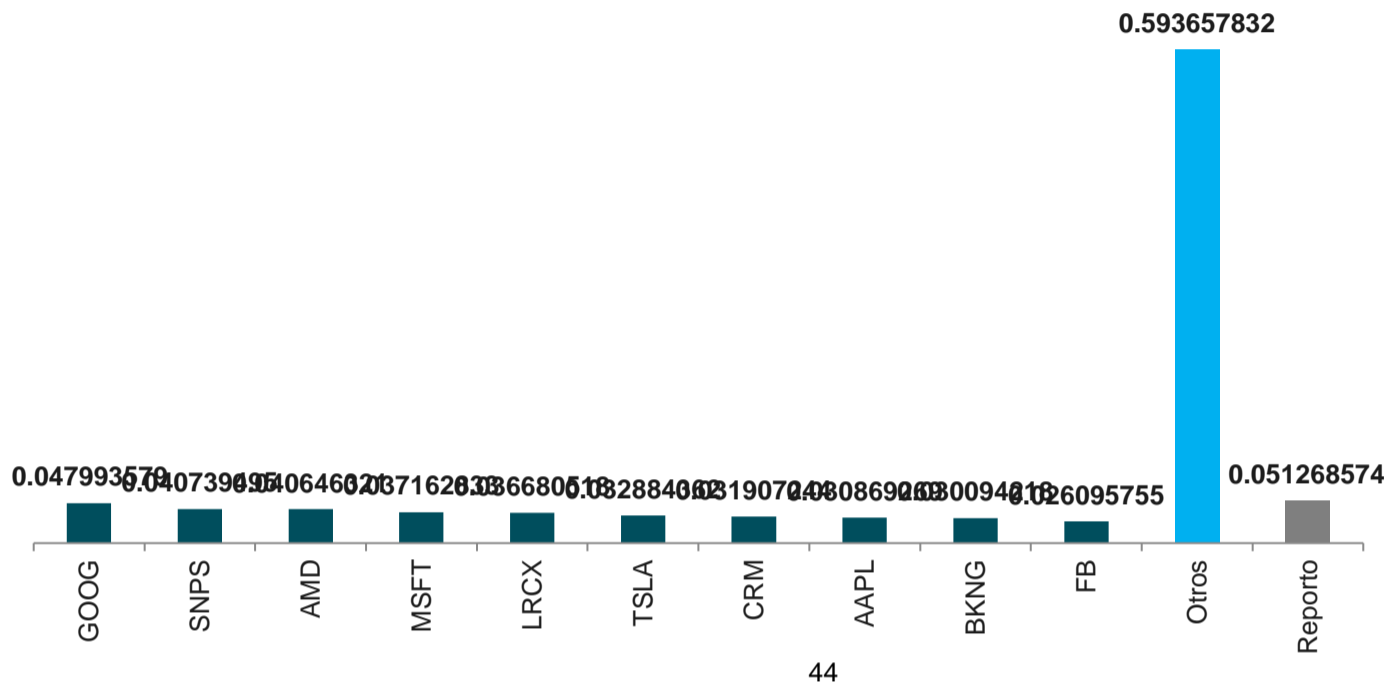
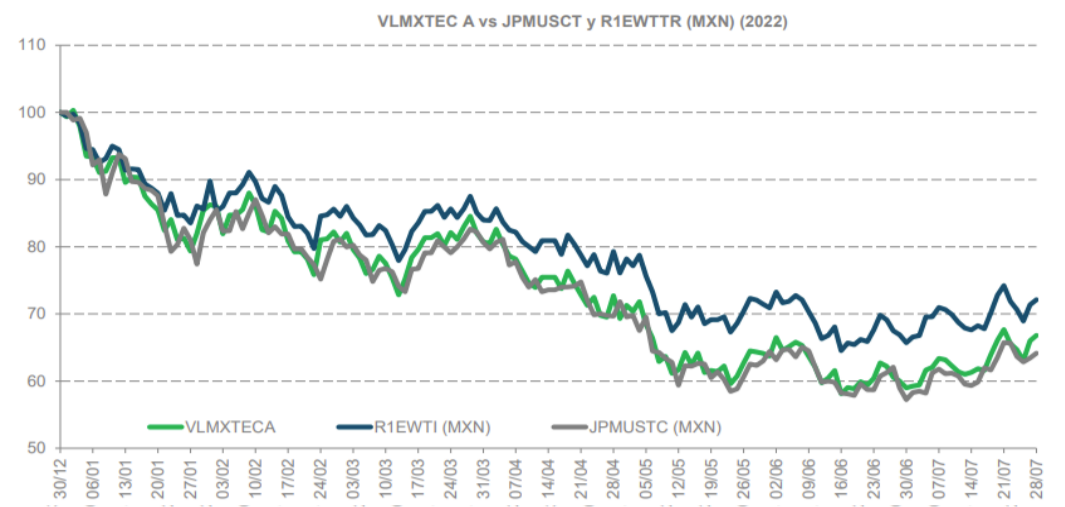
VLMXTEC Especializado en Acciones Internacionales

Liquidez: 48H

VLMXTEC	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-2.61%	7.52%	7.52%	39.13%

