

Información al 30-04-2024

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	0.4754%
BX+0	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.1791%
BX+0	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	0.9478%
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	2.2893%
BX+0	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.6776%
BX+0	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.3626%
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	2.2920%
BX+0	B-M2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.6804%
BX+0	B-M3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 2CP	1.3673%
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	2.2335%
BX+1	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	0.6858%
BX+1	B-E1	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.5641%
BX+1	B-E2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.3329%
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	2.5870%
BX+1	B-F2	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.9737%
BX+1	B-F3	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 5CP	1.6598%
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	2.5850%
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	2.5644%
BX+2	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5535%
BX+2	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8053%
BX+2	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.5733%
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	3.7108%
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	1.2575%
BX+3	B-E1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8319%
BX+3	B-E2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.6005%
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	3.4205%
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	0.5058%
VALMX10	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3304%
VALMX10	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.8027%
VALMX10	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.7926%
VALMX10	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3304%
VALMX10	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	2.1237%
VALMX10	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.4142%
VALMX10	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	2.7792%
VALMX10	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	2.1235%
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	1.5323%
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 30-04-2024

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	0.4778%
VALMX14	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3148%
VALMX14	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.7728%
VALMX14	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.7706%
VALMX14	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.3148%
VALMX14	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.2982%
VALMX14	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.8180%
VALMX14	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.8480%
VALMX14	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	1.2982%
VALMX14	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B2CO	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	1.4398%
VALMX14	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.8902%
VALMX14	B3CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B3CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B3FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B3NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B4CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B4CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B4FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 1CP	0.0000%
VALMX14	B4NC	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	0.5192%
VALMX15	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3206%
VALMX15	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.8079%
VALMX15	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.8108%
VALMX15	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.3210%
VALMX15	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.3043%
VALMX15	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.8677%
VALMX15	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.8968%
VALMX15	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	1.3044%
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	1.4732%
VALMX15	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL	HR AAA / 4LP	0.8994%
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	0.4944%
VALMX16	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3200%
VALMX16	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.7895%
VALMX16	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.8061%
VALMX16	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.3200%
VALMX16	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0836%
VALMX16	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.6422%
VALMX16	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.6436%
VALMX16	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	1.0835%
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	1.4290%
VALMX16	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3CP	0.8985%
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	0.5279%
VALMX17	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3263%
VALMX17	B0CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.8355%
VALMX17	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.7444%
VALMX17	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.3263%
VALMX17	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.6383%
VALMX17	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.6501%
VALMX17	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.0783%
VALMX17	B2CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.9047%
VALMX17	B2CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.4699%
VALMX17	B2FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	1.4620%
VALMX17	B2NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.9047%
VALMX17	B3CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.0000%
VALMX17	B3CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.0000%
VALMX17	B3FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS	HR AAA / 4CP	0.0000%
VALMX17	B3NC	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	0.0758%
VALMX19	B	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7251%

Información al 30-04-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VALMX20	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	0.9185%
VALMX20	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	1.6206%
VALMX20	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADO EN RENTA VARIABLE	N/A	3.6156%
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	0.0912%
VALMX28	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5282%
VALMX28	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5305%
VALMX28	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5308%
VALMX28	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7037%
VALMX28	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7052%
VALMX30	A	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.1161%
VALMX30	B0CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.4063%
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	0.4273%
VALMX30	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	0.4062%
VALMX30	B1CF	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1583%
VALMX30	B1CO	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1857%
VALMX30	B1FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1839%
VALMX30	B1NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	CORTO PLAZO	HR AAA / 1CP	1.1583%
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	1.0104%
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	0.4778%
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	1.0329%
VALMX34	B0FI	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	1.1511%
VALMX34	B0NC	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 2CP	0.4870%
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	1.5194%
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	0.8111%
VALMXA	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2346%
VALMXA	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.5896%
VALMXA	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.1133%
VALMXES	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.4501%
VALMXES	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.2644%
VALMXES	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	4.1975%
VALMXES	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.7922%
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	0.4634%
VALMXHC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.8160%
VALMXHC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.8304%
VALMXHC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.8702%
VALMXHC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.8156%
VALMXHC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0421%
VALMXHC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0559%
VALMXHC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0976%
VALMXHC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	3.0422%
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	3.3791%
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	2.5084%
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%

