

Información al 29-02-2024

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	0.4774%
BX+0	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.1768%
BX+0	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.9454%
BX+0	B-E3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.7140%
BX+0	B-F1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	2.2906%
BX+0	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.6791%
BX+0	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.3642%
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	2.2932%
BX+0	B-M2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.6819%
BX+0	B-M3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.3689%
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	1.3511%
BX+0	X1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	2.2344%
BX+1	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	0.6814%
BX+1	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.5625%
BX+1	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.3311%
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	2.5806%
BX+1	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.9681%
BX+1	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.6546%
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	2.5806%
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	0.0000%
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	2.5581%
BX+2	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.4528%
BX+2	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.6940%
BX+2	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.4627%
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	3.5667%
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	1.1594%
BX+3	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7255%
BX+3	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.4894%
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	0.0000%
BX+3	B-F2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.2777%
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	0.5031%
VALMX10	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3293%
VALMX10	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.7997%
VALMX10	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.7897%
VALMX10	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3293%
VALMX10	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	2.1227%
VALMX10	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.4105%
VALMX10	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	2.7734%
VALMX10	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	2.1224%
VALMX10	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX10	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.5280%
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%

Información al 29-02-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
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	0.4721%
VALMX14	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3229%
VALMX14	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.7668%
VALMX14	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.7645%
VALMX14	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3229%
VALMX14	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.3063%
VALMX14	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.8091%
VALMX14	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.8382%
VALMX14	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.3063%
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	1.4305%
VALMX14	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.9012%
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	0.5054%
VALMX15	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3210%
VALMX15	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.7953%
VALMX15	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.7966%
VALMX15	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3206%
VALMX15	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.3039%
VALMX15	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.8506%
VALMX15	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.8787%
VALMX15	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.3040%
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	1.4560%
VALMX15	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.8991%
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	0.4787%
VALMX16	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3169%
VALMX16	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.7734%
VALMX16	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.7895%
VALMX16	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3169%
VALMX16	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0805%
VALMX16	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.6229%
VALMX16	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.6243%
VALMX16	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0805%
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	1.4108%
VALMX16	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.8955%
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	0.5236%
VALMX17	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3261%
VALMX17	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.8313%
VALMX17	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.7412%
VALMX17	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3261%
VALMX17	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.6324%
VALMX17	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.6441%
VALMX17	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.0781%
VALMX17	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.9045%
VALMX17	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.4643%
VALMX17	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.4565%
VALMX17	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.9045%
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	0.0106%
VALMX19	B	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6586%
VALMX20	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	0.5732%
VALMX20	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	1.0964%
VALMX20	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	3.1227%
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	0.1850%
VALMX28	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6241%
VALMX28	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6247%
VALMX28	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6247%
VALMX28	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7973%
VALMX28	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7982%
VALMX30	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.0957%

Información al 29-02-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMX30	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3903%
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	0.4073%
VALMX30	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.3898%
VALMX30	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1423%
VALMX30	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1640%
VALMX30	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1626%
VALMX30	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1423%
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	0.9891%
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	0.4853%
VALMX34	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.0000%
VALMX34	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.0405%
VALMX34	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.1587%
VALMX34	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.0000%
VALMX34	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.0000%
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%
VALMX34	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.0000%
VALMXA	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3717%
VALMXA	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7989%
VALMXA	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.1473%
VALMXA	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.6699%
VALMXES	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.0940%
VALMXES	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7912%
VALMXES	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.7693%
VALMXES	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.3638%
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	0.5118%
VALMXHC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.8629%
VALMXHC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.8760%
VALMXHC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.9973%
VALMXHC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.9477%
VALMXHC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0895%
VALMXHC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.1055%
VALMXHC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.2241%
VALMXHC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0925%
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	1.9302%
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	2.4346%
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%

Información al 29-02-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
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	3.5034%
VALMXRP	B39	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	3.5032%
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	3.5035%
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	0.7620%
VALMXVL	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.5097%
VALMXVL	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.4896%
VALMXVL	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.0332%
VALMXVL	B3	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.5520%
VLMXDME	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5253%
VLMXDME	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1037%
VLMXDME	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.4019%
VLMXDME	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.7954%
VLMXDME	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.1769%
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	0.5672%
VLMXDME	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXESG	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2451%
VLMXESG	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5952%
VLMXESG	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6109%
VLMXESG	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.7142%
VLMXESG	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5517%
VLMXESG	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8272%
VLMXESG	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8376%
VLMXESG	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.9408%
VLMXESG	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8254%
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	3.0506%
VLMXESG	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0892%
VLMXETF	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3785%
VLMXETF	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3787%
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	0.7261%
VLMXETF	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7263%
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	0.4958%
VLMXJUB	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7426%
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	0.7425%
VLMXJUB	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1472%
VLMXJUB	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXJUB	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5587%
VLMXJUB	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1476%
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	0.5683%

Información al 29-02-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXJUB	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4418%
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	0.0472%
VLMXLPE	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXLPE	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2481%
VLMXP24	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4351%
VLMXP24	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7024%
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	0.7023%
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	0.4500%
VLMXP24	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1080%
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	0.5233%
VLMXP24	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4007%
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	0.4145%
VLMXP31	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7349%
VLMXP31	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP31	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0451%
VLMXP31	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7354%
VLMXP31	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
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	1.1427%
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	0.5520%
VLMXP31	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4346%
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	0.3415%
VLMXP38	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7235%
VLMXP38	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.9646%
VLMXP38	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7242%
VLMXP38	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1281%
VLMXP38	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP38	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3732%
VLMXP38	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1313%
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	0.5438%
VLMXP38	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4223%
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%
VLMXP38	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2789%
VLMXP45	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7214%
VLMXP45	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP45	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8906%
VLMXP45	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7224%
VLMXP45	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1263%
VLMXP45	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2808%
VLMXP45	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2996%
VLMXP45	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1299%
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	0.5477%
VLMXP45	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4198%
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%

Información al 29-02-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMXP45	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2633%
VLMXP52	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8686%
VLMXP52	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7548%
VLMXP52	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2751%
VLMXP52	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1600%
VLMXP52	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP52	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5804%
VLMXP52	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4523%
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	0.2411%
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	0.7634%
VLMXP59	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1688%
VLMXP59	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXP59	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5892%
VLMXP59	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4607%
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	0.2284%
VLMXTEC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5866%
VLMXTEC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5938%
VLMXTEC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.6097%
VLMXTEC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5874%
VLMXTEC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8141%
VLMXTEC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8208%
VLMXTEC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8362%
VLMXTEC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.8132%
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	3.2020%
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	13.7179%
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	16.5550%
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%