Activos netos	Actual	Anterior	Variación
		3,929,712,902	3,999,912,437



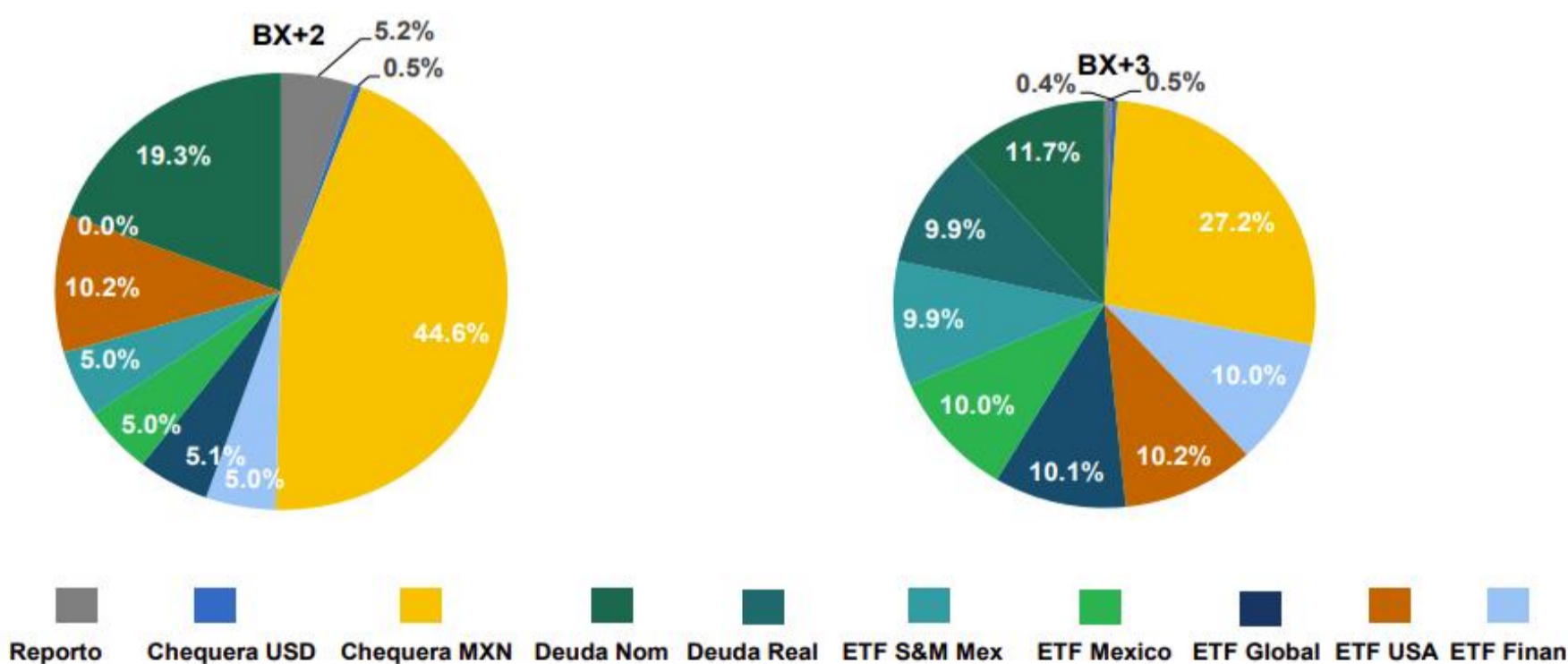
Fondos VEPORMAS

Liquidez: 48H

BX+2	Rendimientos Efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.11%	1.09%	1.09%	8.14%
BX+3	-0.08%	0.96%	0.96%	8.14%

Activos netos BX+2	05-abr	27-mar	Variación
		71,695,469	71,873,092
Activos netos BX+3	88,994,482	89,194,034	- 199,552



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.

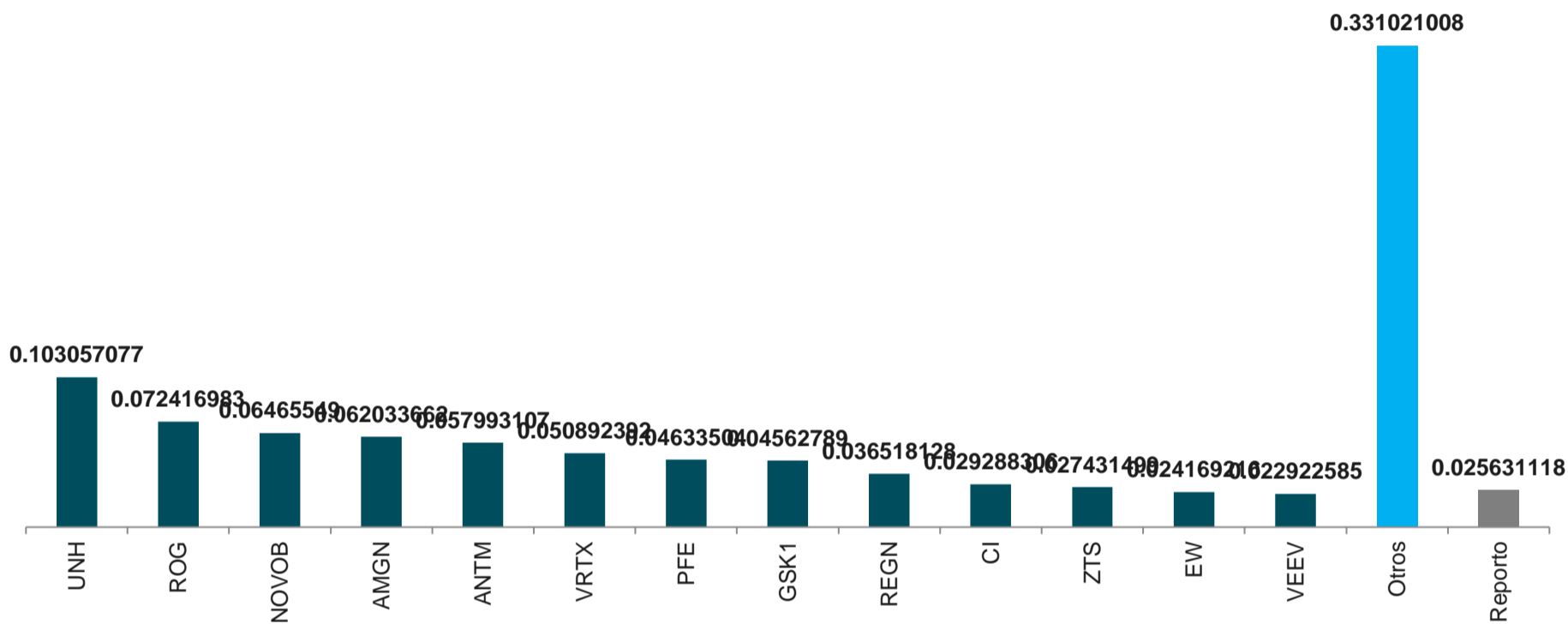
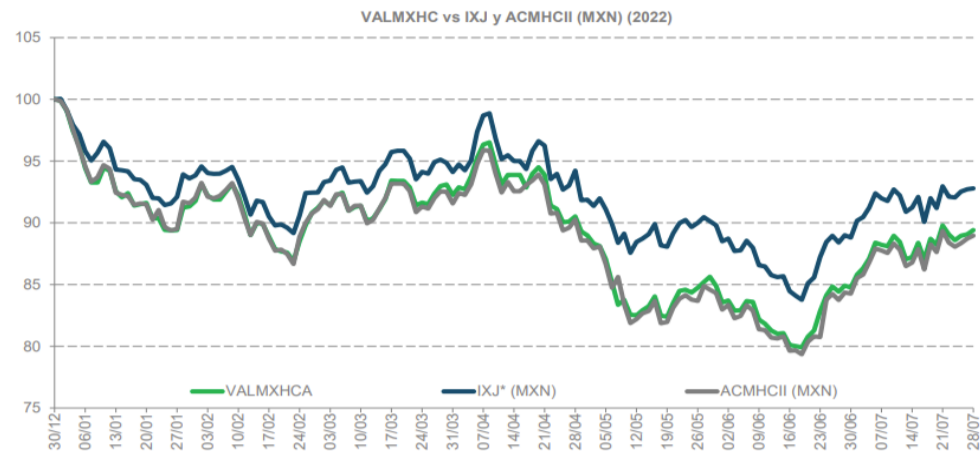


