



**VLMXTEC FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO 1, S. A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE  
CARTERA DE VALORES AL 10 JUNIO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	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	76,585,745.09	1.67
1ASP	BKNG	*	ALTA	2,304	105,467,578.54	2.30
1ASP	LYFT	*	ALTA	90,147	98,812,246.24	2.16
1ASP	MELI	N	ALTA	2,393	64,720,255.33	1.41
1ASP	NFLX	*	ALTA	3,508	33,662,436.72	0.74
1ASP	TSLA	*	ALTA	6,870	82,544,528.31	1.80
1ASP	UBER	*	ALTA	71,428	69,699,303.83	1.52
1ASP	VRM	*	SIN BURSATILIDAD	64,821	54,546,251.55	1.19
1ASP	Z	*	SIN BURSATILIDAD	17,428	37,454,844.47	0.82
<b>EMPRESAS DE SALUD</b>						
1ASP	DXCM	*	ALTA	6,183	48,581,023.92	1.06
1ASP	VEEV	*	MEDIA	6,490	37,701,059.88	0.82
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS</b>						
1ASP	LMND	*	SIN BURSATILIDAD	25,528	50,956,511.05	1.11
<b>EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN</b>						
1ASP	AAPL	*	ALTA	38,359	95,264,939.07	2.08
1ASP	ADI	*	MEDIA	30,703	101,180,511.08	2.21
1ASP	AFRM	*	SIN BURSATILIDAD	20,312	25,472,527.17	0.56
1ASP	AMAT	*	ALTA	18,200	49,160,371.48	1.07
1ASP	AMBA	N	MINIMA	9,238	17,675,908.94	0.39
1ASP	AMD	*	ALTA	94,119	151,171,809.96	3.30
1ASP	APH	*	MEDIA	49,334	66,327,331.33	1.45
1ASP	ASML	N	MEDIA	7,652	104,788,288.97	2.29
1ASP	CREE	*	SIN BURSATILIDAD	34,831	67,564,484.15	1.48
1ASP	DOCU	*	ALTA	8,634	41,331,157.07	0.90
1ASP	ENPH	*	SIN BURSATILIDAD	25,584	72,299,723.93	1.58
1ASP	ENTG	*	SIN BURSATILIDAD	26,866	61,145,487.97	1.34
1ASP	ESTC	N	ALTA	26,819	71,348,044.33	1.56
1ASP	FB	*	ALTA	29,316	191,937,752.49	4.19
1ASP	GOOG	*	ALTA	3,886	192,972,437.94	4.22
1ASP	HUBS	*	ALTA	7,788	77,058,011.46	1.68
1ASP	INTU	*	MEDIA	5,551	51,524,359.55	1.13
1ASP	LRCX	*	SIN BURSATILIDAD	11,020	139,059,305.64	3.04
1ASP	MCHP	*	MEDIA	27,255	82,357,104.19	1.80
1ASP	MDB	*	MEDIA	8,836	57,339,483.64	1.25
1ASP	MKSI	*	BAJA	21,887	78,162,085.90	1.71
1ASP	MPWR	*	BAJA	7,493	50,672,498.09	1.11
1ASP	MRVL1	*	SIN BURSATILIDAD	52,503	53,558,717.72	1.17
1ASP	MSFT	*	ALTA	14,184	71,854,424.45	1.57
1ASP	MTCH1	*	MEDIA	19,446	54,333,508.87	1.19
1ASP	MU	*	ALTA	55,347	86,411,992.36	1.89
1ASP	NOWW	*	ALTA	4,234	40,784,152.83	0.89
1ASP	NVDA	*	ALTA	7,644	104,922,770.10	2.29
1ASP	OKTA	*	ALTA	12,103	52,941,591.13	1.16
1ASP	OLED	*	MEDIA	8,122	35,132,615.63	0.77
1ASP	PYPL	*	ALTA	14,692	77,966,427.27	1.70
1ASP	QCOM	*	ALTA	31,915	84,358,407.92	1.84
1ASP	RNG	*	MEDIA	10,572	55,796,664.79	1.22
1ASP	SHOP	N	ALTA	768	18,619,621.26	0.41
1ASP	SNAP	*	ALTA	38,019	46,892,068.73	1.02
1ASP	SNOW	*	SIN BURSATILIDAD	5,752	28,182,891.26	0.62
1ASP	SNPS	*	ALTA	26,320	135,837,439.04	2.97
1ASP	SPOT	N	ALTA	6,443	31,364,279.86	0.69
1ASP	SQ	*	ALTA	13,677	58,485,333.66	1.28
1ASP	TER	*	MEDIA	39,286	98,928,806.35	2.16
1ASP	TTD	*	ALTA	3,695	42,951,807.58	0.94
1ASP	TWLO	*	ALTA	9,446	60,289,719.57	1.32
1ASP	TWTR	*	ALTA	84,220	100,011,246.63	2.19
1ASP	WDAY	*	MEDIA	18,869	85,120,348.26	1.86
1ASP	ZEN	*	ALTA	33,415	89,889,394.77	1.96
1ASP	ZM	*	ALTA	3,795	25,895,917.97	0.57
1ASP	ZS	*	MEDIA	10,613	42,826,995.62	0.94
<b>EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>						
1ASP	CDLX	*	SIN BURSATILIDAD	18,256	38,680,655.58	0.85
1ASP	DIS	*	ALTA	26,022	90,484,435.45	1.98
1ASP	DISCA	*	BAJA	33,205	19,708,928.96	0.43
1ASP	ROKU	*	MEDIA	10,565	72,364,881.84	1.58
1ASP	TTWO	*	MEDIA	22,373	81,497,035.39	1.78
<b>TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>					4,492,638,490.13	98.16
<b>TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>					4,492,638,490.13	98.16
<b>OPERACIONES DE REPORTE</b>						
<b>REPORTADOR</b>						
IQ	BPAG91	260507	AA-(mex)	423,048	42,027,313.28	0.92
LD	BONDES	240425	AA-(mex)	3,882	387,540.90	0.01
LD	BONDES	250220	AA-(mex)	421,322	42,027,340.01	0.92
<b>TOTAL OPERACIONES DE REPORTE</b>					84,442,194.19	1.84
<b>TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES</b>					4,577,080,684.32	100.00

**CATEGORÍA**  
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

**CALIFICACIÓN**  
NA

**VaR Promedio**  
3.253%

**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%.

Ernesto Díez Sánchez