



**VALMXES FONDO VALMEX ESPAÑOL DE CAPITALES, S.A. DE C.V., F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 06 JUNIO, 2019**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHE	BACOMER	6691331		1,673,931	37,065,854.77	3.82
CHE	CITINY	9105301		4,721	104,542.23	0.01
TOTAL DISPONIBILIDADES					37,170,397.00	3.83
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS ENERGÉTICAS						
1ASP	REPS	N	SIN BURSATILIDAD	148,000	47,813,836.97	4.93
EMPRESAS MATERIALES						
1ASP	ACX	N	SIN BURSATILIDAD	279,000	51,251,848.86	5.28
1ASP	MCM	N	SIN BURSATILIDAD	64,000	21,682,432.06	2.23
1ASP	TUB	N	SIN BURSATILIDAD	471,000	29,097,903.35	3.00
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	CAFE	N	SIN BURSATILIDAD	71,000	59,741,831.82	6.16
1ASP	CASH	N	SIN BURSATILIDAD	716,000	25,525,572.56	2.63
1ASP	FDR	N	SIN BURSATILIDAD	115,667	30,119,890.14	3.10
1ASP	PSG	N	SIN BURSATILIDAD	233,000	19,945,933.31	2.06
1ASP	SGRE	N	SIN BURSATILIDAD	103,000	32,614,434.38	3.36
1ASP	SPK	N	SIN BURSATILIDAD	70,823	18,348,339.61	1.89
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	CIEA	N	SIN BURSATILIDAD	93,000	46,540,171.26	4.80
1ASP	GEST	N	SIN BURSATILIDAD	446,000	49,773,935.84	5.13
1ASP	ITX	N	SIN BURSATILIDAD	149,000	82,218,754.88	8.47
1ASP	MEL	N	SIN BURSATILIDAD	162,000	29,809,358.37	3.07
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	GRFP	N	SIN BURSATILIDAD	231,000	85,727,978.72	8.84
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	BKT	N	SIN BURSATILIDAD	244,000	34,146,287.69	3.52
1ASP	BME	N	SIN BURSATILIDAD	60,000	30,265,061.40	3.12
1ASP	COL	N	SIN BURSATILIDAD	164,000	35,951,385.46	3.71
1ASP	GCO	N	SIN BURSATILIDAD	63,000	44,640,301.29	4.60
1ASP	SAN	N	NULA	539,000	47,388,237.51	4.88
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	DOM	N	SIN BURSATILIDAD	329,996	32,114,720.35	3.31
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	EKT	N	SIN BURSATILIDAD	137,000	23,662,016.79	2.44
1ASP	TEF	N	SIN BURSATILIDAD	316,000	51,465,447.44	5.30
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					929,845,680.06	95.84
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					929,845,680.06	95.84
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADO						
IS	BPA182	200730	mxAAA	15,272	1,572,437.24	0.16
LD	BONDESD	240229	mxAAA	15,783	1,572,402.66	0.16
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					3,144,839.90	0.32
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					970,160,916.96	100.00

CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN

VaR Promedio
2.181%

Límite de VaR
3.033%

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. Ernesto Díez Sánchez