**VLMXHC: Fondo de Inversión Especializado en acciones**

Horizonte: Largo Plazo

A.U.M. 28/07/2022  
 MXN 1,506,462,783  
 USD 74,230,101

	Desempeño Efectivo			
	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

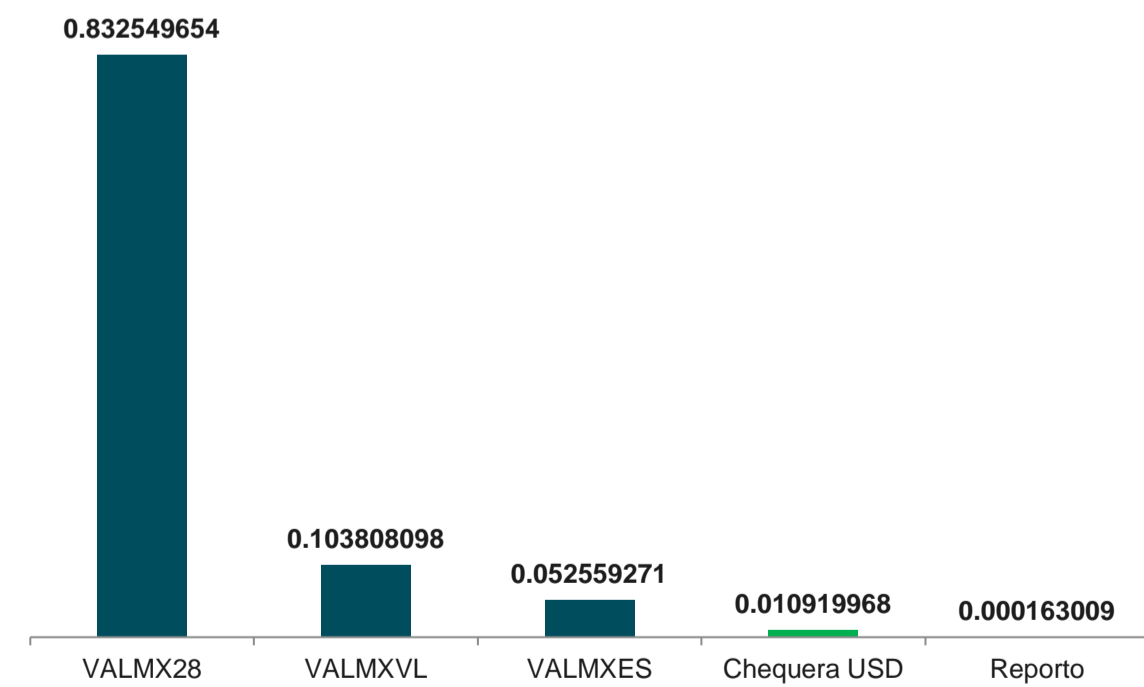
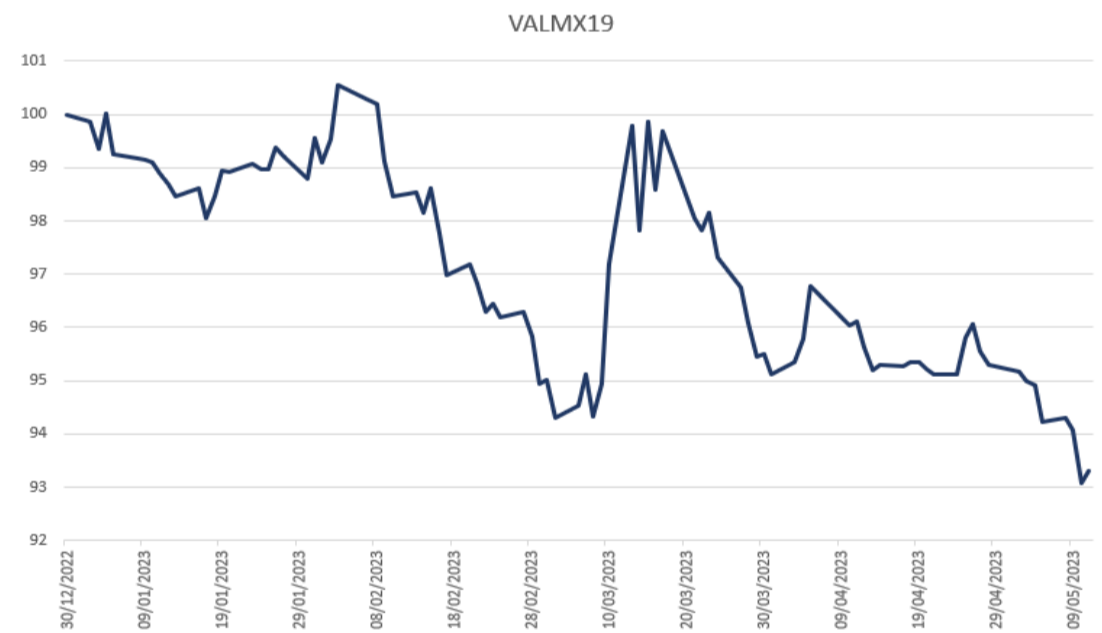


**VALMX19: Especializado en Acciones de Mercados Globales**

Horizonte: Largo Plazo

VALMX19	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.54%	-3.05%	-3.05%	-6.55%

Activos netos Δ Mes a Mes	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
		6,943,612,830	6,960,631,343	6,960,631,343
	-0.24%	0.00%	-9.77%	



