



Descripción del Fondo

Es un fondo cuyo objetivo radica en ser una alternativa de inversión con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata. El fondo invierte principalmente en reportos de papeles Gubernamentales a un máximo de 3 días.

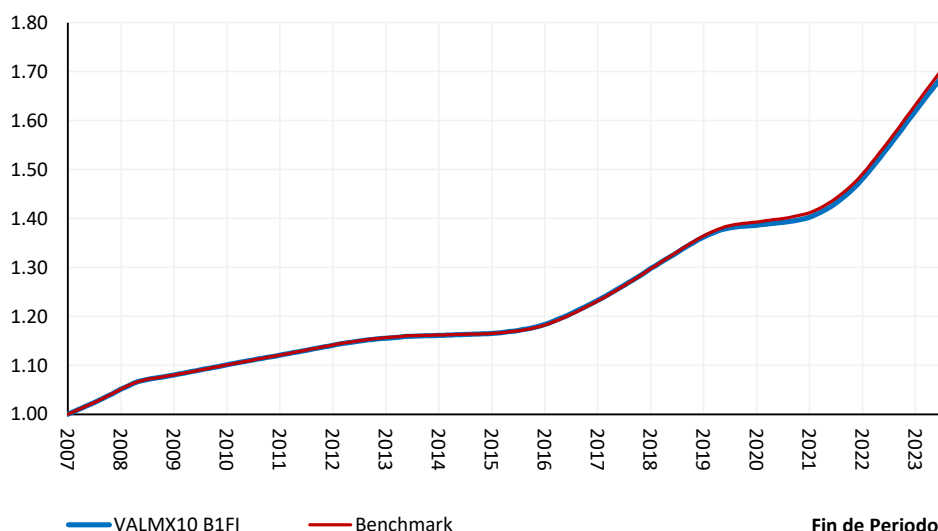
Información al 30 agosto 2024

Portafolio Benchmark

100.0% FTSE-PiPFondeo-B

Rendimientos (1)

Valor teórico de \$1 Peso



Principales riesgos

Tasas: Bajo a nulo

Crédito: Bajo (reportos guber)

El fondo en números

Activos netos

\$2,202 millones de Pesos

Resumen Rendimientos:

Agosto	0.67	0.69	-0.02
YTD	5.83	5.96	-0.13
12 meses	9.02	9.19	-0.17
Histórico*	3.28	3.34	-0.05

* Datos de diciembre 2007 a agosto 2024.

Datos estadísticos (2):

Volatilidad:	0.22%
Error de rastreo:	0.01%
Beta (β) / Alfa (α)	1.0045 0.0000

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

VaR (4) y límite de VaR:	-	0.03%
Consumo de VaR		0%

Rendimientos periodos recientes (tasas efectivas)

	Agosto	Julio	Junio	YTD	3 meses	6 meses
VALMX10 B1FI	0.67	0.76	0.64	5.83	2.09	4.28
Benchmark	0.69	0.81	0.63	5.96	2.14	4.38
Diferencia	-0.02	-0.05	+0.02	-0.13	-0.05	-0.10

Rendimientos de largo plazo (tasas efectivas anualizadas)

	12 meses	3 años	5 años	7 años	10 años	Histórico*
VALMX10 B1FI	9.02	7.11	5.02	5.04	3.98	3.28
Benchmark	9.19	7.20	5.18	5.19	4.06	3.34
Diferencia	-0.17	-0.10	-0.16	-0.15	-0.08	-0.05

* Datos de dic-07 a ago-24 de ser necesario se reconstruye la serie B1FI a partir de la serie del capital fijo "A".

Algunos datos prácticos

Comisiones anuales (serie B1FI):	1.80%
Administración:	0.25%
Distribución:	1.55%

Como encontrar el fondo:

ISIN	MX51VA2J00F8
Ticker	VALMX10 B1FI

Operación del fondo:

Liquidez (compra)	Mismo día
Liquidez (venta)	Mismo día
Plazo liquidación	Mismo día
Horario operación *	De 08:30 a 14:00

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

Caídas mensuales más importantes

Retorno total		Retorno relativo		Alzas mensuales más importantes		Retorno total		Retorno relativo	
Feb-2015	+0.0%	Jul-2024	-0.0%	May-2023	+0.8%	Jun-2024	+0.0%	May-2023	+0.8%
May-2015	+0.0%	Ago-2020	-0.0%	Oct-2023	+0.8%	Jul-2016	+0.0%	Oct-2023	+0.8%
Nov-2014	+0.0%	May-2020	-0.0%	Ene-2024	+0.8%	Jun-2016	+0.0%	Ene-2024	+0.8%
Jul-2014	+0.0%	Jun-2020	-0.0%	Abr-2024	+0.8%	Ago-2016	+0.0%	Abr-2024	+0.8%
Ago-2014	+0.0%	Jul-2020	-0.0%	Jul-2023	+0.8%	Sep-2016	+0.0%	Jul-2023	+0.8%

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



Portafolio

Información al 30 agosto 2024

Distribución por mercado	Benchmark	Portafolio
Efectivo / Fondeo	-	100.0%

Distribución por sector (deuda y capitales)	Benchmark	Portafolio
Efectivo / Fondeo	-	100.0%

Principales 10 tenencias	Benchmark	Portafolio
Saldo Efectivo Pesos	-	100.0%
Total		100.0%

Datos del portafolio

Emisoras y deversificación

Número de emisoras	1
Diversificación (1/Herfindahl)	1

Portafolio por monedas

Pesos	100.0%
UDIs	-
Dólares (EUA)	-
Euros	-

Información adicional

Posibles adquirientes (sub series):

Personas físicas, Personas morales, No contribuyentes, Cajas y fondos de ahorro.

Clasificación y Autorización CNBV:

Fondo de inversión especializado en Dueda. Oficio No. 157/90509/2019 con fecha 26 de julio del 2019.

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. / Calificadora: HR Ratings

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

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 (β) mide la relación y sensibilidad de los retornos con respecto a la referencia; finalmente, el alfa (α) 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. 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