

M VALORES
MEXICANOS



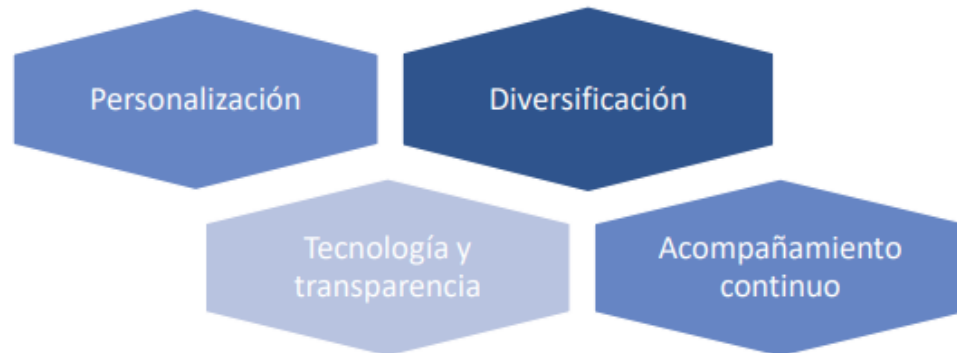
Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A. de C.V.

VALMEX

Somos una **Casa de Bolsa fundada en 1979**, perteneciente al grupo **BAL**, uno de los consorcios empresariales más sólidos e importantes de México, **líder en múltiples sectores empresariales**.

Nos especializamos en la **gestión eficiente y estratégica de recursos**, ofreciendo soluciones sostenibles orientadas al **crecimiento y fortalecimiento patrimonial** de nuestros clientes.

¿Cómo lo logramos?



Oferta de valor

Beneficios de cada Pilar



Asesoría Personalizada

- Asesoría patrimonial
- Filosofía de inversión
- Modelo de gestión
 - Diagnóstico
 - Propuesta
 - Implementación
 - Monitoreo



Gestión

- Inversiones en directo
- Fondos deuda
- Fondos renta variable
- Mercado de capitales
- Mercado de divisas



Eventos

- Webinar semestral de perspectivas económicas
- Eventos con Asset Managers
- Eventos comerciales de la casa de bolsa

Vehículos de inversión

Maximizar el valor de sus inversiones

Contrato de Inversión

- Inversiones en directo
- Fondos de Deuda, Renta Variable y Renta Variable Asesorados
- Mercado de Capitales (USD y MXP)
- Mercado de Divisas (MXP, USD y GBP)

Plan Personal de Retiro (PPR)

- Fondos de Deuda
- Fondos de Renta Variable y Renta Variable Asesorados
- Fondos Proviva (Vanguard)

Seguro de vida con componente de inversión

- 13 estrategias de inversión
 - Fondos de Deuda
 - Fondos de Renta Variable

Fondos de inversión

Alta gama de instrumentos para tu estrategia patrimonial

DEUDA

VXREPO1

(Reporto
gubernamental)

VXGUBCP

(Deuda
gubernamental CP)

VXDEUDA

(Estrategia activa de
deuda)

VXUDIMP

(Cobertura
inflacionaria)

VXGUBLP

(Deuda
gubernamental LP)

VXCOBER

(Cobertura
cambiaria)

VXTBILL

(Deuda nominal USD)

RENTA VARIABLE

VLXETF

(Deuda fiscalmente
eficiente)

VALMX20

(Mercado Mexicano)

VALMX28

(Mercado Global)

VALMXA

(Estrategia activa de
deuda y RV)

PIMCO

VLXDM

(Deuda en USD)

BRANDES

INVESTMENT PARTNERS

VALMXVL

(Estrategia Value)

J.P.Morgan

VLXTEC

(Sector tecnológico)

EDM

Asset
Management

VALMXES

(Mercado español)

mirova

Recommended Investor

VALMXESG

(Filosofía ESG)

**[A
B]**

ALLIANCEBERNSTEIN

VALMXHC

(Sector de Salud)

Brookfield

VXINFRA

(Infraestructura
sustentable)

Vanguard

PROVIVA

(Ciclo de vida)

Plan Personal de Retiro (PPR)

Características

Es una **herramienta de inversión** idónea para construir la jubilación que deseas, ofreciendo **ventajas fiscales** significativas y la obtención de **rendimientos atractivos**.