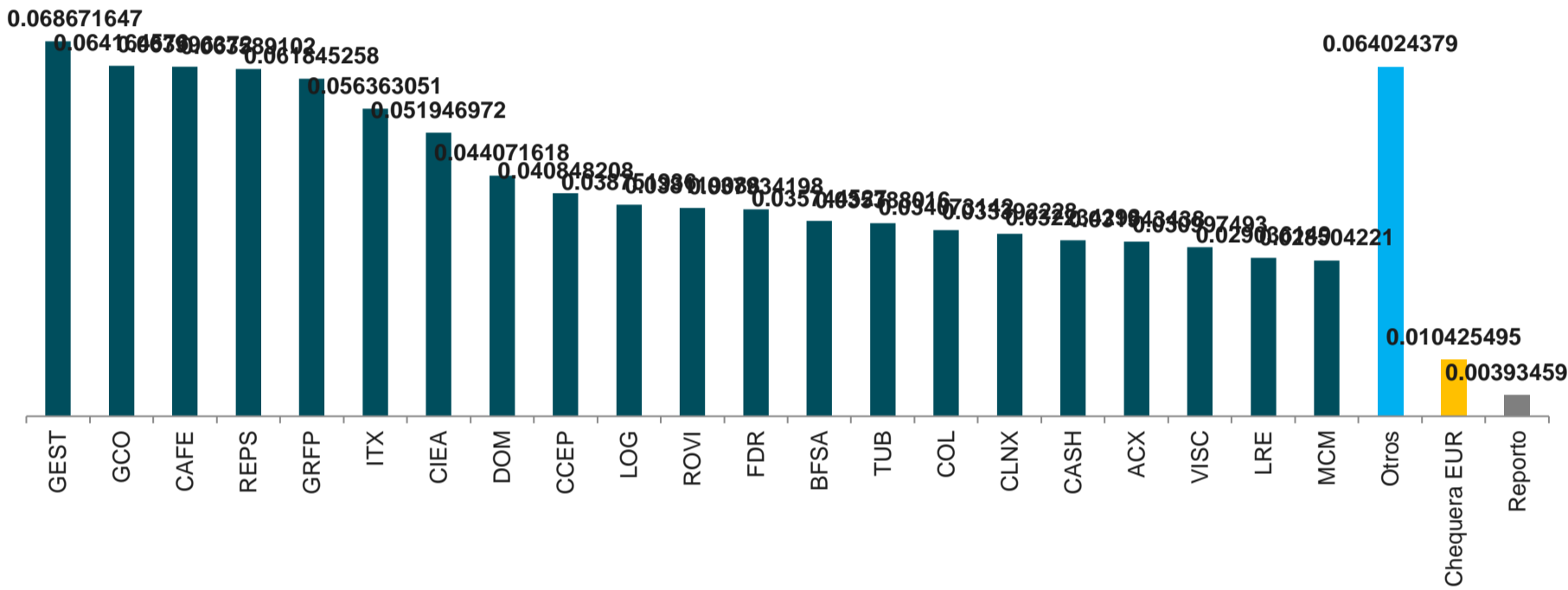
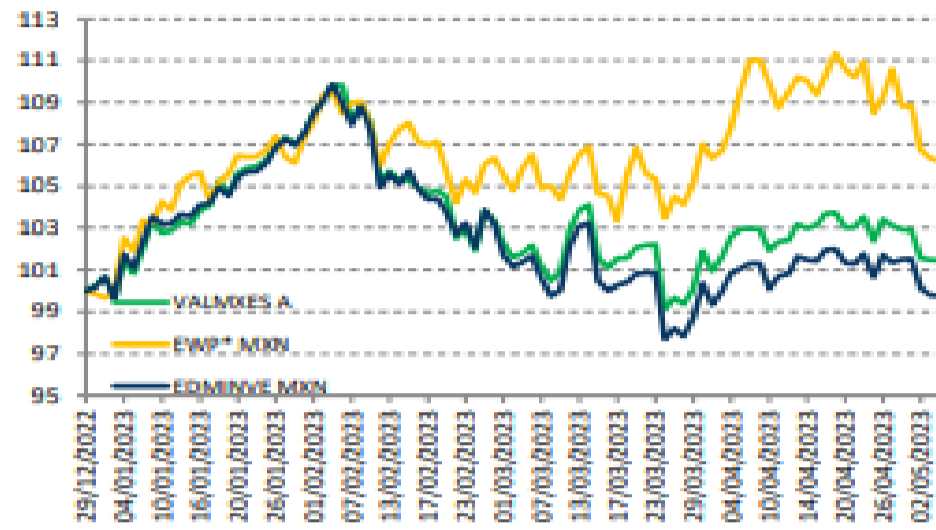
Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.

**VALMXES: Fondo Español de Capitales**

Horizonte: Largo Plazo

VALMXES	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	1.10%	0.16%	0.16%	3.31%

Activos netos	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
	278,879,452	276,300,033	276,300,033	280,046,983
Δ Mes a Mes	0.93%	0.00%	-1.34%	

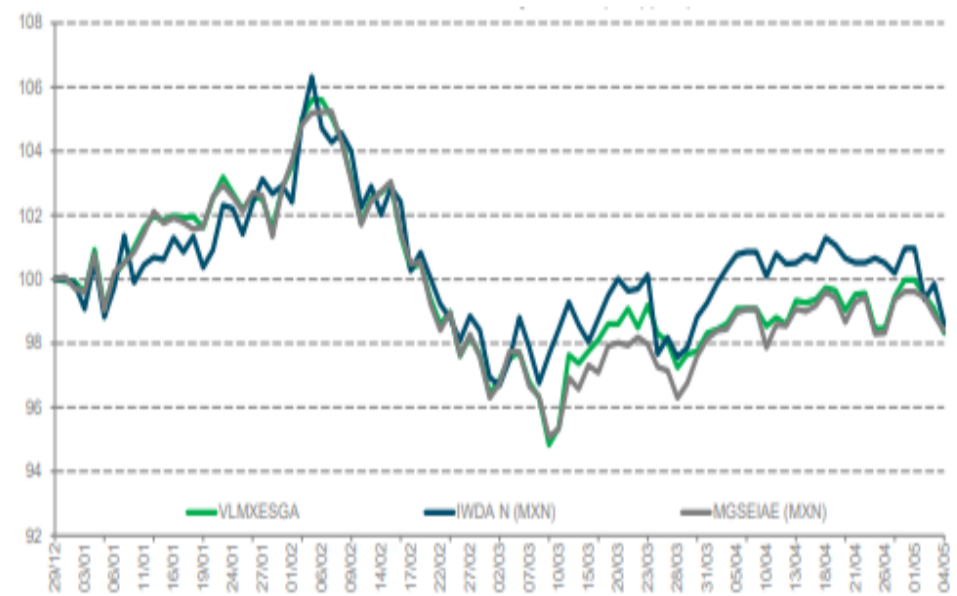
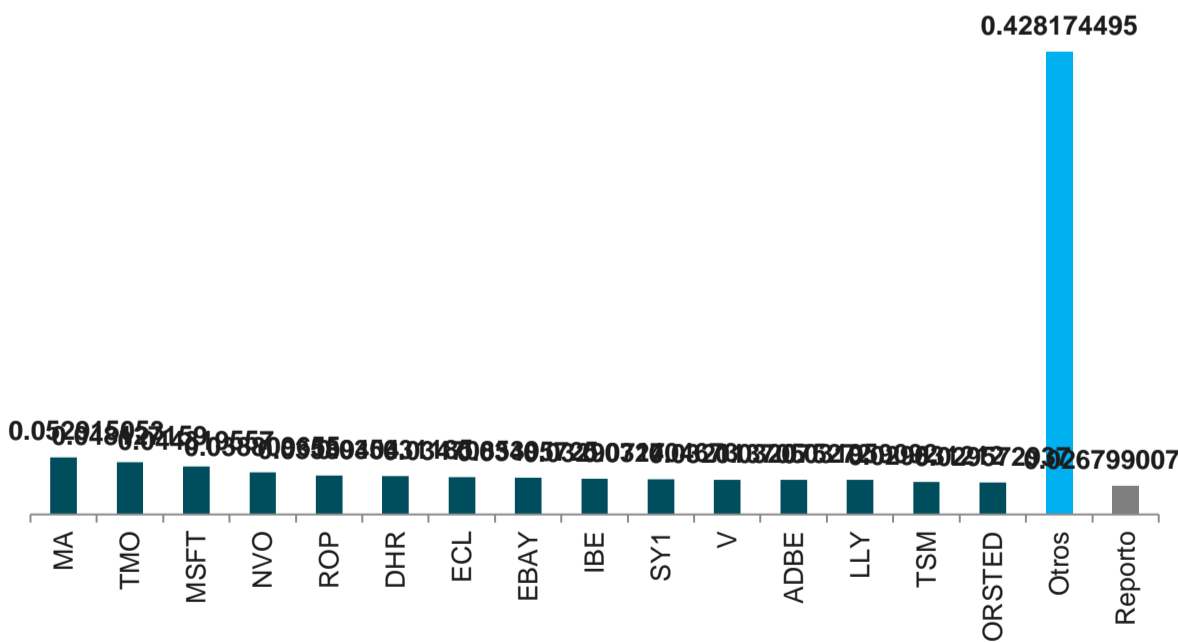


