

**TEC FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO 1, S. A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARI.
CARTERA DE VALORES AL 17 JUNIO, 2021**

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO					
EMPRESAS DE SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BÁSICO					
1ASP	AMZN	*	ALTA	82,824,876.70	1.70
1ASP	BKNG	*	ALTA	108,062,155.01	2.22
1ASP	LYFT	*	ALTA	108,374,308.72	2.23
1ASP	MELI	N	ALTA	71,558,308.28	1.47
1ASP	NFLX	*	ALTA	35,742,347.13	0.74
1ASP	TSLA	*	ALTA	86,607,996.71	1.78
1ASP	UBER	*	ALTA	72,580,944.35	1.49
1ASP	VRM	*	SIN BURSATILIDAD	54,032,389.49	1.11
1ASP	Z	*	SIN BURSATILIDAD	40,171,987.38	0.83
EMPRESAS DE SALUD					
1ASP	DXCM	*	ALTA	52,139,671.45	1.07
1ASP	VEEV	*	MEDIA	40,518,613.84	0.83
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS					
1ASP	LMND	*	SIN BURSATILIDAD	51,770,506.89	1.07
EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
1ASP	AAPL	*	ALTA	103,358,802.88	2.13
1ASP	ADI	*	MEDIA	104,342,641.36	2.15
1ASP	AFRM	*	SIN BURSATILIDAD	39,403,341.67	0.81
1ASP	AMAT	*	ALTA	51,097,884.29	1.05
1ASP	AMBA	N	MINIMA	19,019,765.77	0.39
1ASP	AMD	*	ALTA	162,719,654.83	3.35
1ASP	APH	*	MEDIA	67,973,482.63	1.40
1ASP	ASML	N	MEDIA	109,971,482.66	2.26
1ASP	CREE	*	SIN BURSATILIDAD	66,755,742.11	1.37
1ASP	DOCU	*	ALTA	46,004,557.35	0.95
1ASP	ENPH	*	SIN BURSATILIDAD	79,414,333.82	1.63
1ASP	ENTG	*	SIN BURSATILIDAD	65,854,234.59	1.36
1ASP	ESTC	N	ALTA	78,251,869.54	1.61
1ASP	FB	*	ALTA	201,697,457.35	4.15
1ASP	GOOG	*	ALTA	200,806,584.76	4.13
1ASP	HUBS	*	ALTA	90,894,598.61	1.87
1ASP	INTU	*	MEDIA	53,878,517.89	1.11
1ASP	LRCX	*	SIN BURSATILIDAD	144,148,454.33	2.97
1ASP	MCHP	*	MEDIA	83,714,481.06	1.72
1ASP	MDB	*	MEDIA	67,404,723.58	1.39
1ASP	MKSI	*	BAJA	78,480,911.69	1.62
1ASP	MPWR	*	BAJA	54,550,790.66	1.12
1ASP	MRVL1	*	SIN BURSATILIDAD	59,168,568.77	1.22
1ASP	MSFT	*	ALTA	75,660,731.79	1.56
1ASP	MTCH1	*	MEDIA	59,736,874.75	1.23
1ASP	MU	*	ALTA	91,251,989.22	1.88
1ASP	NOWW	*	ALTA	45,914,737.41	0.95
1ASP	NVDA	*	ALTA	116,634,232.66	2.40
1ASP	OKTA	*	ALTA	57,448,429.97	1.18
1ASP	OLED	*	MEDIA	35,752,362.97	0.74
1ASP	PYPL	*	ALTA	83,540,151.89	1.72
1ASP	QCOM	*	ALTA	88,318,329.23	1.82
1ASP	RNG	*	MEDIA	61,635,122.88	1.27
1ASP	SHOP	N	ALTA	22,756,646.23	0.47
1ASP	SNAP	*	ALTA	48,419,104.86	1.00
1ASP	SNOW	*	SIN BURSATILIDAD	28,874,945.75	0.59
1ASP	SNPS	*	ALTA	142,678,610.98	2.94
1ASP	SPOT	N	ALTA	32,551,888.39	0.67
1ASP	SQ	*	ALTA	66,029,764.73	1.36
1ASP	TER	*	MEDIA	104,089,527.71	2.14
1ASP	TTD	*	ALTA	46,944,360.52	0.97
1ASP	TWLO	*	ALTA	69,713,483.83	1.44
1ASP	TWTR	*	ALTA	104,537,763.81	2.15
1ASP	WDAY	*	MEDIA	90,675,174.23	1.87
1ASP	ZEN	*	ALTA	98,679,441.09	2.03
1ASP	ZM	*	ALTA	28,937,441.31	0.60
1ASP	ZS	*	MEDIA	46,682,818.01	0.96
EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
1ASP	CDLX	*	SIN BURSATILIDAD	41,408,693.15	0.85
1ASP	DIS	*	ALTA	92,919,528.69	1.91
1ASP	ROKU	*	MEDIA	76,099,163.05	1.57
1ASP	TTWO	*	MEDIA	77,991,332.74	1.61
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO				4,769,179,640.00	98.17
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR				4,769,179,640.00	98.17
OPERACIONES DE REPORTE					
REPORTADOR					
IS	BPA182	240307	AA-(mex)	44,454,473.42	0.92
LD	BONDES	250220	AA-(mex)	44,454,506.70	0.92
TOTAL OPERACIONES DE REPORTE				88,908,980.12	1.83
TOTAL DE INVERSIÓN EN VALORES				4,858,088,620.12	100.00

CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
3.264%

Límite de VaR
5.000%

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%.