



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V
Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 31-10-2023

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 / 2CP	0.1577%
BX+0	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.1806%
BX+0	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.9486%
BX+0	B-E3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.7165%
BX+0	B-F1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.9203%
BX+0	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.3307%
BX+0	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.0330%
BX+0	B-F4	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.0000%
BX+0	B-M1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.9210%
BX+0	B-M2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.3315%
BX+0	B-M3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.0346%
BX+0	FF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.0000%
BX+0	S1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.0000%
BX+0	X1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.9036%
BX+1	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	0.3379%
BX+1	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	1.5744%
BX+1	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	1.3424%
BX+1	B-E3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	0.0000%
BX+1	B-F1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	2.2078%
BX+1	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	1.6174%
BX+1	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	1.3202%
BX+1	B-F4	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	0.0000%
BX+1	B-M1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	2.2065%
BX+1	B-M2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	0.0000%
BX+1	B-M3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	0.0000%
BX+1	FF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	0.0000%
BX+1	S1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	0.0000%
BX+1	X1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 4CP	2.2009%
BX+2	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1686%
BX+2	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.6735%
BX+2	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.4413%
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	3.3148%
BX+2	B-F2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3918%
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	0.8981%
BX+3	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.6616%
BX+3	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.4295%
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	3.3038%
BX+3	B-F2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0719%
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	0.1951%
VALMX10	BOCF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3467%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V
Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 31-10-2023

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMX10	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.4872%
VALMX10	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.4843%
VALMX10	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3468%
VALMX10	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.1449%
VALMX10	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.0765%
VALMX10	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.3381%
VALMX10	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	2.1449%
VALMX10	B2CF	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	1.1116%
VALMX10	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX10	B3FI	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 / 1CP	0.1636%
VALMX14	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3181%
VALMX14	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.4551%
VALMX14	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.4544%
VALMX14	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3181%
VALMX14	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.3042%
VALMX14	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.4595%
VALMX14	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.4678%
VALMX14	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.3042%
VALMX14	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.0611%
VALMX14	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.8996%
VALMX14	B3FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX15	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.2193%
VALMX15	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3606%
VALMX15	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.5095%
VALMX15	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.5098%
VALMX15	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3605%
VALMX15	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.3467%
VALMX15	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.5174%
VALMX15	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.5262%
VALMX15	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.3466%
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	1.1149%
VALMX15	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.9407%
VALMX15	B3FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.0000%
VALMX16	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.1793%
VALMX16	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3304%
VALMX16	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.4709%
VALMX16	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.4759%
VALMX16	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3301%
VALMX16	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0962%
VALMX16	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.2624%
VALMX16	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.2629%
VALMX16	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0961%
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	1.0687%
VALMX16	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.9106%
VALMX16	B3FI	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	0.2099%
VALMX17	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3560%
VALMX17	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.5053%
VALMX17	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.4786%
VALMX17	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3560%
VALMX17	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.2733%
VALMX17	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.2767%
VALMX17	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.1100%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V
Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 31-10-2023

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMX17	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.9360%
VALMX17	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.1011%
VALMX17	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.0988%
VALMX17	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.9360%
VALMX17	B3FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.0000%
VALMX19	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0127%
VALMX19	B	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6624%
VALMX20	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	0.9386%
VALMX20	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	2.1634%
VALMX20	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	4.1996%
VALMX20	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	0.0000%
VALMX28	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0456%
VALMX28	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4864%
VALMX28	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4864%
VALMX28	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4865%
VALMX28	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6602%
VALMX28	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6605%
VALMX30	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0976%
VALMX30	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.4014%
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	0.4104%
VALMX30	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.4011%
VALMX30	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1553%
VALMX30	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1670%
VALMX30	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1663%
VALMX30	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1553%
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	0.9921%
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	0.1833%
VALMX34	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.7316%
VALMX34	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.8483%
VALMX34	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.5567%
VALMX34	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.0000%
VALMXA	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7643%
VALMXA	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1900%
VALMXA	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.5402%
VALMXA	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0630%
VALMXES	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.6710%
VALMXES	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.2460%
VALMXES	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.2310%
VALMXES	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8266%
VALMXES	B3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VALMXHC	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.1895%
VALMXHC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5526%
VALMXHC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5583%
VALMXHC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5686%
VALMXHC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5541%
VALMXHC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7841%
VALMXHC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7882%
VALMXHC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7986%
VALMXHC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7840%
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	2.4412%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V
Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 31-10-2023

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
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	3.4931%
VALMXRP	B39	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	3.4926%
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	3.4929%
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	0.3935%
VALMXVL	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.9006%
VALMXVL	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8876%
VALMXVL	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.4835%
VALMXVL	B3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VLMXDME	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7018%
VLMXDME	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2818%
VLMXDME	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6400%
VLMXDME	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.9758%
VLMXDME	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.2776%
VLMXDME	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6200%
VLMXDME	B2NC	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 31-10-2023

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXESG	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2175%
VLMXESG	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5807%
VLMXESG	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5866%
VLMXESG	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6282%
VLMXESG	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5847%
VLMXESG	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8154%
VLMXESG	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8166%
VLMXESG	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8573%
VLMXESG	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8145%
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	1.1692%
VLMXESG	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2123%
VLMXETF	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5024%
VLMXETF	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5016%
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	0.8509%
VLMXETF	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8357%
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%
VLMXJUB	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2847%
VLMXJUB	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7705%
VLMXJUB	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7711%
VLMXJUB	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1762%
VLMXJUB	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3251%
VLMXJUB	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1762%
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	0.5961%
VLMXJUB	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4743%
VLMXLPE	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0378%
VLMXLPE	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXLPE	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2448%
VLMXP24	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2387%
VLMXP24	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7324%
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	0.7333%
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	1.1388%
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	0.5586%
VLMXP24	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4323%
VLMXP31	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2301%
VLMXP31	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7401%
VLMXP31	B0CO	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 31-10-2023

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXP31	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8534%
VLMXP31	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7410%
VLMXP31	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1470%
VLMXP31	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1473%
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	0.5615%
VLMXP31	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4417%
VLMXP38	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2002%
VLMXP38	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7291%
VLMXP38	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8170%
VLMXP38	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7301%
VLMXP38	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1363%
VLMXP38	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2188%
VLMXP38	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1363%
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	0.5300%
VLMXP38	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4290%
VLMXP45	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.1996%
VLMXP45	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7453%
VLMXP45	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8081%
VLMXP45	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7478%
VLMXP45	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1548%
VLMXP45	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1986%
VLMXP45	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2148%
VLMXP45	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1538%
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	0.5275%
VLMXP45	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4466%
VLMXP52	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2401%
VLMXP52	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8413%
VLMXP52	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8011%
VLMXP52	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2496%
VLMXP52	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2087%
VLMXP52	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5806%
VLMXP52	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5004%
VLMXP59	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2510%
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	0.8193%
VLMXP59	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2279%
VLMXP59	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6224%
VLMXP59	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5195%
VLMXTEC	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.1089%
VLMXTEC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4759%
VLMXTEC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4778%
VLMXTEC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4984%



OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A DE C.V
Razones Financieras Fondo de Inversión

Información al 31-10-2023

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXTEC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4758%
VLMXTEC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7057%
VLMXTEC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7078%
VLMXTEC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7284%
VLMXTEC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7057%
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	1.4006%
VLMXTEC	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VXINFRA	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	9.3723%
VXINFRA	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VXINFRA	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VXINFRA	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VXINFRA	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VXINFRA	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	11.9752%
VXINFRA	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VXINFRA	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VXINFRA	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VXINFRA	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%