

Estimado inversionista,

Con el cierre del mes, finalizaron las campañas electorales y, de manera preliminar, Claudia Sheinbaum ha sido elegida como la primera presidenta de México. Además, el partido Morena ha obtenido una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores. Esto último ha generado movimiento en el tipo de cambio, posterior al inicio del PREP. En momentos de incertidumbre y ruido político, es crucial evitar decisiones impulsivas. En su lugar, recuerde acercarse a su Asesor para resolver cualquier duda sobre su portafolio de inversión y mantener la disciplina en su estrategia. Esta es la mejor herramienta para navegar en tiempos de volatilidad.

En cuanto a nuestras carteras, destacamos los buenos resultados de las estrategias de renta fija. La Cartera Finamex tuvo un rendimiento del 13.30% en el mes, superando ampliamente el rendimiento de las tasa de corto plazo en México. El nivel de las tasas sigue siendo un factor clave en el desempeño de los portafolios, ofreciendo una alto premio por encima de la inflación. Por esta razón, es importante incorporar estrategias fiscales en las inversiones como la Cartera Peso Hedge y Futuro Integral Finamex, siempre respetando su perfil. Recuerde acercarse a su Asesor para conocer éste y otro tipo de instrumentos que pueden diversificar su Estrategia de Inversión.

En las carteras de renta variable, resaltaron los buenos resultados de las estrategias de EE. UU. y Global. Además, la Cartera Derivados tuvo su mejor mes en lo que va del año, con un rendimiento del 10.55% en directo.

Por otro lado, en el mes, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de fondos federales en un rango de 5.25%-5.50%, y Banxico hizo lo mismo con su tasa de referencia en 11%. Banxico también señaló que evaluará el panorama inflacionario antes de considerar futuros ajustes.

Como es habitual compartimos los resultados del mes y acumulado del año.

RENDIMIENTOS EN PESOS (MXN)

Renta Fija (Rendimientos anualizados)			Renta Variable y Derivados (Rendimientos en directo)		
Cartera	mayo	2024	Cartera	mayo	2024
Liquidez	11.00%	11.15%	Renta Variable Global	2.02%	6.63%
Gubernamental LP	11.26%	11.32%	Renta Variable USA	3.13%	9.76%
Finamex	13.30%	11.32%	Renta Variable México II	-1.99%	-1.94%
Peso Hedge	12.92%	8.61%	Derivados	10.55%	7.50%
Renta Fija Internacional**	5.32%	1.01%			
Dólares	-6.40%	3.75%			

RENDIMIENTOS EN DÓLARES (USD)

Renta Fija (Rendimientos anualizados)			Renta Variable (Rendimientos en directo)		
Cartera	mayo	2024	Cartera	mayo	2024
Renta Fija Internacional**	16.22%	0.99%	Renta Variable Global	2.98%	6.62%
Dólares	4.40%	3.73%	Renta Variable USA	4.09%	9.75%

** Cartera en colaboración con Black Rock
Rendimientos antes de impuestos y comisiones.

Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
La información no representa asesoría o recomendaciones por parte de Finamex.
Estrategia Comercial – contacto@finamex.com.mx – 55 52 09 20 68