**VLMXESG: Fondo de Inversión especializado en acciones globales sustentables**

Horizonte: Largo Plazo

VLMXESG	Rendimientos efectivos			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-1.94%	7.08%	7.08%	nd

Activos netos	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
	738,933,806	752,459,907	752,459,907	767,032,171
Δ Mes a Mes	-1.80%	0.00%	-1.90%	



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.



**VALMX28: Discrecional**

Horizonte : Largo Plazo

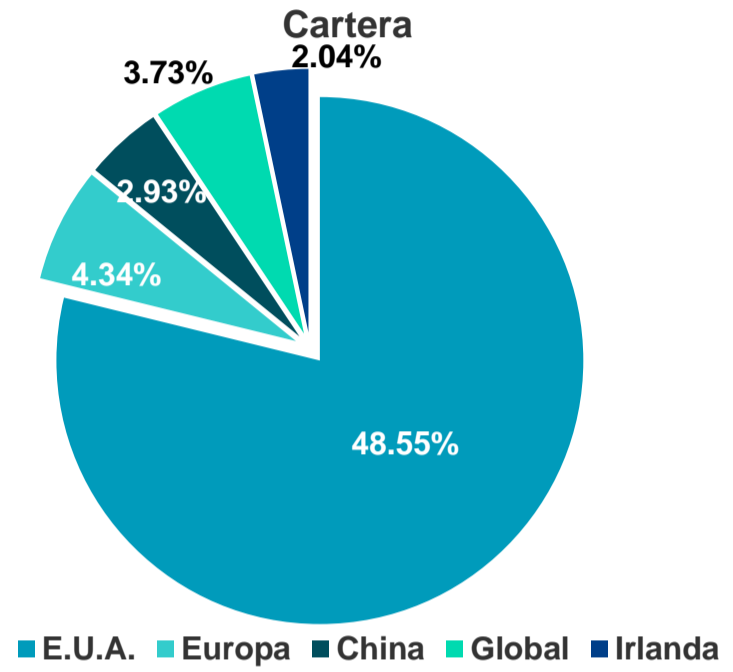
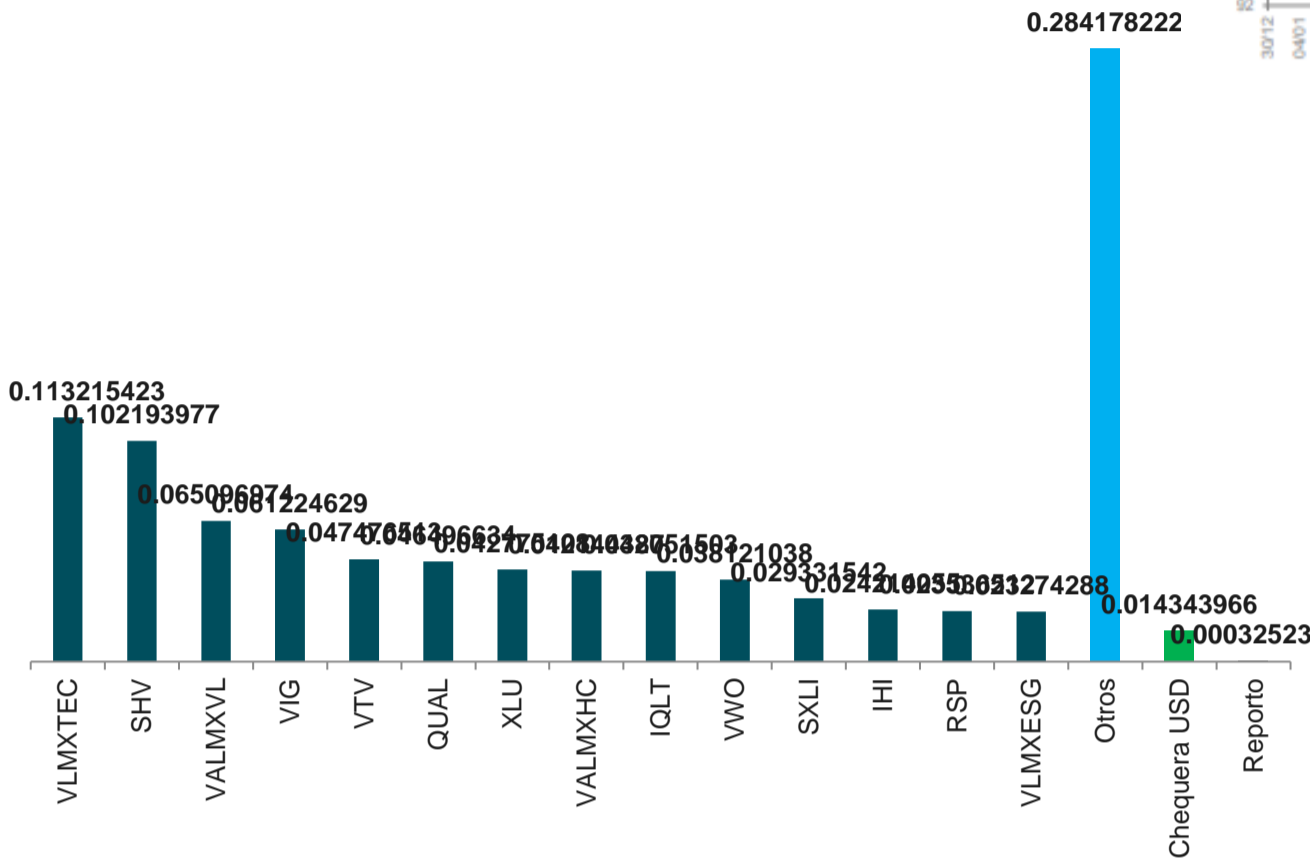
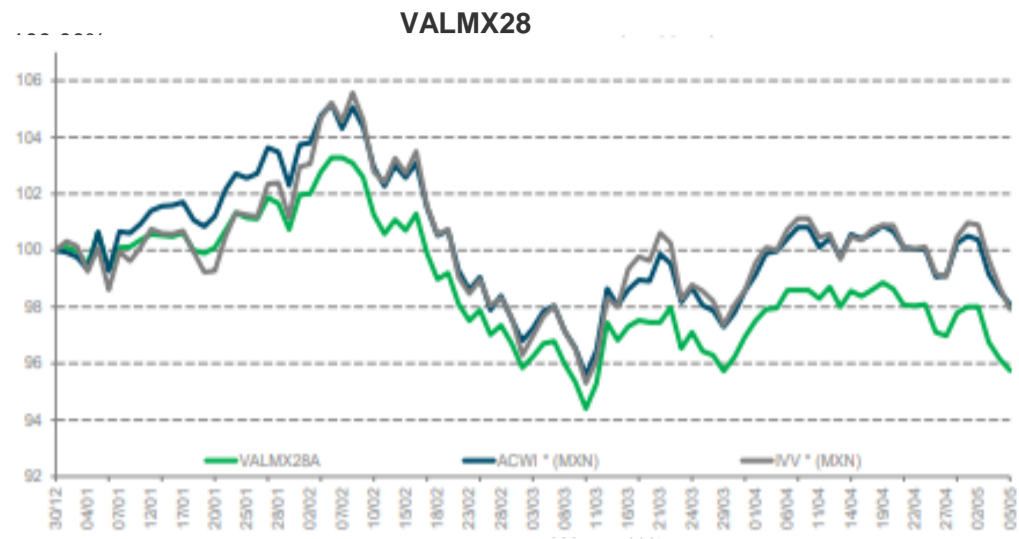
Liquidez: MD

