



**VALMXMF Fondo Valmex CS México Fundamental Focus, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable.
CARTERA DE VALORES AL 22 OCTUBRE, 2020**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1B	NAFTRAC	ISHRS	ALTA	22,400	865,984.00	90.31
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					865,984.00	90.31
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					865,984.00	90.31
OPERACIONES DE REPORTO						
REPORTADOR						
LD	BONDESD	241219	AA-(mex)	931	92,893.95	9.69
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO					92,893.95	9.69
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					958,877.95	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE NACIONAL

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
3.948%

Límite de VaR
3.733%

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

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