

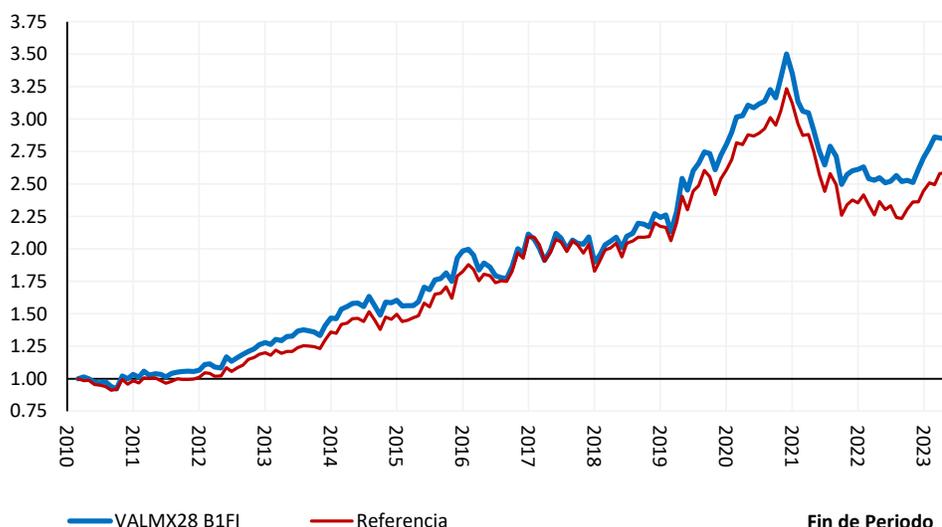


**Descripción del Fondo**

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y otros vehículos de inversión colectiva como ETF's (Exchange Traded Funds) y Fondos de Inversión, de los mercados de capitales y de deuda nacionales e internacionales, desarrollados y emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones). El fondo busca preservar el capital en el largo plazo a través de la diversificación a lo largo de sectores y regiones, buscando aquellos que ofrecen mayor potencial de crecimiento, pero con menor riesgo.

**Rendimientos (1)**

Valor teórico de \$1 Peso



Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Abril	Marzo	Febrero	YTD	3 meses	6 meses
<b>VALMX28 B1FI</b>	-0.38	-0.23	2.92	5.34	2.30	13.28
<b>Referencia</b>	0.32	3.46	-0.61	5.86	3.15	9.52
<b>Diferencia</b>	-0.70	-3.69	+3.54	-0.51	-0.85	+3.75

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
<b>VALMX28 B1FI</b>	11.59	-2.91	6.37	6.01	7.93	8.26
<b>Referencia</b>	9.49	-3.49	4.85	5.28	7.89	7.49
<b>Diferencia</b>	+2.11	+0.58	+1.52	+0.73	+0.04	+0.77

\* Datos de feb-11 a abr-24 de ser necesario se reconstruye la serie B1FI a partir de la serie del capital fijo "A".

Caídas mensuales más importantes				Alzas mensuales más importantes			
Retorno total		Retorno relativo		Retorno total		Retorno relativo	
Dic-2018	-9.4%	Abr-2023	-3.7%	Abr-2020	+11.1%	Jul-2023	+5.7%
Sep-2022	-8.0%	Mar-2024	-3.7%	Oct-2011	+10.8%	Nov-2023	+4.0%
Ene-2022	-6.5%	Oct-2023	-3.1%	Nov-2016	+10.3%	Feb-2024	+3.5%
Mar-2017	-5.9%	Sep-2023	-2.8%	May-2013	+8.0%	Mar-2023	+2.9%
Feb-2020	-5.7%	Sep-2011	-2.7%	Dic-2017	+7.6%	Oct-2018	+2.8%

NOTA IMPORTANTE: Los rendimientos históricos, no son garantizan rendimientos futuros.

Información al 30 abril 2024

**Portafolio de referencia**

100.0% MSCI ACWI Index (net)

**Principales riesgos**

Cambios: Exposición a varias monedas  
 Capitales: Exposición a mercados globales

**El fondo en números**

**Activos netos**

\$12,947 millones de Pesos

**Resumen Rendimientos:**

Abril	-0.38	0.32	-0.70
YTD	5.34	5.86	-0.51
12 meses	11.59	9.49	+2.11
Histórico*	8.26	7.49	+0.77

\* Datos de febrero 2011 a abril 2024.