Rendimientos efectivos			
Semanal	mes	acumulado	12 meses
-1.47%	4.19%	4.19%	9.43%

VALMX28

	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
Activos netos	13,570,335,827	13,755,390,193	13,755,390,193	14,396,815,071
Δ Mes a Mes	-1.35%	0.00%	-4.46%	

Activos netos  
Δ Mes a Mes



**VLMXETF: Discrecional**

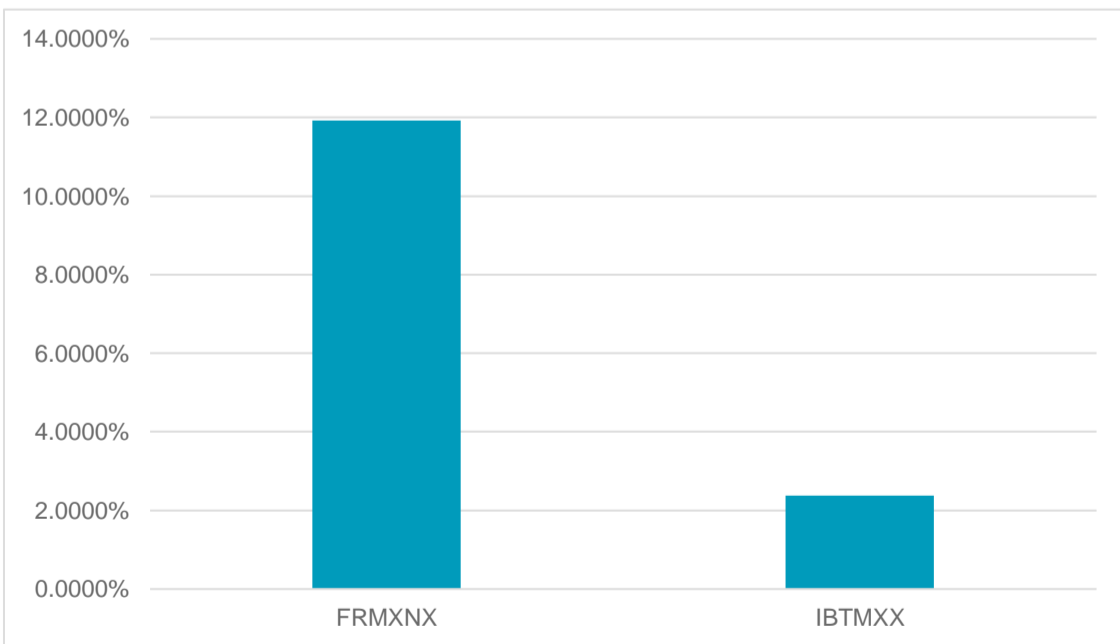
Horizonte : Largo Plazo

Rendimientos efectivos			
Semanal	mes	acumulado	12 meses
0.28%	10.88%	2.82%	n/a

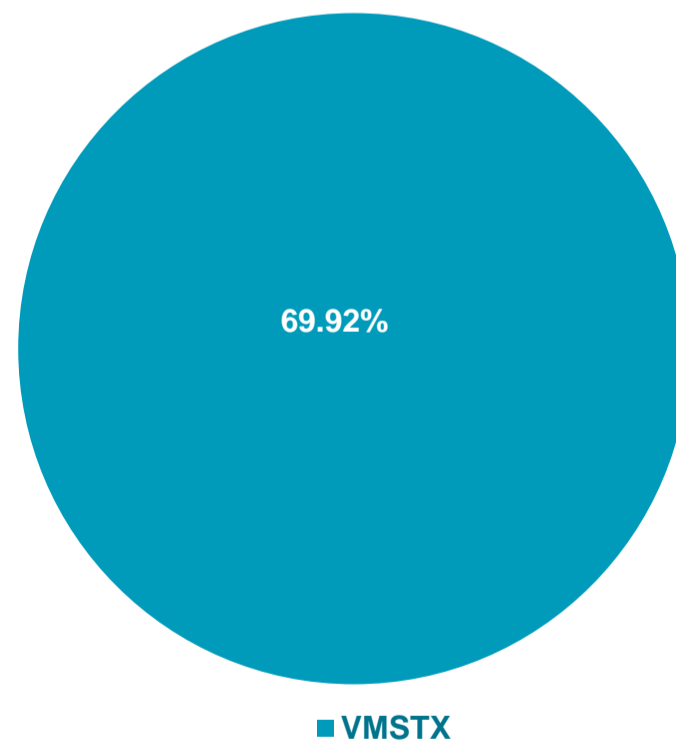
VLMXETF

	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
Activos netos	1,357,005,491	1,349,703,756	1,349,703,756	972,802,261
Δ Mes a Mes	0.54%	0.00%	38.74%	

Activos netos  
Δ Mes a Mes



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.



