



**VLMXTEC FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO 1, S. A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 30 JUNIO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Titulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
<b>INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>						
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO</b>						
1ASP	AMZN	*	ALTA	1,161	79,595,341.76	1.64
1ASP	BKNG	*	ALTA	2,210	96,368,310.53	1.99
1ASP	LYFT	*	ALTA	90,147	108,652,531.93	2.24
1ASP	MELI	N	ALTA	2,393	74,289,665.09	1.53
1ASP	NFLX	*	ALTA	3,508	36,926,912.21	0.76
1ASP	TSLA	*	ALTA	7,903	107,049,844.83	2.21
1ASP	UBER	*	ALTA	71,428	71,343,817.24	1.47
1ASP	VRM	*	SIN BURSATILIDAD	64,821	54,074,403.94	1.11
1ASP	Z	*	SIN BURSATILIDAD	17,428	42,448,917.62	0.87
<b>EMPRESAS DE SALUD</b>						
1ASP	DXCM	*	ALTA	6,866	58,426,310.77	1.20
1ASP	VEEV	*	MEDIA	6,490	40,217,220.12	0.83
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	LMND	*	SIN BURSATILIDAD	25,528	55,660,948.08	1.15
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	40,221	109,780,044.29	2.26
1ASP	ADI	*	MEDIA	30,703	105,339,161.45	2.17
1ASP	AFRM	*	SIN BURSATILIDAD	27,774	37,278,018.67	0.77
1ASP	AMAT	*	ALTA	18,200	51,648,554.05	1.06
1ASP	AMBA	N	MINIMA	9,238	19,630,626.38	0.40
1ASP	AMD	*	ALTA	94,119	176,180,734.73	3.63
1ASP	APH	*	MEDIA	49,334	67,257,808.16	1.39
1ASP	ASML	N	MEDIA	6,592	90,173,903.12	1.86
1ASP	CREE	*	SIN BURSATILIDAD	33,070	64,539,669.88	1.33
1ASP	DOCU	*	ALTA	8,634	48,103,801.75	0.99
1ASP	ENPH	*	SIN BURSATILIDAD	24,001	87,831,391.12	1.81
1ASP	ENTG	*	SIN BURSATILIDAD	25,436	62,333,968.84	1.28
1ASP	ESTC	N	ALTA	26,819	77,903,636.39	1.60
1ASP	FB	*	ALTA	29,316	203,141,513.70	4.18
1ASP	GOOG	*	ALTA	3,807	190,149,937.40	3.92
1ASP	HUBS	*	ALTA	7,156	83,101,152.38	1.71
1ASP	INTU	*	MEDIA	5,551	54,224,398.74	1.12
1ASP	LRGX	*	SIN BURSATILIDAD	10,631	137,857,917.95	2.84
1ASP	MCHP	*	MEDIA	24,538	73,224,055.94	1.51
1ASP	MDB	*	MEDIA	8,365	60,266,374.20	1.24
1ASP	MKSI	*	BAJA	21,887	77,617,744.88	1.60
1ASP	MPWR	*	BAJA	7,493	55,765,421.18	1.15
1ASP	MRVL1	*	SIN BURSATILIDAD	49,129	57,109,280.81	1.18
1ASP	MSFT	*	ALTA	13,497	72,865,683.52	1.50
1ASP	MTCH1	*	MEDIA	19,446	62,489,463.34	1.29
1ASP	MU	*	ALTA	41,589	70,432,320.15	1.45
1ASP	NOWW	*	ALTA	4,234	46,369,760.86	0.96
1ASP	NVDA	*	ALTA	7,065	112,650,526.76	2.32
1ASP	OKTA	*	ALTA	11,458	55,870,695.80	1.15
1ASP	OLED	*	MEDIA	8,122	35,986,353.63	0.74
1ASP	PYPL	*	ALTA	14,692	85,342,718.11	1.76
1ASP	QCOM	*	ALTA	31,915	90,906,519.98	1.87
1ASP	RNG	*	MEDIA	9,996	57,885,362.47	1.19
1ASP	SHOP	N	ALTA	768	22,360,539.67	0.46
1ASP	SNAP	*	ALTA	38,019	51,627,323.31	1.06
1ASP	SNOW	*	SIN BURSATILIDAD	5,752	27,717,366.48	0.57
1ASP	SNPS	*	ALTA	25,727	141,398,385.80	2.91
1ASP	SPOT	N	ALTA	5,794	31,821,359.93	0.66
1ASP	SQ	*	ALTA	13,677	66,450,972.08	1.37
1ASP	TER	*	MEDIA	37,872	101,104,426.42	2.08
1ASP	TTD	*	ALTA	36,950	56,964,946.53	1.17
1ASP	TWLO	*	ALTA	8,938	70,208,499.25	1.45
1ASP	TWTR	*	ALTA	81,087	111,193,546.21	2.29
1ASP	WDAY	*	MEDIA	18,140	86,305,656.91	1.78
1ASP	ZEN	*	ALTA	33,415	96,118,051.15	1.98
1ASP	ZM	*	ALTA	4,664	35,973,273.69	0.74
1ASP	ZS	*	MEDIA	9,203	39,626,031.83	0.82
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1ASP	CDLX	*	SIN BURSATILIDAD	18,256	46,179,231.09	0.95
1ASP	DIS	*	ALTA	26,022	91,151,163.27	1.88
1ASP	ROKU	*	MEDIA	11,012	100,784,131.56	2.08
1ASP	TTWO	*	MEDIA	22,373	78,926,591.75	1.63
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					4,762,224,241.68	98.09
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					4,762,224,241.68	98.09
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
IS	BPA182	230309	mxAAA	414,858	42,134,340.46	0.87
LD	BONDES	240425	mxAAA	422,397	42,134,284.89	0.87
LD	BONDES	250220	mxAAA	82,496	8,222,476.55	0.17
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					92,491,101.90	1.91
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					4,854,715,343.58	100.00

**CATEGORÍA**  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
3.316%

**Límite de VaR**  
5.000%

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%.