



**VLXFLX FONDO VALMEX DE CAPITALES, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 06 MAYO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ISP	XLF	*	ALTA	50	37,796.46	2.16
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					37,796.46	2.16
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					37,796.46	2.16
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
BI	CETES	210923	F3(mex)	58,134	571,826.85	32.62
IQ	BPAG91	250102	AA-(mex)	5,772	571,817.56	32.62
LD	BONDES	241219	AA-(mex)	5,728	571,753.79	32.61
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					1,715,398.20	97.84
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					1,753,194.66	100.00

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.903%

Límite de VaR
3.750%

El VaR es el monto en pesos de pérdida esperada bajo condiciones normales del mercado en un intervalo de tiempo determinado a un nivel de confianza dado. Esta cifra resume la exposición de la cartera del Fondo al riesgo de mercado, suponiendo cierta probabilidad de un movimiento adverso. Actualmente se utiliza un modelo histórico que incluye 280 datos, horizonte temporal de 1 día y nivel de confianza del 97.5%.

Ernesto Díez Sánchez

El accionista podrá consultar la tenencia indirecta de los Activos Objeto de Inversión en:

ISHARES <https://www.blackrock.com>
 DEUTSCHE <https://etf.deutscheam.com>
 SPDR <https://us.spdrs.com>
 WISDOMTREE <https://www.wisdomtree.com>
 FIRST TRUST <https://www.ftportfolios.com>
 POWERSHARES <https://www.invesco.com>
 VANGUARD <https://www.vanguard.com>
 OPVALMEX <http://www.valmex.com.mx/operadora-valmex>