Información al 30-04-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
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	3.5782%
VALMXRP	B39	FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	DISCRECIONAL	HR AAA / 3LP	3.5781%
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	3.5781%
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	0.6479%
VALMXVL	B0	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.1588%
VALMXVL	B1	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.1483%
VALMXVL	B2	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7475%
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	0.7076%
VLMXDME	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.1179%
VLMXDME	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2348%
VLMXDME	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6188%
VLMXDME	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4091%
VLMXDME	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.9774%
VLMXDME	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXDME	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.2322%
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	1.4223%
VLMXDME	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXESG	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.1932%
VLMXESG	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5342%
VLMXESG	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5596%
VLMXESG	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.6628%
VLMXESG	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5388%
VLMXESG	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7647%
VLMXESG	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7866%
VLMXESG	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.8901%
VLMXESG	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	2.7619%
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	3.1147%
VLMXESG	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0666%
VLMXETF	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMXETF	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3558%
VLMXETF	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3560%
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	0.7034%
VLMXETF	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7034%
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	0.5206%

Información al 30-04-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLXJUB	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7560%
VLXJUB	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXJUB	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXJUB	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7571%
VLXJUB	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1616%
VLXJUB	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXJUB	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.5733%
VLXJUB	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1613%
VLXJUB	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXJUB	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXJUB	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5823%
VLXJUB	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4553%
VLXJUB	B4CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXJUB	B4FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXJUB	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXLPE	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0598%
VLXLPE	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXLPE	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2562%
VLXP24	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4416%
VLXP24	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7031%
VLXP24	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6988%
VLXP24	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3234%
VLXP24	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1019%
VLXP24	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5173%
VLXP24	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3969%
VLXP24	B4CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B4FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP24	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3931%
VLXP31	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7054%
VLXP31	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0243%
VLXP31	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7061%
VLXP31	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1146%
VLXP31	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5195%
VLXP31	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4053%
VLXP31	B4CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B4FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP31	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP38	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3287%
VLXP38	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7034%
VLXP38	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP38	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.9484%
VLXP38	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7049%
VLXP38	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1094%
VLXP38	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP38	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.3585%
VLXP38	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1116%
VLXP38	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP38	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP38	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5225%
VLXP38	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4037%
VLXP38	B4CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP38	B4FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP38	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP45	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2405%
VLXP45	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6775%
VLXP45	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXP45	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8521%

Información al 30-04-2024

FONDO	SERIE	TIPO	CATEGORIA	CALIFICACION	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (RAZÓN FINANCIERA)
VLMP45	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.6786%
VLMP45	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0836%
VLMP45	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2412%
VLMP45	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2573%
VLMP45	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.0835%
VLMP45	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP45	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP45	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5049%
VLMP45	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.3776%
VLMP45	B4CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP45	B4FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP45	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP52	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.2204%
VLMP52	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP52	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.8254%
VLMP52	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7066%
VLMP52	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.2315%
VLMP52	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1122%
VLMP52	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP52	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5331%
VLMP52	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4062%
VLMP52	B4CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP52	B4FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP52	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP59	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.1994%
VLMP59	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP59	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP59	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.7152%
VLMP59	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP59	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	1.1311%
VLMP59	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP59	B2NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.5431%
VLMP59	B3NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.4162%
VLMP59	B4CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP59	B4FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLMP59	B4NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	DISCRECIONAL	N/A	0.0000%
VLXTEC	A	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.1720%
VLXTEC	B0CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5227%
VLXTEC	B0CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5377%
VLXTEC	B0FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5596%
VLXTEC	B0NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	1.5291%
VLXTEC	B1CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7556%
VLXTEC	B1CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7646%
VLXTEC	B1FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7870%
VLXTEC	B1NC	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	2.7556%
VLXTEC	B2CF	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VLXTEC	B2CO	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	0.0000%
VLXTEC	B2FI	FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES	N/A	3.0935%
VLXTEC	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	10.1377%
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	12.7767%
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%