



OPERADORA VALMEX  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V  
Razones Financieras Fondo de Inversión  
Información al 29/10/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
BX+0	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	0.9413%
BX+0	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	1.1800%
BX+0	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	0.9480%
BX+0	B-E3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	0.7160%
BX+0	B-F1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	2.7943%
BX+0	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	2.1641%
BX+0	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	1.8303%
BX+0	B-F4	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	0.0000%
BX+0	B-M1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	2.7995%
BX+0	B-M2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	2.1696%
BX+0	B-M3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	1.8395%
BX+0	FF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	0.0000%
BX+0	S1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	0.0000%
BX+0	X1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	2.6863%
BX+1	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.0605%
BX+1	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.4955%
BX+1	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.2635%
BX+1	B-E3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	0.0000%
BX+1	B-F1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.9624%
BX+1	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.3341%
BX+1	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.0061%
BX+1	B-F4	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	0.0000%
BX+1	B-M1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.9624%
BX+1	B-M2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	0.0000%
BX+1	B-M3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.0673%
BX+1	FF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	0.0000%
BX+1	S1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	0.0000%
BX+1	X1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.9217%
BX+2	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.3509%
BX+2	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.3114%
BX+2	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	B-E3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	B-F1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	4.4427%
BX+2	B-F2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	4.1993%
BX+2	B-F3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	B-F4	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	B-M1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	B-M2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	B-M3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	FF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	S1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+2	X1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.2573%
BX+3	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.7351%
BX+3	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.5031%
BX+3	B-E3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	B-F1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8027%
BX+3	B-F2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	B-F3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	B-F4	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	B-M1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	B-M2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	B-M3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	FF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	S1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
BX+3	X1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMX10	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.9060%
VALMX10	BOCF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3246%
VALMX10	BOCO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.2038%
VALMX10	BOFI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1856%
VALMX10	BONC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3246%
VALMX10	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.1228%



OPERADORA VALMEX  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V  
Razones Financieras Fondo de Inversión  
Información al 29/10/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMX10	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.8318%
VALMX10	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	3.2875%
VALMX10	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.1227%
VALMX10	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX10	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX10	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.0468%
VALMX10	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.9106%
VALMX14	BOCF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.3391%
VALMX14	BOCO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.2054%
VALMX14	BOFI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.2013%
VALMX14	BONC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.3391%
VALMX14	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.3252%
VALMX14	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	2.2837%
VALMX14	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	2.3388%
VALMX14	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.3252%
VALMX14	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.0000%
VALMX14	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.0000%
VALMX14	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.9370%
VALMX14	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.9191%
VALMX15	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.9374%
VALMX15	BOCF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3931%
VALMX15	BOCO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.0000%
VALMX15	BOFI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.2253%
VALMX15	BONC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3919%
VALMX15	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.0000%
VALMX15	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	2.3118%
VALMX15	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	2.3596%
VALMX15	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.0000%
VALMX15	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.0000%
VALMX15	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.0000%
VALMX15	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.9331%
VALMX15	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.9724%
VALMX16	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.8987%
VALMX16	BOCF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3154%
VALMX16	BOCO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.1934%
VALMX16	BOFI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.2244%
VALMX16	BONC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3154%
VALMX16	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0811%
VALMX16	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	2.1051%
VALMX16	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	2.1077%
VALMX16	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0811%
VALMX16	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.0000%
VALMX16	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.0000%
VALMX16	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.8729%
VALMX16	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.0000%
VALMX17	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.8816%
VALMX17	BOCF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3125%
VALMX17	BOCO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.1980%
VALMX17	BOFI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.0402%
VALMX17	BONC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3126%
VALMX17	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.0000%
VALMX17	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	2.0208%
VALMX17	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	2.0408%
VALMX17	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.0666%
VALMX17	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.8926%
VALMX17	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.8566%
VALMX17	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.8465%
VALMX17	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.8926%
VALMX19	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0095%
VALMX19	B	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6598%
VALMX20	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	N/A	0.3862%