**Datos estadísticos (2):**

Volatilidad:	3.28%
Error de rastreo:	1.96%
Beta (β) / Alfa (α)	0.9330 -0.0005

**Valor en Riesgo (a 1 día el 97.5% de confianza):**

VaR (4) y límite de VaR:	0.95%	4.50%
Consumo de VaR		21%

**Algunos datos prácticos**

<b>Comisiones anuales (serie B1FI):</b>	<b>0.53%</b>
Administración:	0.10%
Distribución:	0.43%

**Como encontrar el fondo:**

ISIN	MX52VA130016
Ticker	VALMX28 B1FI

**Operación del fondo:**

Liquidez (compra)	Diaria
Liquidez (venta)	Diaria
Plazo liquidación	48 Horas
Horario operación *	De 08:30 a 13:00

\* Los horarios pueden cambiar dependiendo de los días y horas hábiles en México, EE.UU. y en Europa.



## Portafolio

Información al 30 abril 2024

Distribución por mercado	Referencia	Portafolio
Capitales Globales	100.0%	95.9%
Fondo Mixto	-	2.8%
Efectivo / Fondeo	-	1.3%

## Distribución por sector (deuda y capitales)

Multi-Sectorial	65.5%
Salud	8.6%
Industrial	3.2%
Energía	1.5%
Efectivo / Fondeo	1.3%

## Distribución por región (incluye deuda y capitales)

Norte-América	50.2%
Multi-región	37.7%
Euro Zona	6.8%
Asia-Pacífico	5.2%
América Latina	0.1%

## Principales 10 tenencias

Valmex - JP Morgan: US Technology (VLMXTEC)	19.9%
Valmex - Brandes: Value Equities (VALMXVL)	14.6%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)	12.1%
Vanguard Dividend Appreciation (VIG)	9.5%
Valmex - Alliance Bernstein LP (VALMXHC)	8.6%
iShares Edge MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT)	6.4%
iShares MSCI EMU (EZU)	4.6%
iShares MSCI Japan UCITS ETF (CJPU)	3.3%
iShares Dow Jones US Aerospace & Defense (ITA)	3.2%
Vanguard Emerging Markets Stock (VWO)	2.8%
<b>Total</b>	<b>85.1%</b>

## Datos del portafolio

## Emisoras y deversificación

Número de emisoras	20
Diversificación (1/Herfindahl)	10

## Portafolio por monedas

Pesos	48.2%
UDIs	-
Dólares (EUA)	51.8%
Euros	-

## Información adicional

## Posibles adquirientes (sub series):

Personas físicas, Personas morales, Cajas y fondos de ahorro.

## Clasificación y Autorización CNBV:

Fondo de inversión especializado en Mercados accionarios globales. Oficio No. 157/9803/2020 con fecha 12 de junio del 2020

## Administración

Operador: Operadora Valmex de Fondos de Inversión S.A de C.V. / Custodio: Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A de C.V. / Proveedor de precios: Proveedor Integral de Precios S.A de C.V.

## Contactos

Legaría 549 Torre 2 Piso 7  
Colonia 10 de abril  
Alcaldía Miguel Hidalgo  
11250 Ciudad de México  
Teléfono (55) 5279-1200  
[www.valmex.com.mx](http://www.valmex.com.mx)

**Notas:** (1) Todos los rendimientos son netos de comisiones, aquellos menores a un año son tasas efectivas, las mayores a un año son efectivas anualizadas. (2) Se emplean 36 observaciones mensuales, con un mínimo de 12; la volatilidad mide la dispersión de los rendimientos, mientras que el error de rastreo mide la dispersión del rendimiento relativo a la referencia; la beta ( $\beta$ ) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa ( $\alpha$ ) mide el exceso de rendimiento sobre la referencia. (3) El VaR (Valor en Riesgo) mide la pérdida esperada, en 1 día, del fondo on un 97.5% de confianza, esta medida de riesgo se calcula con un modelo histórico

**Declaración de responsabilidad:** La información aquí contenida es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, y no debe ser interpretada como una oferta, sugerencia o invitación para comprar, vender o realizar otro tipo de operaciones con valor alguno. Los rendimientos son históricos y no existe garantía de que en un futuro tengan el mismo comportamiento. Para obtener mayor información del fondo, puede consultar el prospecto de información al público inversionista en [www.valmex.com.mx](http://www.valmex.com.mx). Es importante consultar con su asesor cual es su perfil de inversión. Este documento no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, SA de CV