Características y beneficios

Inversión Personalizada

Fondos de inversión de VALMEX

Aportaciones voluntarias

En monto y fecha

Fiscal

Deducible

10% de los ingresos anuales

o
5 UMA's anualizadas

Lo que resulte menor

Exentos

Los rendimientos generados durante la inversión

Pago

Anticipado

Retención del 20% como pago provisional al SAT.

Al liquidar

Exento de impuestos el equivalente a 90 UMA's

El mejor ahorro e inversión para un buen retiro.

VALMEX Elite

Estrategia fiscalmente eficiente



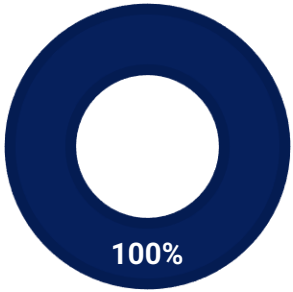
Es un **seguro de vida + componente de inversión** que nos permite diversificar parte de nuestro patrimonio a largo plazo obteniendo **atractivos beneficios fiscales**.



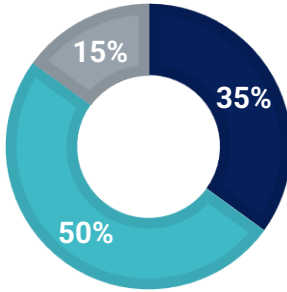
**El producto se puede adquirir hasta los 90 años y tiene vigencia hasta los 99 años.*

