

Información al 31-01-2024

| 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 | 0.4578% |
| BX+0 | B-E1 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 1.1644% |
| BX+0 | B-E2 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 0.9324% |
| BX+0 | B-E3 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 0.7010% |
| BX+0 | B-F1 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 2.2689% |
| BX+0 | B-F2 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 1.6583% |
| BX+0 | B-F3 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 1.3440% |
| 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 | 2.2722% |
| BX+0 | B-M2 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 1.6618% |
| BX+0 | B-M3 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 2CP | 1.3473% |
| 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 | 2.2142% |
| BX+1 | A | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 4CP | 0.5333% |
| BX+1 | B-E1 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 4CP | 1.4226% |
| BX+1 | B-E2 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 4CP | 1.1911% |
| 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 | 2.4296% |
| BX+1 | B-F2 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 4CP | 1.8209% |
| BX+1 | B-F3 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 4CP | 1.5066% |
| 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 | 2.4308% |
| 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 | 2.4091% |
| BX+2 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.7234% |
| BX+2 | B-E1 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.9602% |
| BX+2 | B-E2 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.7291% |
| 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 | 2.8492% |
| BX+2 | B-F2 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| 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 | 0.5790% |
| BX+3 | B-E1 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.1354% |
| BX+3 | B-E2 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.9040% |
| 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 | 1.8875% |
| BX+3 | B-F2 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.7007% |
| 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 GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.4673% |
| VALMX10 | BOCF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.2990% |
| VALMX10 | BOCO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.7642% |
| VALMX10 | BOFI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.7537% |
| VALMX10 | BONC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.2990% |
| VALMX10 | B1CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 2.0929% |
| VALMX10 | B1CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 1.3742% |
| VALMX10 | B1FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 2.7351% |
| VALMX10 | B1NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 2.0974% |
| VALMX10 | B2CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.0000% |

Información al 31-01-2024

| FONDO | SERIE | TIPO | CATEGORIA | CALIFICACION | ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA) |
|---------|-------|---|-------------------------------------|--------------|---|
| VALMX10 | B2FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 1.4898% |
| VALMX10 | B2NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.0000% |
| VALMX10 | B3CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.0000% |
| VALMX10 | B3CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.0000% |
| VALMX10 | B3FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.0000% |
| VALMX10 | B3NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.0000% |
| VALMX14 | A | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.4402% |
| VALMX14 | B0CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.2982% |
| VALMX14 | B0CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.7350% |
| VALMX14 | B0FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.7309% |
| VALMX14 | B0NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.2975% |
| VALMX14 | B1CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 1.2824% |
| VALMX14 | B1CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 1.7756% |
| VALMX14 | B1FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 1.8044% |
| VALMX14 | B1NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 1.2780% |
| 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 | 1.3968% |
| VALMX14 | B2NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 1CP | 0.8811% |
| 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 | 0.4635% |
| VALMX15 | B0CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.2931% |
| VALMX15 | B0CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.7536% |
| VALMX15 | B0FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.7548% |
| VALMX15 | B0NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.2932% |
| VALMX15 | B1CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 1.2767% |
| VALMX15 | B1CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 1.8056% |
| VALMX15 | B1FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 1.8333% |
| VALMX15 | B1NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 1.2767% |
| 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 | 1.4113% |
| VALMX15 | B2NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.8717% |
| VALMX15 | B3CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.0000% |
| VALMX15 | B3CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.0000% |
| VALMX15 | B3FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL | HR AAA / 4LP | 0.0000% |
| VALMX15 | B3NC | 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 | 0.4497% |
| VALMX16 | B0CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 0.2964% |
| VALMX16 | B0CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 0.7443% |
| VALMX16 | B0FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 0.7607% |
| VALMX16 | B0NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 0.2964% |
| VALMX16 | B1CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 1.0602% |
| VALMX16 | B1CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 1.5914% |
| VALMX16 | B1FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 1.5932% |
| VALMX16 | B1NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 1.0599% |
| 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 | 1.3802% |
| VALMX16 | B2NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3CP | 0.8749% |
| 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 | 0.4772% |
| VALMX17 | B0CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 0.2942% |
| VALMX17 | B0CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 0.7845% |
| VALMX17 | B0FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 0.6952% |
| VALMX17 | B0NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 0.2942% |
| VALMX17 | B1CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 1.5834% |
| VALMX17 | B1FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 1.5948% |
| VALMX17 | B1NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 1.0462% |
| VALMX17 | B2CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 0.8727% |
| VALMX17 | B2CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 1.4152% |
| VALMX17 | B2FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 1.4076% |
| VALMX17 | B2NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS | HR AAA / 4CP | 0.8727% |
| 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 | 0.0055% |
| VALMX19 | B | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6535% |
| VALMX20 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE | N/A | 0.5375% |
| VALMX20 | B0 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE | N/A | 0.9983% |
| VALMX20 | B1 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE | N/A | 3.0333% |

