

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	RENTA VARIABLE	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA(RV>D)	BE	PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra	FINABLA			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	N/A			
Fecha de Autorización	31 marzo 2021			

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 Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera de instrumentos diversificada mayoritariamente en valores de deuda, y de forma complementaria en valores de renta variable nacional e internacional; ya sea de manera directa y/o a través de acciones de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF's y/o TRACs), en moneda nacional, UDIS y/o en moneda extranjera. Tomando en consideración los objetivos del propio Fondo, se considera adecuado que el inversionista mantenga su inversión cuando menos un año.

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 de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 18 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BE

Índice(s) de Referencia: S&P Developed BMI

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Año 2020	Año 2019	Año 2018
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	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	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Régimen y Política de Inversión

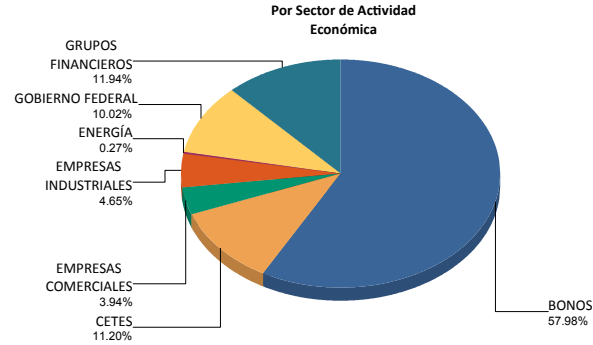
El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, por lo que buscará aprovechar oportunidades de mercado para generar un rendimiento superior al del índice de referencia. El Fondo tiene como estrategia ofrecer a los clientes una cartera diversificada mayoritariamente en valores de deuda y de forma complementaria en valores de renta variable nacional e internacional; ya sea de manera directa y/o a través de acciones de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF's y/o TRACs), en moneda nacional, UDIS y/o en moneda extranjera. El Fondo no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos ni certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo. Sin embargo, podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios e indizados. El Fondo podrá invertir en ETFs físicos y, únicamente para el caso de la inversión en commodities, podrá realizarlo a través de ETFs sintéticos. No se invertirá en ETFs apalancados. El Fondo no podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece.

La base que se utilizará como referencia de desempeño del Fondo está compuesta por índices de S&P de las principales clases de activos dentro del Fondo. Los componentes de dicha base se podrán consultar en www.valmer.com.mx y en us.spindices.com/. El ticker en Bloomberg del S&P Developed BMI utilizado es SBBMWDU.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

Emisora		Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	M_BONOS	220609	DEUDA	346,888	35.03%
2	M_BONOS	241205	DEUDA	227,220	22.95%
3	BI_CETES	210805	DEUDA	110,905	11.20%
4	S_UDIBONO	220609	DEUDA	99,172	10.02%
5	1B_NAFTRAC	ISHRS	RTA. VAR.	51,990	5.25%
6	1ISP_LRGF	*	RTA. VAR.	30,737	3.10%
7	1ISP_IEFA	*	RTA. VAR.	19,400	1.96%
8	1_AMX	L	RTA. VAR.	12,720	1.28%
9	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	12,363	1.25%
10	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	10,424	1.05%
Total Cartera				990,121	100.00%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BE		Serie más representativa (A)	
	%	\$	%	\$
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 BE		Serie más representativa (A)	
	%	\$	%	\$
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	0.00	0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.00	0.00
OTRAS	0.03	0.30	0.00	0.00
Total	1.54	15.41	1.50	15.00

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 existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De 8:30 a 14:00 horas (hora del centro de México)
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100%, siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : 48 horas después de la ejecución	Diferencial (*)	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

(*) 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.
Valuadora :	GAF Operadora S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores :	N.A.

Centro de Atención a Inversionistas

Contacto :	Centro de atención a clientes
Número Telefónico:	+ 52 (55) 5209 2080
Horario :	De 8:30 a 14:00 horas

Página(s) electrónica(s)

Operadora	www.finamex.com.mx
Distribuidoras	www.finamex.com.mx

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.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	RENTA VARIABLE	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA(RV>D)	BF	PERSONAS FÍSICAS	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra	FINABLA			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	N/A			
Fecha de Autorización	31 marzo 2021			

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 Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera de instrumentos diversificada mayoritariamente en valores de deuda, y de forma complementaria en valores de renta variable nacional e internacional; ya sea de manera directa y/o a través de acciones de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF's y/o TRACs), en moneda nacional, UDIS y/o en moneda extranjera. Tomando en consideración los objetivos del propio Fondo, se considera adecuado que el inversionista mantenga su inversión cuando menos un año.