Deuda

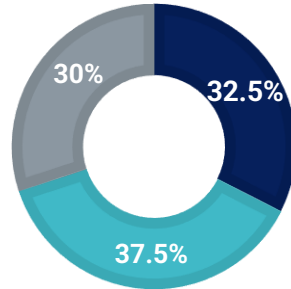
DEUDA GOB CP



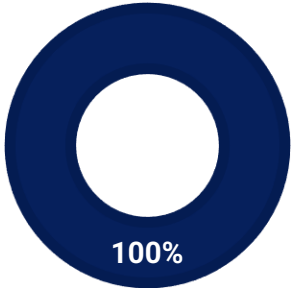
DEUDA MX



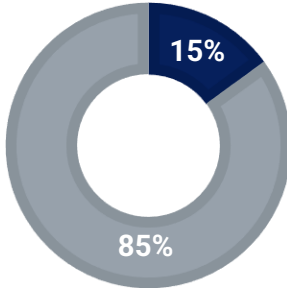
DEUDA GLOBAL



DEUDA USD CP

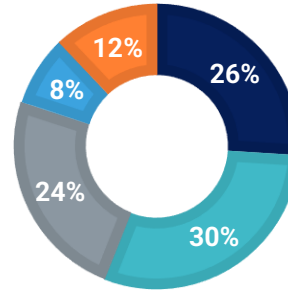


DEUDA USD

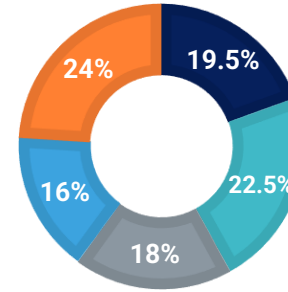


Renta Variable

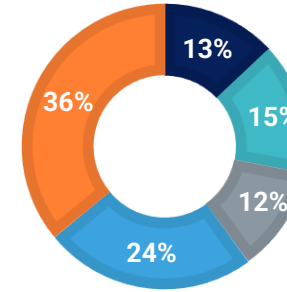
CAPITALES 20



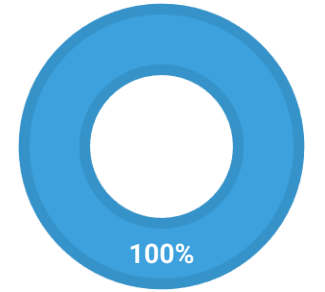
CAPITALES 40



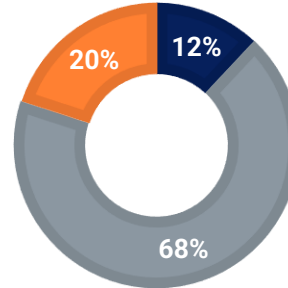
CAPITALES 60



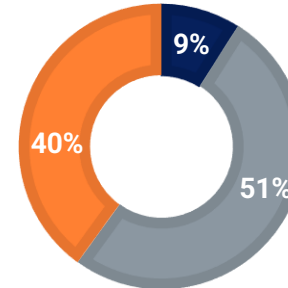
CAPITALES MX



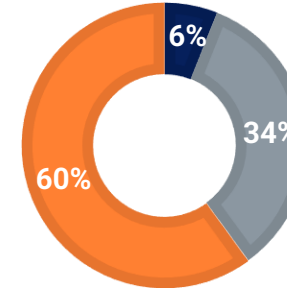
GLO 20 RV



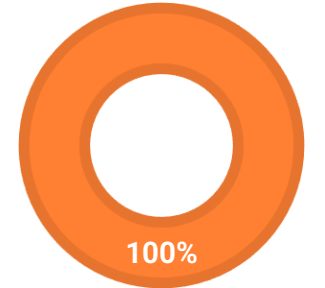
GLO 40 RV



GLO 60 RV



GLOBAL EQ



■ Deuda corto plazo ■ Deuda mediano plazo ■ Deuda largo plazo ■ Renta variable local ■ Renta variable global



Contacto



José Carlos Villa

Tel. (55) 5279 1231

Cel. (55) 4508 3463

jvilla@valmex.com.mx

DECLARACIONES IMPORTANTES

La información contenida en este documento refleja exclusivamente el punto de vista personal de los analistas de Valmex, no el de un área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional, dicha información puede modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas, sociales y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Valmex.

El presente reporte no constituye una recomendación personalizada, por tanto, corresponde al inversionista verificar si los valores mencionados en este reporte son razonables para él o su cuenta, o bien puede consultar a su asesor, si ha contratado los servicios de inversión asesorados y no garantiza de forma alguna el resultado de inversiones.

Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el prospecto del valor de que se trate, así como la información pública de la emisora.

La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos fidedignas, pero no hacemos declaración alguna respecto de su precisión o integridad. La información que se incluye en este documento es vigente a la fecha de su emisión, pero está sujeta a modificaciones y cambios sin previo aviso; Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A. de C.V., no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento.

Valores Mexicanos Casa de Bolsa S.A. de C.V., no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive del uso de este reporte o de su contenido.

- Existe la posibilidad de que Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V., o bien algunas de las empresas del consorcio al que pertenece esta institución, mantengan inversiones al cierre de trimestre anterior, directa o indirectamente en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores objeto del presente reporte de análisis, que representen el uno por ciento o más de su cartera de valores, cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores de que se trate.

- Algunos de los consejeros, director general de la Casa de Bolsa y/o directivos con jerarquía inmediata inferior a éste, pueden ser consejeros de alguna de las emisoras materia del presente reporte de análisis.

- Los analistas arriba citados manifiestan no mantener inversiones de manera directa o por interpósita persona en valores o instrumentos financieros derivados cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte de análisis, salvo en aquellos valores que se mencionan en el siguiente párrafo.

De acuerdo a las políticas internas de Valmex las inversiones que los analistas pueden efectuar son: (i) acciones de sociedades / fondos de inversión, (ii) valores emitidos por el gobierno federal, (iii) títulos bancarios representativos de una deuda a plazo igual o menor de un año a cargo de la institución de crédito emisora, (iv) certificados de participación ordinarios o títulos opcionales referidos en ambos casos a valores de dos o más emisoras, o bien a un grupo o canastas de acciones o índices de precios y (v) ETF's listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.

La compensación de las personas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por Valmex, en ningún caso está basadas directamente en el resultado de los servicios de inversión o en los ingresos de la Casa de Bolsa provenientes de la celebración de operaciones por parte de las áreas de negocio relacionadas con los valores o instrumentos financieros derivados materia de este reporte de análisis.

Asimismo, los responsables de la elaboración del presente reporte manifiestan que no percibieron remuneración alguna de personas distintas a Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. por realizar las funciones de análisis.

Este documento no puede fotocoparse, ni ser utilizado o reproducido en medio electrónico en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización por escrito de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. La información aquí contenida es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento.