OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

VALMXA FONDO DINÁMICO VALMEX ALTO, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

CARTERA DE VALORES AL 30 OCTUBRE, 2026

Tipo Valor	Emisora	Serie	Calif. / Bursatilidad	Valor Razonable	%
DIRECTO					
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE					
52	VALMXVL	B0	NA	11,579,870.06	6.75
52	VLMXTEC	B0CO	NA	3,493,249.43	2.04
ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA					
51	VXGUBLP	B0CO	AAA/6	44,700,420.67	26.06
51	VXGUBCP	B0CO	AAA/4	22,077,708.14	12.87
51	VXUDIMP	B0CO	AAA/4	17,186,787.17	10.02
51	VXDEUDA	B0CO	AAA/3	7,080,255.07	4.13
TRACKS EXTRANJEROS (TIPO DE CAMBIO CIERRE)					
1ISP	EEM	*	ALTA	20,056,270.12	11.69
1ISP	QQQ	*	ALTA	15,061,169.50	8.78
1ISP	PAVE	*	ALTA	5,192,889.96	3.03
1ISP	EWY	*	ALTA	5,166,191.15	3.01
1ISP	DTCR	*	ALTA	4,649,919.40	2.71
1ISP				3,620,504.64	2.11
TOTAL INVERSIONES EN DIRECTO				159,865,235.31	93.20
REPORTO					
IM	BPAG28	280803	mxAAA	8,935,196.17	5.21
TOTAL REPORTO				8,935,196.17	5.21
OTROS VALORES				2,733,804.79	1.59
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES				171,534,236.27	100.00

https://www.blackrock.com/mx
https://www.franklintempleton.com.mx/
https://www.invesco.com/corporate/en/home.html
https://www.pimco.com/en-us/
https://www.proshares.com/
https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs
https://www.vanguardmexico.com/es/inicio
https://www.wisdomtree.com/investments
https://www.hmcagf.com/
https://operadoravalmex.mx/

CATEGORÍA
RVDIS

CALIFICACIÓN
NA

VaR Promedio
0.799%

Límite de VaR
3.350%

La incertidumbre acerca del nivel futuro de las variables que inciden en el precio de las acciones del fondo, así como su eventual impacto en el mismo se refleja en la medida conocida como Valor en Riesgo. Se utiliza un modelo histórico. Se consideran los 280 escenarios más recientes de precios para cada uno de los instrumentos que componen la cartera del fondo. El horizonte temporal es un día, por tanto el VaR de la cartera en condiciones normales de mercado es la máxima pérdida esperada en un día con un nivel de confianza del 97.5%.

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Dìaz