



OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V

Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 30/09/2021

OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

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	0.9424%
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	0.9479%
BX+0	B-E3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	0.7159%
BX+0	B-F1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	2.7939%
BX+0	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	2.1643%
BX+0	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 3CP	1.8307%
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	2.7991%
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	1.8399%
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	2.6860%
BX+1	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.0577%
BX+1	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.4942%
BX+1	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.2621%
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	2.9578%
BX+1	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.3301%
BX+1	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	2.0026%
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	2.9578%
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	2.0635%
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	2.9173%
BX+2	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.5935%
BX+2	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.5768%
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	4.7066%
BX+2	B-F2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.2826%
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	2.3750%
BX+3	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.8441%
BX+3	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.6165%
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	4.8121%
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%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V

Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 30/09/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
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	0.9048%
VALMX10	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3273%
VALMX10	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.2024%
VALMX10	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1841%
VALMX10	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3273%
VALMX10	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.1255%
VALMX10	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.8296%
VALMX10	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	3.2825%
VALMX10	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.1255%
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	2.0432%
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	0.9111%
VALMX14	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.3388%
VALMX14	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.2056%
VALMX14	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.2013%
VALMX14	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.3388%
VALMX14	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.3249%
VALMX14	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	2.2832%
VALMX14	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	2.3381%
VALMX14	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	1.3249%
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	1.9368%
VALMX14	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 2CP	0.9190%
VALMX15	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.9227%
VALMX15	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3989%
VALMX15	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.0000%
VALMX15	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.2104%
VALMX15	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3994%
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	2.2932%
VALMX15	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	2.3407%
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	1.9145%
VALMX15	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.9795%
VALMX16	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.8994%
VALMX16	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3156%
VALMX16	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.1938%
VALMX16	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.2249%
VALMX16	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3156%
VALMX16	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0813%
VALMX16	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	2.1048%
VALMX16	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	2.1073%
VALMX16	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0813%
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	1.8728%
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	0.8844%
VALMX17	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3165%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V

Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 30/09/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMX17	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.2006%
VALMX17	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.0432%
VALMX17	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3167%
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	2.0226%
VALMX17	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	2.0426%
VALMX17	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.0708%
VALMX17	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.8965%
VALMX17	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.8627%
VALMX17	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.8484%
VALMX17	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.8968%
VALMX19	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0102%
VALMX19	B	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6604%
VALMX20	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	N/A	0.0944%
VALMX20	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	N/A	0.6611%
VALMX20	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	N/A	2.6949%
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	0.4009%
VALMX28	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8436%
VALMX28	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8419%
VALMX28	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0949%
VALMX28	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8405%
VALMX28	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2672%
VALMX30	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0370%
VALMX30	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3419%
VALMX30	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX30	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3493%
VALMX30	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3419%
VALMX30	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.0959%
VALMX30	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1061%
VALMX30	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1052%
VALMX30	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.0959%
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	0.9314%
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	0.7863%
VALMX34	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.3419%
VALMX34	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.4603%
VALMX34	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.1647%
VALMX34	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.1649%
VALMXA	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5373%
VALMXA	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1443%
VALMXA	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.5167%
VALMXA	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0459%
VALMXES	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.1366%
VALMXES	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5055%
VALMXES	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.4918%
VALMXES	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.0852%
VALMXHC	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	7.9879%
VALMXHC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VALMXHC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	4.1179%
VALMXHC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.4687%
VALMXHC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.6100%
VALMXHC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	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 30/09/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMXHC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.3749%
VALMXHC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.1729%
VALMXHC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.1902%
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	1.7805%
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%
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	2.8525%
VALMXRP	B39	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	2.8527%
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	2.8526%
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	0.6724%
VALMXVL	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.2910%
VALMXVL	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.2736%
VALMXVL	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8771%
VLMXESG	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2390%
VLMXESG	BOCF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5662%
VLMXESG	BOCO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6079%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V

Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 30/09/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXESG	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6541%
VLMXESG	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5729%
VLMXESG	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8030%
VLMXESG	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8383%
VLMXESG	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8849%
VLMXESG	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8027%
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	0.0805%
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	0.5210%
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	1.0784%
VLMXETF	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0785%
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	4.5824%
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	6.9225%
VLMXJUB	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7259%
VLMXJUB	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7287%
VLMXJUB	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3986%
VLMXJUB	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7287%
VLMXJUB	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1345%
VLMXJUB	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.7967%
VLMXJUB	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1347%
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	0.2425%
VLMXLPE	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXLPE	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3451%
VLMXP24	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6551%
VLMXP24	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7302%
VLMXP24	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP24	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7301%
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	1.1354%
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%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V

Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 30/09/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXP24	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5897%
VLMXP31	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7658%
VLMXP31	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3051%
VLMXP31	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7657%
VLMXP31	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1718%
VLMXP31	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.7344%
VLMXP31	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1719%
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	0.5339%
VLMXP38	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8143%
VLMXP38	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2656%
VLMXP38	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8141%
VLMXP38	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2204%
VLMXP38	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6984%
VLMXP38	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2204%
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	0.5656%
VLMXP45	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.9401%
VLMXP45	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.9400%
VLMXP45	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3465%
VLMXP45	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5657%
VLMXP45	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.7545%
VLMXP45	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3464%
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	0.4661%
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	0.9110%
VLMXP52	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6741%
VLMXP52	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3222%
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	23.6396%
VLMXP59	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	7.4025%
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%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V

Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 30/09/2021

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
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	0.2003%
VLMXTEC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5539%
VLMXTEC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5725%
VLMXTEC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5928%
VLMXTEC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5532%
VLMXTEC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7831%
VLMXTEC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7997%
VLMXTEC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8228%
VLMXTEC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7830%
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%