



VALMXVL FONDO VALMEX DE CAPITALES -C-, S.A. DE C.V. F.I.R.V.
CARTERA DE VALORES AL 02 SEPTIEMBRE, 2021

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Cant. Títulos	Valor Razonable	Participación Porcentual
DISPONIBILIDADES						
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN						
CHD	BANAMEX	9112473		1,946,125	38,860,426.22	1.03
CHD	CITINY	6385723		313,062	6,251,253.32	0.17
TOTAL DISPONIBILIDADES					45,111,679.54	1.19
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO						
EMPRESAS ENERGÉTICAS						
1ASP	BP	N	ALTA	147,889	73,354,068.55	1.94
1ASP	E	N	BAJA	91,615	46,246,662.73	1.22
1ASP	HAL	*	ALTA	92,503	37,791,853.30	1.00
1ASP	RDS	B	ALTA	59,018	46,985,890.98	1.24
1ASP	REPS	N	MEDIA	183,077	42,291,747.06	1.12
1ASP	TTE	N	MEDIA	74,490	66,428,345.52	1.75
EMPRESAS MATERIALES						
1ASP	CRH	N	MINIMA	55,189	58,142,547.28	1.54
1ASP	HEI	N	MEDIA	41,717	72,352,967.39	1.91
EMPRESAS INDUSTRIALES						
1ASP	EMR	*	BAJA	23,354	49,291,610.28	1.30
1ASP	ERJ	N	ALTA	238,436	84,176,493.60	2.22
1ASP	FDX	*	ALTA	9,311	49,658,168.49	1.31
1ASP	GD	*	ALTA	12,841	51,871,818.28	1.37
1ASP	SU	N	MEDIA	11,448	41,891,681.17	1.11
1ASP	TXT	*	ALTA	41,053	60,153,285.03	1.59
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO						
1ASP	HMC	N	BAJA	104,789	63,735,638.05	1.68
1ASP	HYUD	N	MINIMA	78,116	67,852,522.33	1.79
1ASP	KGF	N	BAJA	692,201	66,914,532.14	1.77
1ASP	MHK	*	MINIMA	12,442	49,320,924.25	1.30
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE						
1	FEMSA	UBD	ALTA	157,223	26,924,438.75	0.71
1ASP	CA	N	BAJA	116,420	43,829,416.25	1.16
1ASP	CAH	*	MEDIA	52,575	56,239,010.48	1.49
1ASP	IMB	N	MINIMA	163,766	69,885,787.79	1.85
1ASP	INGR	*	SIN BURSATILIDAD	19,840	34,926,091.89	0.92
1ASP	SBRY	N	MINIMA	652,501	54,789,042.80	1.45
1ASP	TSCO	N	MINIMA	1,011,628	71,675,974.29	1.89
EMPRESAS DE SALUD						
1ASP	CHNG	*	MINIMA	41,868	18,442,698.50	0.49
1ASP	CVS	*	ALTA	33,494	58,159,851.64	1.54
1ASP	GRFP	N	MEDIA	148,082	43,939,738.96	1.16
1ASP	GSK	N	ALTA	115,743	95,751,681.88	2.53
1ASP	HCA	*	MEDIA	14,807	74,886,704.09	1.98
1ASP	LH	*	BAJA	9,619	59,223,836.27	1.56
1ASP	MCK	*	MEDIA	17,829	73,623,127.51	1.95
1ASP	MRK	*	ALTA	58,056	89,402,749.21	2.36
1ASP	OGN	*	SIN BURSATILIDAD	4,323	3,073,929.85	0.08
1ASP	PFE	*	ALTA	96,612	90,361,764.34	2.39
1ASP	SNY	N	ALTA	101,882	107,008,912.12	2.83
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS						
1ASP	AIG	*	ALTA	70,567	77,823,980.65	2.06
1ASP	BAC	*	ALTA	121,715	99,695,717.30	2.63
1ASP	BCS	N	MEDIA	136,377	28,130,548.30	0.74
1ASP	BK	*	BAJA	42,621	46,221,089.79	1.22
1ASP	C	*	ALTA	70,910	101,239,564.93	2.67
1ASP	CI	*	MEDIA	16,281	70,940,209.80	1.87
1ASP	EBO	N	MINIMA	118,801	97,898,414.78	2.59
1ASP	JPM	*	ALTA	13,111	42,008,710.27	1.11
1ASP	OMF	*	SIN BURSATILIDAD	43,092	49,666,060.88	1.31
1ASP	ORI	*	SIN BURSATILIDAD	86,447	44,259,315.22	1.17
1ASP	PNC	*	MINIMA	13,289	50,871,414.27	1.34
1ASP	STT	*	MINIMA	31,779	58,817,945.70	1.55
1ASP	TFC	*	BAJA	41,426	46,819,435.70	1.24
1ASP	UBS	N	MEDIA	307,498	102,786,124.62	2.72
1ASP	WFC	*	ALTA	99,577	88,621,360.91	2.34
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN						
1ASP	BABA	N	ALTA	22,805	78,324,073.53	2.07
1ASP	FISV	*	ALTA	21,017	48,610,324.87	1.28
1ASP	SMSN	N	ALTA	2,456	80,796,124.31	2.13
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
1ASP	CMCSA	*	ALTA	46,688	57,567,712.81	1.52
1ASP	PUB	N	BAJA	66,611	89,732,733.09	2.37
1ASP	VIV1	N	SIN BURSATILIDAD	269,753	44,545,981.85	1.18
1ASP	WPP	N	MINIMA	262,138	72,265,442.85	1.91
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS						
1ASP	ENGI	N	MINIMA	245,520	70,349,991.44	1.86
1ASP	ENIC	N	MINIMA	667,960	34,945,277.24	0.92
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					3,683,543,068.16	97.31
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR					3,683,543,068.16	97.31
OPERACIONES DE REPORTE						
REPORTADOR						
IQ	BPAG91	260507	mxAAA	285,456	28,332,681.48	0.75
LD	BONDESD	241219	mxAAA	284,411	28,332,800.21	0.75
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE					56,665,481.69	1.50
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES					3,785,320,229.39	100.00

CATEGORÍA
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
1.595%

Límite de VaR
3.750%

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>