

VALMEX FONDO VALMEX ESPAÑOL DE CAPITALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 09 SEPTIEMBRE, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHE	BACOMER	6691331		223,523	5,271,316.95	0.80
CHE	CITINY	9105301		60,165	1,418,867.78	0.22
TOTAL DISPONIBILIDADES					6,690,184.73	1.01
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS ENERGÉTICAS						
1ASP	REPS	N	MEDIA	191,771	42,335,310.73	6.41
EMPRESAS MATERIALES						
1ASP	ACX	N	BAJA	68,129	18,163,525.78	2.75
1ASP	MCM	N	BAJA	58,841	22,868,349.71	3.47
1ASP	TUB	N	BAJA	651,860	22,905,415.20	3.47
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	APPS	N	SIN BURSATILIDAD	118,938	23,112,419.78	3.50
1ASP	BFSA	N	ALTA	14,160	23,275,209.79	3.53
1ASP	CAFE	N	BAJA	57,348	46,253,218.21	7.01
1ASP	CASH	N	BAJA	1,291,309	25,489,024.39	3.86
1ASP	FDR	N	BAJA	19,366	16,989,493.83	2.57
1ASP	LOG	N	SIN BURSATILIDAD	72,119	31,209,250.39	4.73
1ASP	LRE	N	MINIMA	155,795	20,023,850.41	3.03
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	CIEA	N	BAJA	59,059	32,897,549.96	4.98
1ASP	GEST	N	MEDIA	456,993	40,026,629.44	6.06
1ASP	ITX	N	MEDIA	47,852	33,245,311.70	5.04
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1ASP	CCEP	N	BAJA	21,051	24,871,846.56	3.77
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	GRFP	N	MEDIA	180,207	51,805,150.05	7.85
1ASP	ROVI	N	SIN BURSATILIDAD	20,986	28,506,882.43	4.32
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	COL	N	BAJA	117,179	23,530,546.49	3.57
1ASP	GCO	N	BAJA	65,579	49,798,726.21	7.55
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	DOM	N	BAJA	283,247	30,059,060.75	4.55
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	CLNX	N	MINIMA	10,576	14,625,575.92	2.22
1ASP	TEF	N	ALTA	101,425	9,930,005.40	1.50
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS						
1ASP	ELE1	N	MINIMA	41,420	19,848,668.16	3.01
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					651,771,021.29	98.76
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					651,771,021.29	98.76
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	241024	mxAAA	15,115	1,505,191.07	0.23
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					1,505,191.07	0.23
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					659,966,397.09	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.947%

Límite de VaR
2.530%

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%.

C.P. Antonio Esteinou Madrid

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>