

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

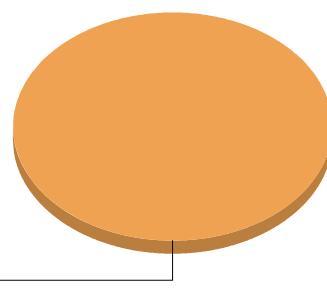
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BE1

Índice(s) de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	2.71 %	4.19 %	5.22 %	2.71 %	6.75 %
RENDIMIENTO NETO	-0.05 %	1.42 %	2.46 %	-0.05 %	3.51 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	4.02 %	4.05 %	4.39 %	4.02 %	4.82 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	2.40 %	3.48 %	4.33 %	2.40 %	5.95 %

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BE1		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BE1		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.45	4.50	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.05	10.50	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.54	15.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

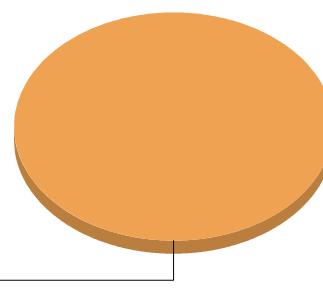
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BE4

Índice(s) de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BE4		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BF4		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.38	3.75	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.88	8.75	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.29	12.94	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

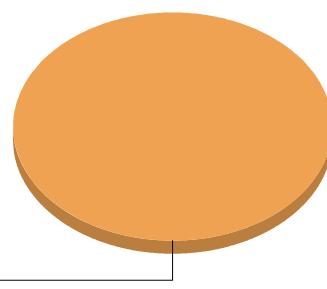
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BE6

Índice(s) de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BE6		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BE6		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.30	3.00	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.70	7.00	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.04	10.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

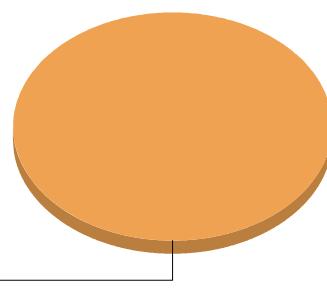
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BE7

Índice(s) de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	2.70 %	4.17 %	5.21 %	2.70 %	6.76 %
RENDIMIENTO NETO	-0.07 %	1.41 %	2.45 %	-0.07 %	3.52 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	4.02 %	4.05 %	4.39 %	4.02 %	4.82 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	2.40 %	3.48 %	4.33 %	2.40 %	5.95 %

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BE7		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BE7		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.45	4.50	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.05	10.50	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.54	15.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

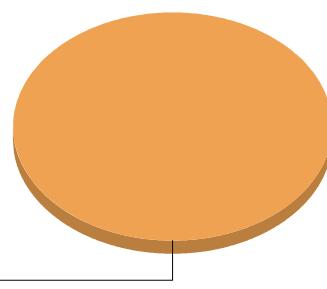
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: **BF1**

Índice(s) de Referencia: **S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX**

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	1.69 %	3.22 %	3.95 %	1.69 %	5.17 %
RENDIMIENTO NETO	-1.07 %	0.46 %	1.18 %	-1.07 %	1.93 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	4.02 %	4.05 %	4.39 %	4.02 %	4.82 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	2.40 %	3.48 %	4.33 %	2.40 %	5.95 %

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BF1		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BF1		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.45	4.50	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.05	10.50	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.54	15.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

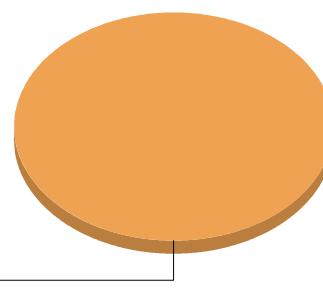
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: **BF4**

Índice(s) de Referencia: **S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX**

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BF4		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BF4		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.38	3.75	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.88	8.75	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.29	12.94	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

