

VLMXFLX FONDO VALMEX DE CAPITALES, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 30 ABRIL, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	BA	*	ALTA	9	42,714.60	0.92
1ASP	LMT	*	ALTA	6	46,250.60	1.00
1ASP	STWD	*	MEDIA	178	93,093.47	2.01
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	AMZN	*	ALTA	3	210,702.98	4.54
1ASP	TSLA	*	ALTA	26	373,621.61	8.05
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	COST	*	ALTA	12	90,442.43	1.95
1ASP	WMT	*	ALTA	32	90,686.30	1.95
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	JNJ	*	ALTA	67	220,843.89	4.76
1ASP	UNH	*	ALTA	11	88,856.83	1.92
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
CF	FIBRAMQ	12	ALTA	3,564	85,678.56	1.85
CF	FUNO	11	ALTA	3,803	95,113.03	2.05
1	GFNORTE	O	ALTA	390	44,947.50	0.97
1ASP	BAC	*	ALTA	60	49,257.32	1.06
1ASP	JPM	*	ALTA	14	43,616.98	0.94
1ISP	DVY	*	ALTA	58	138,957.59	3.00
1ISP	ITA	*	ALTA	21	45,275.90	0.98
1ISP	IYR	*	ALTA	47	94,429.72	2.04
1ISP	QQQ	*	ALTA	28	191,692.38	4.13
1ISP	SPY	*	ALTA	61	515,609.83	11.11
1ISP	XLFX	*	ALTA	187	137,344.85	2.96
1ISP	XLV	*	ALTA	47	115,507.19	2.49
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	AAPL	*	ALTA	124	330,185.72	7.12
1ASP	ADBE	*	ALTA	9	92,670.13	2.00
1ASP	AMD	*	ALTA	55	90,928.97	1.96
1ASP	GOOG	*	ALTA	5	244,090.93	5.26
1ASP	MSFT	*	ALTA	27	137,916.86	2.97
1ASP	MU	*	ALTA	50	87,169.54	1.88
1ASP	NVDA	*	ALTA	24	291,863.93	6.29
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	DIS	*	ALTA	34	128,109.56	2.76
1ASP	T	*	ALTA	145	92,252.66	1.99
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					4,309,831.86	92.90
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					4,309,831.86	92.90
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IQ	BPAG91	221229	AA-(mex)	1,097	109,831.06	2.37
IQ	BPAG91	240502	AA-(mex)	1,093	109,839.44	2.37
LD	BONDESD	240229	AA-(mex)	1,102	109,872.68	2.37
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					329,543.18	7.10
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					4,639,375.04	100.00

CATEGORÍA
DISCRECIONAL

VaR Promedio
2.815%

CALIFICACIÓN
NA

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>