Información al 31-01-2024

| FONDO | SERIE | TIPO | CATEGORIA | CALIFICACION | ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA) |
|---------|-------|---|---|--------------|---|
| 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 | 0.0098% |
| VALMX28 | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.4489% |
| VALMX28 | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.4494% |
| VALMX28 | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.4494% |
| VALMX28 | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6225% |
| VALMX28 | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6229% |
| VALMX30 | A | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 1CP | 0.0391% |
| VALMX30 | B0CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 1CP | 0.3320% |
| 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 | 0.3507% |
| VALMX30 | B0NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 1CP | 0.3317% |
| VALMX30 | B1CF | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 1CP | 1.0839% |
| VALMX30 | B1CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 1CP | 1.1080% |
| VALMX30 | B1FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 1CP | 1.1065% |
| VALMX30 | B1NC | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | CORTO PLAZO | HR AAA / 1CP | 1.0839% |
| 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 | 0.9329% |
| 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 | 0.4214% |
| VALMX34 | B0CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 2CP | 0.9760% |
| VALMX34 | B0FI | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 2CP | 1.0939% |
| VALMX34 | B1CO | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 2CP | 0.0000% |
| 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 | 0.6039% |
| VALMXA | B0 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0275% |
| VALMXA | B1 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.3992% |
| VALMXA | B2 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.9335% |
| VALMXES | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 1.0682% |
| VALMXES | B0 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 2.7630% |
| VALMXES | B1 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 3.7600% |
| VALMXES | B2 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 3.3430% |
| 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 | 0.1720% |
| VALMXHC | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.5172% |
| VALMXHC | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.5379% |
| VALMXHC | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.5487% |
| VALMXHC | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.5155% |
| VALMXHC | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.7420% |
| VALMXHC | B1CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.7651% |
| VALMXHC | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.7760% |
| VALMXHC | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.7420% |
| 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 | 1.3066% |
| 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 | 0.6942% |
| 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% |

Información al 31-01-2024

| FONDO | SERIE | TIPO | CATEGORIA | CALIFICACION | ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA) |
|---------|-------|---|---|--------------|---|
| 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 | 1.7622% |
| VALMXRP | B39 | FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA | DISCRECIONAL | HR AAA / 3LP | 1.7624% |
| 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 | 1.7623% |
| 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 | 0.4271% |
| VALMXVL | B0 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 1.9028% |
| VALMXVL | B1 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 2.8874% |
| VALMXVL | B2 | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 2.4861% |
| 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 | 0.0576% |
| VLMXDME | BOCF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXDME | BOCO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6362% |
| VLMXDME | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6359% |
| VLMXDME | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXDME | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.3275% |
| VLMXDME | B1CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXDME | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.3304% |
| 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 | 0.0000% |
| VLMXDME | B2NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXESG | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3104% |
| VLMXESG | BOCF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.6684% |
| VLMXESG | BOCO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.6762% |
| VLMXESG | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.7407% |
| VLMXESG | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.6639% |
| VLMXESG | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.8905% |
| VLMXESG | B1CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.9032% |
| VLMXESG | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.9666% |
| VLMXESG | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 2.8906% |
| 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 | 2.5888% |
| VLMXESG | B2NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXETF | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.5757% |
| VLMXETF | BOCF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXETF | BOCO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.8700% |
| VLMXETF | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.7318% |
| 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 | 1.2127% |
| VLMXETF | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.1951% |
| 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% |