## Anexos Fondos de inversión de renta variable

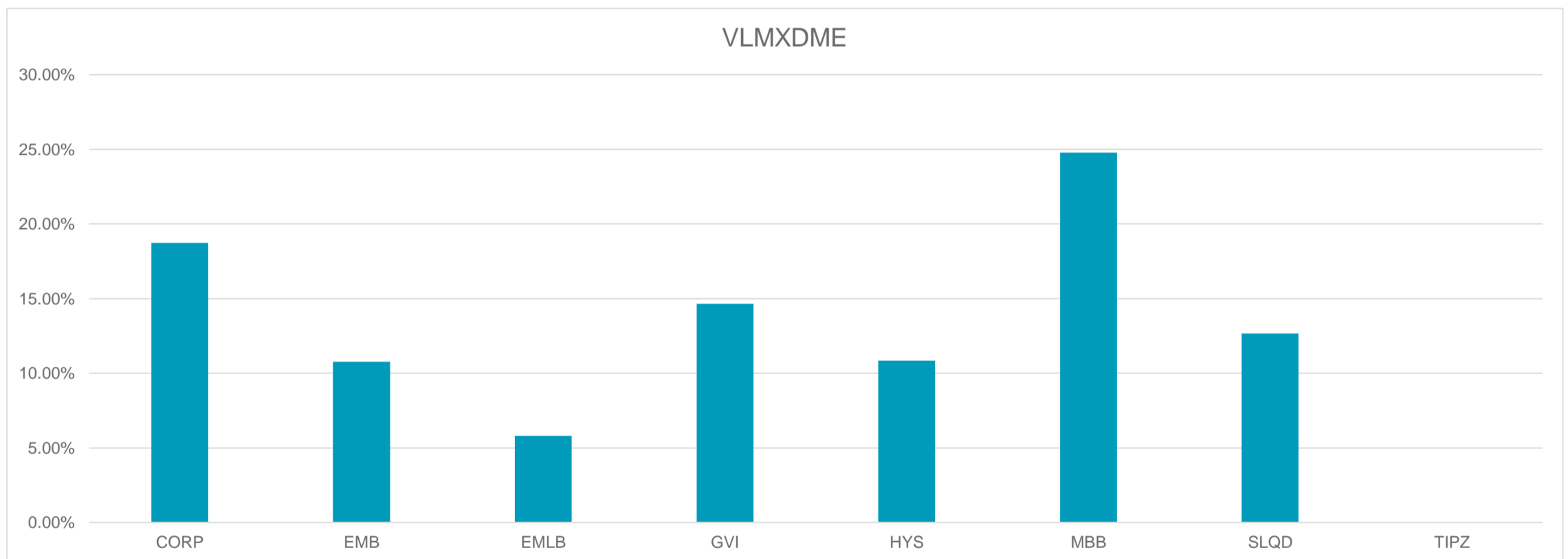
### VLMXDME: Fondo Valmex de Capitales

Horizonte : Largo Plazo

VLMXDME	Rendimientos efectivos			
	Semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.51%	-2.54%	-2.54%	n/a

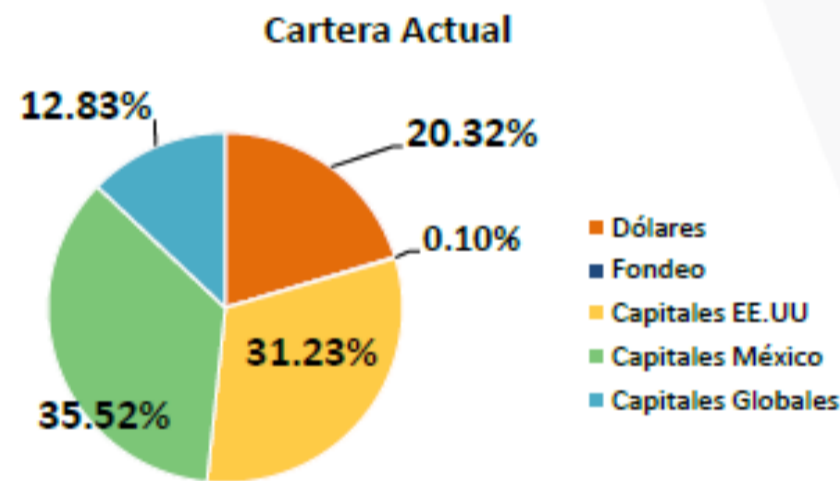
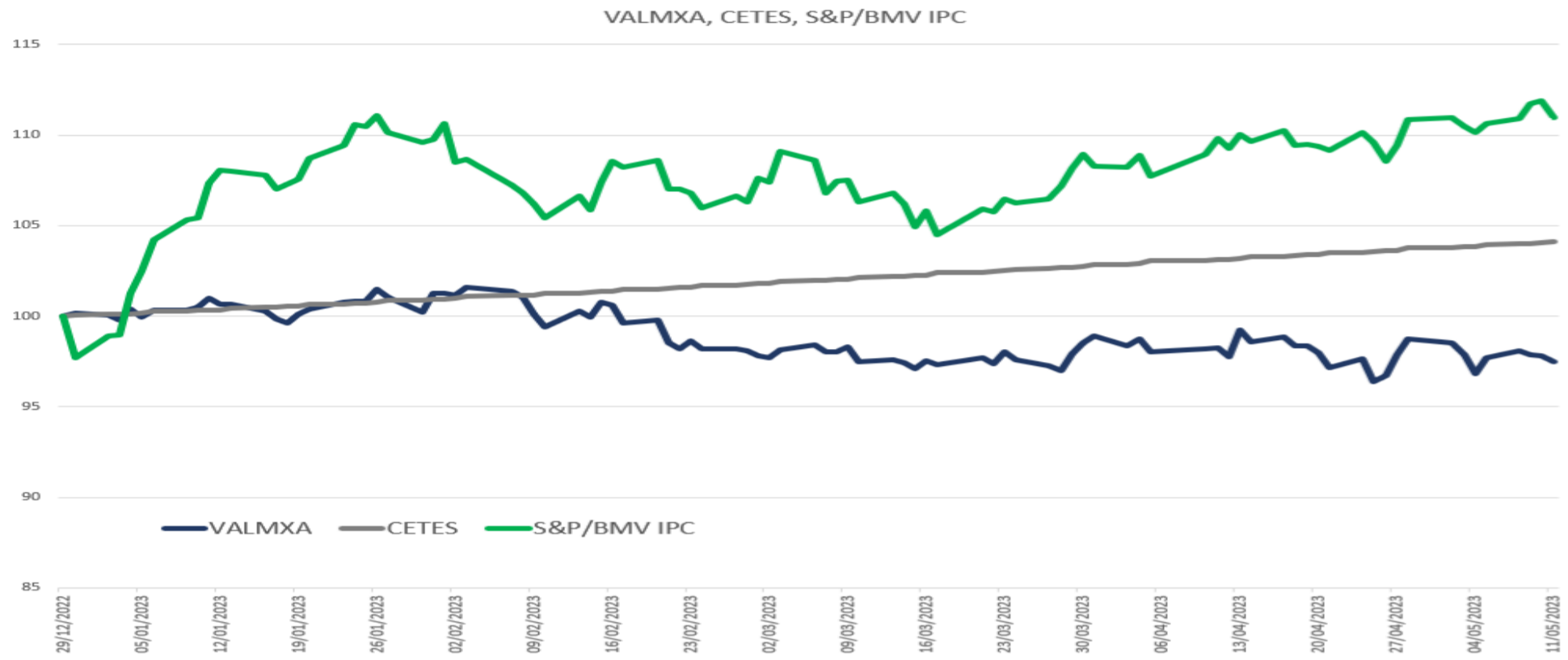
Activos netos	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
		<b>2,518,259,074</b>	2,524,711,305	2,524,711,305
Δ Mes a Mes	-0.26%	0.00%	-8.79%	