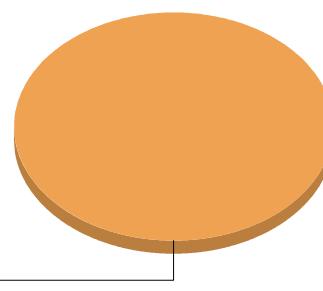
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: **BF6**

Índice(s) de Referencia: **S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX**

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BF6		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BF6		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.30	3.00	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.70	7.00	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.04	10.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.
La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalejan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .
Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

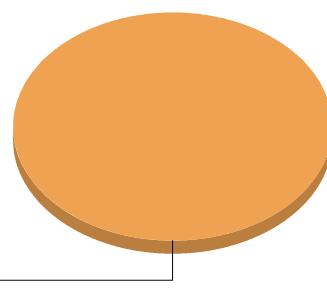
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



CETES  
100.00%

#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: **BF7**

Índice(s) de Referencia: **S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX**

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BF7		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BF7		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.15	1.50	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.35	3.50	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	0.54	5.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCPI)			
Clave de Pizarra	FINALIQ	BM1	PERSONAS MORALES	0.01
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

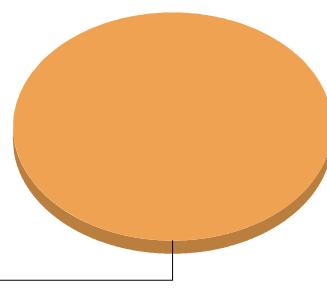
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BM1

Índice(s) de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	1.70 %	3.22 %	3.95 %	1.70 %	5.18 %
RENDIMIENTO NETO	-1.06 %	0.46 %	1.19 %	-1.06 %	1.94 %
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	4.02 %	4.05 %	4.39 %	4.02 %	4.82 %
ÍNDICE DE REFERENCIA	2.40 %	3.48 %	4.33 %	2.40 %	5.95 %

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BM1		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BM1		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.45	4.50	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	1.05	10.50	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.54	15.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalejan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCPI)	BM4	PERSONAS MORALES	5,000,000.01
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAF/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

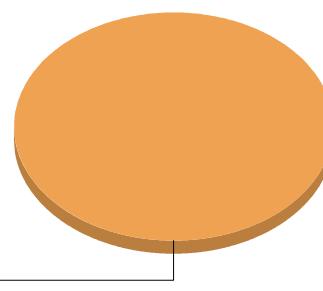
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BM4

Índice(s) de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX

Tabla de Rendimientos nominales anualizados

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BM4		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BM4		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.38	3.75	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.88	8.75	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.29	12.94	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

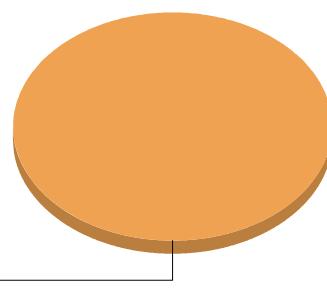
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BM6

Índice(s) de Referencia: S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BM6		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BM6		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.30	3.00	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.70	7.00	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	1.04	10.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalejan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**FONDO LÍQUIDO FINAMEX, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**  
 Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	CORTO PLAZO(IDCP)			
Clave de Pizarra	FINALIQ			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	AAAF/S2(mex)			
Fecha de Autorización	02 enero 2017			

Importante: El valor de un Fondo, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El objetivo del FINALIQ es ofrecer al inversionista una opción de inversión en valores de deuda, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, así como por el Banco de México, valores avalados o aceptados por Instituciones de Crédito. El Fondo tendrá una estrategia de inversión de corto plazo, y buscará capitalizar movimientos del mercado para mejorar el rendimiento respecto al del índice de referencia.

[www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

Se recomienda una permanencia de al menos un mes.

#### Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración activa.
- b) Se invertirá el 100% en valores de deuda.
- c) Se buscará aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar el rendimiento esperado y superar su base de referencia, se seleccionarán preferentemente inversiones de corto plazo. El Fondo es de corto plazo. Por lo que la duración de los activos objeto de inversión será menor o igual a un año, manteniendo un valor de riesgo máximo de 0.30%.
- d) El Fondo busca obtener un rendimiento similar al de los Cetes de 7 días publicado por Valuación Operativa y Referencias de Mercado S.A. de C.V [www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info). En la pestaña de Índice de Referencia públicos apartado para S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX
- e) No podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Operadora.
- f) Celebrará operaciones de reporto y préstamo de valores
- g) El Fondo no celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o valores respaldados por activos

#### Información Relevante

El Fondo no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

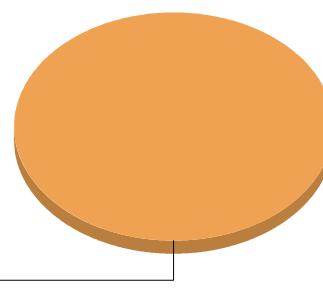
- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión ("Operadora").
- La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

#### Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Emisora	Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	BI_CETES	210923	DEUDA	17,283,040	45.38%
2	BI_CETES	220310	DEUDA	12,497,307	32.81%
3	BI_CETES	220407	DEUDA	7,424,268	19.49%
4	BI_CETES	210701	DEUDA	553,200	1.45%
5	BI_CETES	210729	DEUDA	200,838	0.53%
6	BI_CETES	210805	DEUDA	127,953	0.34%
7	—		-	0	0.00%
8	—		-	0	0.00%
9	—		-	0	0.00%
10	—		-	0	0.00%
<b>Total Cartera</b>				<b>38,086,606</b>	<b>100.00%</b>

Por Sector de Actividad  
Económica



#### Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus netos: 0.30% con una probabilidad de 95% horizonte a 1 día

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$3.00 (Tres Pesos, Moneda Nacional) por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada. La información de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones de mercado normales.)

#### Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: **BMT**

Índice(s) de Referencia: **S&P/BMV SOVEREIGN CETES 7 DAY BOND INDEX**

**Tabla de Rendimientos nominales anualizados**

	Último Mes	Últimos 3 Mes	Últimos 12 Mes	Rendimiento Mas Bajo	Rendimiento Mas Alto
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TASA LIBRE DE RIESGO (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Índice de Referencia: [http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench\\_SP\\_Info](http://www.valmer.com.mx/es/valmer/Bench_SP_Info)

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período.

La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BM7		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	-	-	-	-
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	-	-	-	-
COMPRA DE ACCIONES	-	-	-	-
VENTA DE ACCIONES	-	-	-	-
SERVICIOS POR ASESORÍA	-	-	-	-
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ. DE INV.	-	-	-	-
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	-	-	-	-
OTRAS	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

### b) Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie BM7		Serie más representativa (BF1)	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.15	1.50	0.45	4.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	0.35	3.50	1.05	10.50
VALUACIÓN DE ACCIONES	0.01	0.06	0.01	0.06
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.03	0.00	0.03
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.01	0.05
OTRAS	0.03	0.30	0.03	0.30
Total	0.54	5.44	1.54	15.44

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte a su distribuidor.

El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles de lunes a viernes.	Horario	8:30 a 14:00 horas
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud Límites	Límites de recompra	20% del activo neto del Fondo, en cuyo caso dicho porcentaje se prorrata entre el total de las órdenes a liquidar. El porcentaje restante se recomprará a prorrata entre las órdenes pendientes de liquidar, así como las nuevas solicitudes de venta conforme se realicen los valores que conformen el activo del Fondo.
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : Mismo día de la ejecución	Diferencial (*)	Nunca se ha aplicado diferencial.

(\*) El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

## Prestadores de Servicios

Operadora :	Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora :	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
Valuadora :	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada
Institución Calificadora de Valores :	N/A

## Advertencias

El fondo no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Operadora.

La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

Las inscripciones en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no convalejan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo .

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a>
Distribuidoras	<a href="http://www.finamex.com.mx">www.finamex.com.mx</a> ; <a href="http://www.oafondos.com.mx">www.oafondos.com.mx</a>