Información al 31-01-2024

| FONDO | SERIE | TIPO | CATEGORIA | CALIFICACION | ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA) |
|---------|-------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|
| VLMXJUB | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3747% |
| VLMXJUB | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6293% |
| 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 | 0.6291% |
| VLMXJUB | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0340% |
| VLMXJUB | B1CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXJUB | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.3803% |
| VLMXJUB | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0341% |
| 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 | 0.4555% |
| VLMXJUB | B3NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3283% |
| VLMXJUB | B4CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXJUB | B4FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXJUB | B4NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXLPE | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0181% |
| VLMXLPE | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXLPE | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.2186% |
| VLMXP24 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3659% |
| VLMXP24 | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6400% |
| 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 | 0.6399% |
| 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 | 1.0446% |
| 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 | 0.4642% |
| VLMXP24 | B3NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3399% |
| VLMXP24 | B4CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP24 | B4FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP24 | B4NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP31 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3290% |
| VLMXP31 | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6557% |
| VLMXP31 | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP31 | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.9250% |
| VLMXP31 | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6556% |
| VLMXP31 | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.4878% |
| 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 | 1.0607% |
| 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 | 0.4821% |
| VLMXP31 | B3NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3550% |
| VLMXP31 | B4CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP31 | B4FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP31 | B4NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP38 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.2945% |
| VLMXP38 | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6805% |
| VLMXP38 | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP38 | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.8842% |
| VLMXP38 | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6804% |
| VLMXP38 | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0853% |
| VLMXP38 | B1CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP38 | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.2982% |
| VLMXP38 | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0853% |
| 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 | 0.5044% |
| VLMXP38 | B3NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3795% |
| VLMXP38 | B4CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP38 | B4FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |

Información al 31-01-2024

| FONDO | SERIE | TIPO | CATEGORIA | CALIFICACION | ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA) |
|---------|-------|--------------------------------------|---|--------------|---|
| VLMXP38 | B4NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP45 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.2176% |
| VLMXP45 | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6635% |
| VLMXP45 | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP45 | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.8098% |
| VLMXP45 | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6634% |
| VLMXP45 | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0684% |
| VLMXP45 | B1CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.2177% |
| VLMXP45 | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.2139% |
| VLMXP45 | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0684% |
| 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 | 0.4898% |
| VLMXP45 | B3NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3626% |
| VLMXP45 | B4CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP45 | B4FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP45 | B4NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP52 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.1753% |
| VLMXP52 | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP52 | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.7684% |
| VLMXP52 | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.6681% |
| VLMXP52 | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.1732% |
| VLMXP52 | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0730% |
| VLMXP52 | B2FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP52 | B2NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.4946% |
| VLMXP52 | B3NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3673% |
| VLMXP52 | B4CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP52 | B4FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP52 | B4NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP59 | A | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.1546% |
| 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 | 0.6767% |
| VLMXP59 | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP59 | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 1.0818% |
| VLMXP59 | B2FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP59 | B2NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.5031% |
| VLMXP59 | B3NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.3757% |
| VLMXP59 | B4CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP59 | B4FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | DISCRECIONAL | N/A | 0.0000% |
| VLMXP59 | B4NC | 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 | 0.1635% |
| VLMXTEC | B0CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 1.5204% |
| VLMXTEC | B0CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 1.5292% |
| VLMXTEC | B0FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 1.5439% |
| VLMXTEC | B0NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 1.5204% |
| VLMXTEC | B1CF | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 2.7471% |
| VLMXTEC | B1CO | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 2.7561% |
| VLMXTEC | B1FI | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 2.7720% |
| VLMXTEC | B1NC | FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES | N/A | 2.7470% |
| 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 | 3.0861% |
| 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 | 4.4891% |
| 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 | 7.2040% |
| 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% |