VALMXA	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses
	-0.67%	0.81%	0.81%	6.62%

VALMXA	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
	185,632,991	187,247,752	187,247,752	187,767,942

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

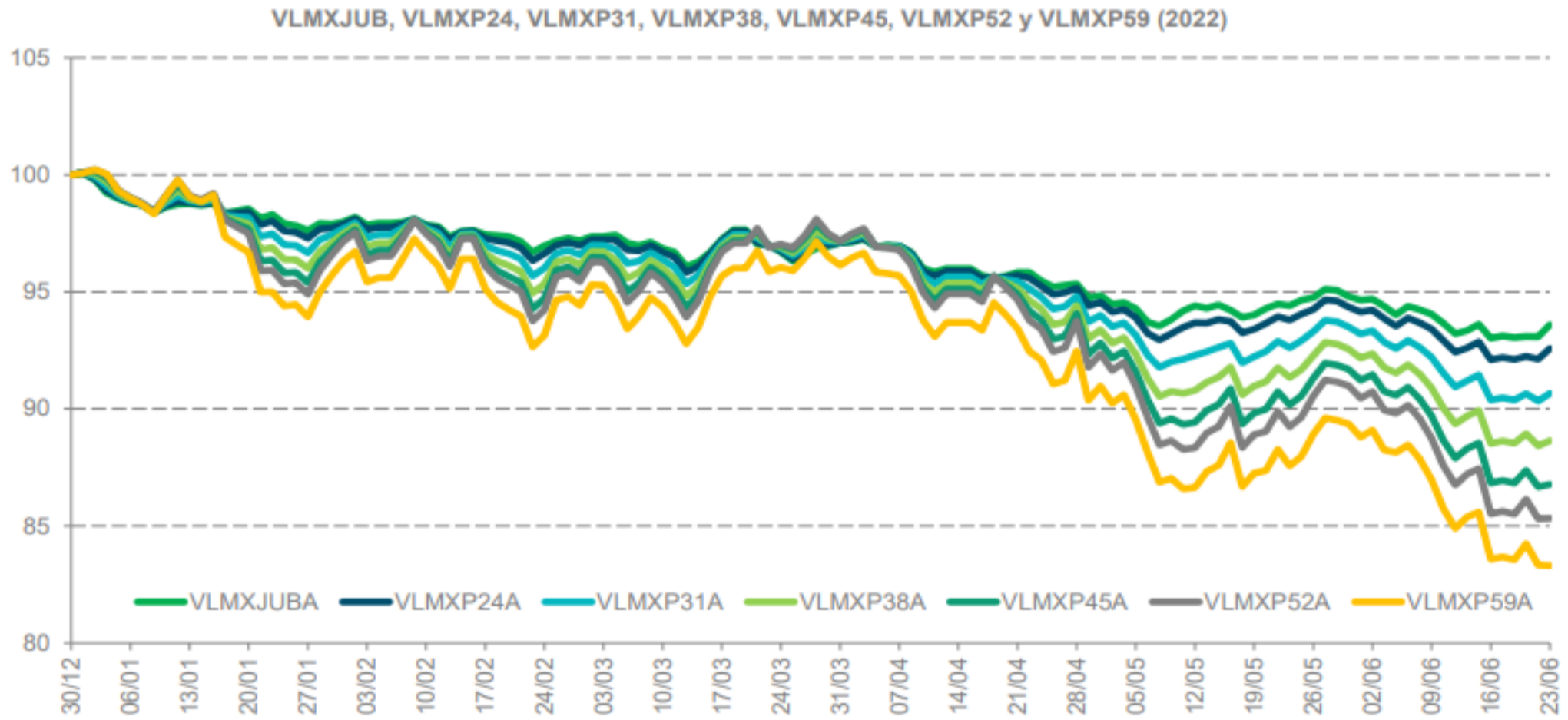


Fuente: Valmex con datos de la BMV y Covaf, S.A. de C.V. (empresa prestadora de servicios y de la contabilidad).  
 Los rendimientos presentados son históricos y no existe garantía alguna de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.



	RENDIMIENTOS			
	semanal	mes	acumulado	12 meses *
VLMXJUB	-0.08%	0.96%	0.96%	8.14%
VLMXP24	0.39%	-0.31%	-0.31%	3.99%
VLMXP31	0.36%	-0.22%	-0.22%	4.35%
VLMXP38	0.22%	0.24%	0.24%	5.36%
VLMXP45	0.08%	0.72%	0.72%	6.46%
VLMXP52	-0.06%	1.21%	1.21%	7.57%
VLMXP59	-0.25%	1.86%	1.86%	n/a

	Activos netos			
	abr-24	mar-24	feb-24	ene-24
VLMXJUB	990,946,055	990,769,323	990,769,323	1,000,165,560
VLMXP24	719,081,512	728,136,008	728,136,008	662,107,024
VLMXP31	1,670,105,390	1,646,550,543	1,646,550,543	1,541,963,757
VLMXP38	2,113,702,625	2,085,246,513	2,085,246,513	1,957,096,737
VLMXP45	1,915,798,101	1,919,728,502	1,919,728,502	1,810,806,239
VLMXP52	1,081,146,518	1,081,855,745	1,081,855,745	1,020,252,236



CARTERAS

COMPOSICION CARTERA

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

- 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.