

VALMXES FONDO VALMEX ESPAÑOL DE CAPITALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 17 JUNIO, 2021

| Tipo Valor | Emisora | Serie | Calif. / Bursatilidad | Valor Razonable | % |
|--|---------|---------|-----------------------|-----------------|--------|
| DISPONIBILIDADES | | | | | |
| DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN | | | | | |
| CHE | BACOMER | 6691331 | | 10,057,414.77 | 1.45 |
| CHE | CITINY | 9105301 | | 1,472,385.89 | 0.21 |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | | | | 11,529,800.66 | 1.67 |
| INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | | |
| EMPRESAS ENERGÉTICAS | | | | | |
| 1ASP | REPS | N | MEDIA | 43,974,646.51 | 6.36 |
| EMPRESAS MATERIALES | | | | | |
| 1ASP | MCM | N | BAJA | 23,231,061.28 | 3.36 |
| 1ASP | TUB | N | BAJA | 23,634,198.82 | 3.42 |
| EMPRESAS INDUSTRIALES | | | | | |
| 1ASP | APPS | N | SIN BURSATILIDAD | 24,044,810.20 | 3.48 |
| 1ASP | BFSA | N | ALTA | 24,149,459.41 | 3.49 |
| 1ASP | CAFE | N | BAJA | 48,178,266.35 | 6.97 |
| 1ASP | CASH | N | BAJA | 27,645,043.78 | 4.00 |
| 1ASP | FDR | N | BAJA | 17,065,535.25 | 2.47 |
| 1ASP | LOG | N | SIN BURSATILIDAD | 32,404,828.57 | 4.69 |
| 1ASP | LRE | N | MINIMA | 19,712,679.15 | 2.85 |
| 1ASP | SPK | N | BAJA | 20,477,806.85 | 2.96 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO | | | | | |
| 1ASP | CIEA | N | BAJA | 34,281,343.77 | 4.96 |
| 1ASP | GEST | N | MEDIA | 34,719,558.88 | 5.02 |
| 1ASP | ITX | N | MEDIA | 34,283,324.16 | 4.96 |
| EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE | | | | | |
| 1ASP | CCEP | N | BAJA | 22,160,614.72 | 3.21 |
| EMPRESAS DE SALUD | | | | | |
| 1ASP | GRFP | N | MEDIA | 55,901,875.64 | 8.09 |
| 1ASP | ROVI | N | SIN BURSATILIDAD | 28,606,039.67 | 4.14 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | |
| 1ASP | COL | N | BAJA | 26,144,607.61 | 3.78 |
| 1ASP | GCO | N | BAJA | 51,910,184.82 | 7.51 |
| EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| 1ASP | DOM | N | BAJA | 30,341,291.06 | 4.39 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| 1ASP | CLNX | N | MINIMA | 15,769,620.04 | 2.28 |
| 1ASP | TEF | N | ALTA | 16,602,621.48 | 2.40 |
| EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | |
| 1ASP | ELE1 | N | MINIMA | 20,612,252.59 | 2.98 |
| TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | | | 675,851,670.61 | 97.75 |
| TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | | | 675,851,670.61 | 97.75 |
| OPERACIONES DE REPORTO | | | | | |
| REPORTADOR | | | | | |
| IS | BPA182 | 240307 | AA-(mex) | 4,037,508.66 | 0.58 |
| TOTAL OPERACIONES DE REPORTO | | | | 4,037,508.66 | 0.58 |
| TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES | | | | 691,418,979.93 | 100.00 |

CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.028%

Límite de VaR
2.745%

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%.

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 |