



VALMXVL FONDO VALMEX DE CAPITALES -C-, 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					
CHD	BANAMEX	9112473		27,154,362.90	0.88
CHD	CITINY	6385723		6,402,344.76	0.21
TOTAL DISPONIBILIDADES				33,556,707.66	1.09
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS ENERGÉTICAS					
1ASP	BP	N	ALTA	66,938,445.96	2.18
1ASP	E	N	BAJA	38,408,400.05	1.25
1ASP	HAL	*	ALTA	38,201,805.02	1.24
1ASP	RDS	B	ALTA	30,066,803.91	0.98
1ASP	REPS	N	MEDIA	39,447,264.50	1.28
1ASP	TTE	N	MEDIA	63,395,215.46	2.06
EMPRESAS MATERIALES					
1ASP	CRH	N	MINIMA	45,767,527.76	1.49
1ASP	HEI	N	MEDIA	61,369,871.68	1.99
EMPRESAS INDUSTRIALES					
1ASP	EMR	*	BAJA	36,534,966.01	1.19
1ASP	ERJ	N	ALTA	61,286,679.43	1.99
1ASP	FDX	*	ALTA	44,743,089.63	1.45
1ASP	GD	*	ALTA	39,922,347.82	1.30
1ASP	SU	N	MEDIA	29,218,349.27	0.95
1ASP	TXT	*	ALTA	44,994,220.07	1.46
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO					
1ASP	HMC	N	BAJA	59,209,160.45	1.92
1ASP	HYUD	N	MINIMA	66,062,600.00	2.15
1ASP	KGF	N	BAJA	54,344,596.22	1.77
1ASP	MHK	*	MINIMA	38,177,910.77	1.24
EMPRESAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE					
1	FEMSA	UBD	ALTA	30,554,467.96	0.99
1ASP	CA	N	BAJA	38,993,668.55	1.27
1ASP	CAH	*	MEDIA	50,480,605.61	1.64
1ASP	IMB	N	MINIMA	61,003,682.12	1.98
1ASP	INGR	*	SIN BURSATILIDAD	29,824,716.10	0.97
1ASP	MRW	N	MINIMA	25,276,859.02	0.82
1ASP	SBRY	N	MINIMA	38,860,873.95	1.26
1ASP	TSCO	N	MINIMA	55,613,580.52	1.81
EMPRESAS DE SALUD					
1ASP	CHNG	*	MINIMA	36,612,093.59	1.19
1ASP	CVS	*	ALTA	46,535,247.29	1.51
1ASP	GRFP	N	MEDIA	32,701,954.43	1.06
1ASP	GSK	N	ALTA	77,062,275.93	2.50
1ASP	HCA	*	MEDIA	59,362,006.91	1.93
1ASP	LH	*	BAJA	41,135,772.30	1.34
1ASP	MCK	*	MEDIA	58,697,501.18	1.91
1ASP	MRK	*	ALTA	68,252,532.84	2.22
1ASP	OGN	*	SIN BURSATILIDAD	2,780,620.30	0.09
1ASP	PFE	*	ALTA	62,663,645.21	2.04
1ASP	SNY	N	ALTA	89,401,106.35	2.91
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1ASP	AIG	*	ALTA	60,518,631.14	1.97
1ASP	BAC	*	ALTA	81,575,708.99	2.65
1ASP	BCS	N	MEDIA	23,622,007.75	0.77
1ASP	BK	*	BAJA	35,008,929.42	1.14
1ASP	C	*	ALTA	81,945,488.35	2.66
1ASP	CI	*	MEDIA	53,042,968.77	1.72
1ASP	EBO	N	MINIMA	78,599,709.39	2.55
1ASP	JPM	*	ALTA	33,358,300.42	1.08
1ASP	OMF	*	SIN BURSATILIDAD	41,867,012.97	1.36
1ASP	ORI	*	SIN BURSATILIDAD	36,561,359.51	1.19
1ASP	PNC	*	MINIMA	40,921,187.78	1.33
1ASP	STT	*	MINIMA	44,556,188.73	1.45
1ASP	TFC	*	BAJA	30,388,265.44	0.99
1ASP	UBS	N	MEDIA	81,556,296.40	2.65
1ASP	WFC	*	ALTA	71,325,826.18	2.32
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
1ASP	BABA	N	ALTA	65,387,211.53	2.12
1ASP	FISV	*	ALTA	29,383,658.21	0.95
1ASP	SMSN	N	ALTA	72,202,997.01	2.35
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
1ASP	CMCSA	*	ALTA	45,787,363.58	1.49
1ASP	PUB	N	BAJA	72,203,078.89	2.35
1ASP	VIV1	N	SIN BURSATILIDAD	39,713,661.42	1.29
1ASP	WPP	N	MINIMA	62,882,292.32	2.04
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS					
1ASP	ENGI	N	MINIMA	57,447,063.77	1.87
1ASP	ENIC	N	MINIMA	32,102,503.46	1.04
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				3,035,860,175.60	98.65
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				3,035,860,175.60	98.65
OPERACIONES DE REPORTO					
REPORTADOR					
IQ	BPAG91	250102	AA-(mex)	4,029,802.20	0.13
LD	BONDESD	250220	AA-(mex)	4,029,792.77	0.13
TOTAL OPERACIONES DE REPORTO				8,059,594.97	0.26
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES				3,077,476,478.23	100.00

CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
2.287%

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%.

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

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V.
CALZADA LEGARIA, # 549, 10 DE ABRIL, 11250, MIGUEL HIDALGO, MEXICO