OPERADORA VALMEX  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V  
Razones Financieras Fondo de Inversión  
Información al 29/10/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMX20	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	N/A	0.8156%
VALMX20	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	N/A	2.8934%
VALMX20	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	N/A	0.0000%
VALMX28	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0207%
VALMX28	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4574%
VALMX28	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4616%
VALMX28	BOFI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4683%
VALMX28	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4600%
VALMX28	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6422%
VALMX30	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0336%
VALMX30	BOCF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3382%
VALMX30	BOCO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX30	BOFI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3465%
VALMX30	BONC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3382%
VALMX30	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.0923%
VALMX30	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1026%
VALMX30	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1020%
VALMX30	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.0923%
VALMX30	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX30	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX30	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.9280%
VALMX30	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX34	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.7814%
VALMX34	BOCO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.3373%
VALMX34	BOFI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.4556%
VALMX34	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.1600%
VALMX34	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.1601%
VALMXA	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4319%
VALMXA	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8533%
VALMXA	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.2369%
VALMXA	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7633%
VALMXES	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.5896%
VALMXES	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.1254%
VALMXES	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.1120%
VALMXES	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7213%
VALMXHC	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2758%
VALMXHC	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMXHC	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6449%
VALMXHC	BOFI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6551%
VALMXHC	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5833%
VALMXHC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMXHC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8420%
VALMXHC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8852%
VALMXHC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8132%
VALMXHC	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMXHC	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMXHC	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMXHC	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMXRP	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	1.4929%
VALMXRP	B1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B10	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B11	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B12	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B13	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B14	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B15	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B16	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B17	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B18	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B19	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B20	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%





OPERADORA VALMEX  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V  
Razones Financieras Fondo de Inversión  
Información al 29/10/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMXRP	B21	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B22	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B23	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B24	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B25	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B26	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B27	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B28	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B29	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B30	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B31	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B32	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B33	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B34	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B35	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B36	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B37	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B38	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	2.5651%
VALMXRP	B39	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	2.5644%
VALMXRP	B4	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B40	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	2.5650%
VALMXRP	B5	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B6	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B7	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B8	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXRP	B9	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	0.0000%
VALMXVL	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.2921%
VALMXVL	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.8239%
VALMXVL	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8114%
VALMXVL	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.4077%
VLMXESG	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.1957%
VLMXESG	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5251%
VLMXESG	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5649%
VLMXESG	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5814%
VLMXESG	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5315%
VLMXESG	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7618%
VLMXESG	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7837%
VLMXESG	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8115%
VLMXESG	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7614%
VLMXESG	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXESG	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXESG	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXESG	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0485%
VLMXETF	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4662%
VLMXETF	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0464%
VLMXETF	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0464%
VLMXETF	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXFLX	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	4.1700%
VLMXFLX	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXFLX	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXFLX	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	6.5057%
VLMXJUB	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6648%



OPERADORA VALMEX  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V  
Razones Financieras Fondo de Inversión  
Información al 29/10/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXJUB	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6673%
VLMXJUB	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	BOFI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2814%
VLMXJUB	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6673%
VLMXJUB	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0731%
VLMXJUB	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6876%
VLMXJUB	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0732%
VLMXJUB	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXLPE	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.1763%
VLMXLPE	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXLPE	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2563%
VLMXP24	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5610%
VLMXP24	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6350%
VLMXP24	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	BOFI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6350%
VLMXP24	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0410%
VLMXP24	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4571%
VLMXP31	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6302%
VLMXP31	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	BOFI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0649%
VLMXP31	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6302%
VLMXP31	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0363%
VLMXP31	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.4841%
VLMXP31	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0363%
VLMXP31	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3477%
VLMXP38	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6266%
VLMXP38	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	BOFI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.9373%
VLMXP38	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6266%
VLMXP38	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0328%
VLMXP38	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3610%
VLMXP38	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0327%
VLMXP38	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4010%
VLMXP45	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7729%
VLMXP45	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	BOFI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	BONC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7727%
VLMXP45	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1787%
VLMXP45	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.4150%
VLMXP45	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.4067%



OPERADORA VALMEX  
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V  
Razones Financieras Fondo de Inversión  
Información al 29/10/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXP45	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1787%
VLMXP45	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2285%
VLMXP52	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6713%
VLMXP52	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2314%
VLMXP52	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0773%
VLMXP52	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	23.7359%
VLMXP59	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.8454%
VLMXP59	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	12.2552%
VLMXP59	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXTEC	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.1165%
VLMXTEC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4710%
VLMXTEC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4858%
VLMXTEC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4918%
VLMXTEC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4721%
VLMXTEC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7020%
VLMXTEC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7159%
VLMXTEC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7202%
VLMXTEC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7020%
VLMXTEC	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VLMXTEC	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VLMXTEC	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VLMXTEC	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%