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 de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 18 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BF

Índice(s) de Referencia: S&P Developed BMI

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Año 2020	Año 2019	Año 2018
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	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	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Régimen y Política de Inversión

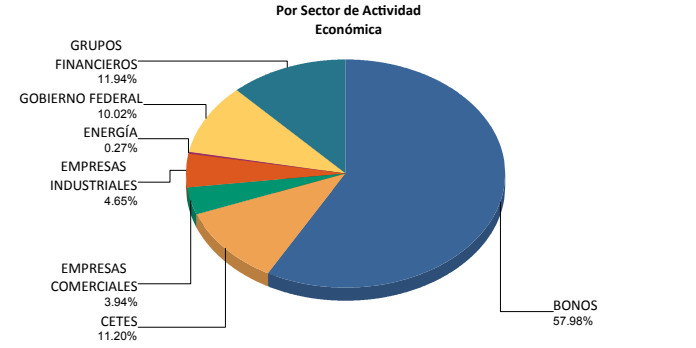
El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, por lo que buscará aprovechar oportunidades de mercado para generar un rendimiento superior al del índice de referencia. El Fondo tiene como estrategia ofrecer a los clientes una cartera diversificada mayoritariamente en valores de deuda y de forma complementaria en valores de renta variable nacional e internacional; ya sea de manera directa y/o a través de acciones de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF's y/o TRACs), en moneda nacional, UDIS y/o en moneda extranjera. El Fondo no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos ni certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo. Sin embargo, podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios e indizados. El Fondo podrá invertir en ETFs físicos y, únicamente para el caso de la inversión en commodities, podrá realizarlo a través de ETFs sintéticos. No se invertirá en ETFs apalancados. El Fondo no podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece.

La base que se utilizará como referencia de desempeño del Fondo está compuesta por índices de S&P de las principales clases de activos dentro del Fondo. Los componentes de dicha base se podrán consultar en www.valmer.com.mx y en us.spindices.com/. El ticker en Bloomberg del S&P Developed BMI utilizado es SBBMWDU.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

Emisora		Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	M_BONOS	220609	DEUDA	346,888	35.03%
2	M_BONOS	241205	DEUDA	227,220	22.95%
3	BI_CETES	210805	DEUDA	110,905	11.20%
4	S_UDIBONO	220609	DEUDA	99,172	10.02%
5	1B_NAFTRAC	ISHRS	RTA. VAR.	51,990	5.25%
6	1ISP_LRGF	*	RTA. VAR.	30,737	3.10%
7	1ISP_IEFA	*	RTA. VAR.	19,400	1.96%
8	1_AMX	L	RTA. VAR.	12,720	1.28%
9	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	12,363	1.25%
10	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	10,424	1.05%
Total Cartera				990,121	100.00%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BF		Serie más representativa (A)	
	%	\$	%	\$
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 BF		Serie más representativa (A)	
	%	\$	%	\$
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	0.00	0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.00	0.00
OTRAS	0.03	0.30	0.00	0.00
Total	1.54	15.41	1.50	15.00

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 existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De 8:30 a 14:00 horas (hora del centro de México)
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100%, siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : 48 horas después de la ejecución	Diferencial (*)	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

(*) 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.
Valuadora :	GAF Operadora S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores :	N.A.

Centro de Atención a Inversionistas

Contacto :	Centro de atención a clientes
Número Telefónico:	+ 52 (55) 5209 2080
Horario :	De 8:30 a 14:00 horas

Página(s) electrónica(s)

Operadora	www.finamex.com.mx
Distribuidoras	www.finamex.com.mx

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.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Fondo Finamex Nabla Asignación Estratégica, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Tipo	RENTA VARIABLE	Series Accionarias	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
Categoría	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA(RV>D)	BM	PERSONA MORAL	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de Pizarra	FINABLA			
Calificación (Calificadora y Homogénea)	N/A			
Fecha de Autorización	31 marzo 2021			

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 Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera de instrumentos diversificada mayoritariamente en valores de deuda, y de forma complementaria en valores de renta variable nacional e internacional; ya sea de manera directa y/o a través de acciones de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF's y/o TRACs), en moneda nacional, UDIS y/o en moneda extranjera. Tomando en consideración los objetivos del propio Fondo, se considera adecuado que el inversionista mantenga su inversión cuando menos un año.

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 de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha Operadora.

Valor en Riesgo (VaR):

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de Inversión respecto de sus activos netos: 1.8% con una probabilidad de 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 18 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Rendimiento y Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: BM

Índice(s) de Referencia: S&P Developed BMI

Tabla de Rendimientos Efectivos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Año 2020	Año 2019	Año 2018
RENDIMIENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RENDIMIENTO NETO	N/A	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	N/A
ÍNDICE DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Régimen y Política de Inversión

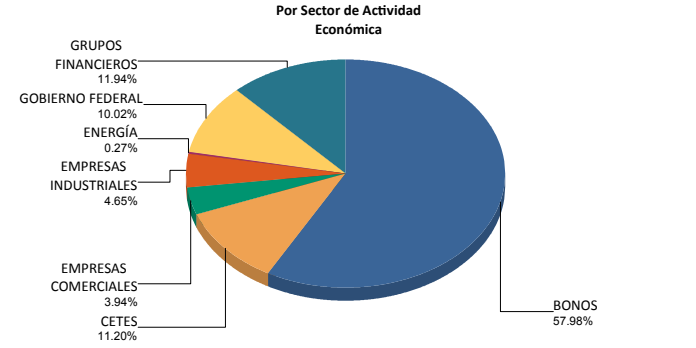
El Fondo tiene una estrategia de inversión activa, por lo que buscará aprovechar oportunidades de mercado para generar un rendimiento superior al del índice de referencia. El Fondo tiene como estrategia ofrecer a los clientes una cartera diversificada mayoritariamente en valores de deuda y de forma complementaria en valores de renta variable nacional e internacional; ya sea de manera directa y/o a través de acciones de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF's y/o TRACs), en moneda nacional, UDIS y/o en moneda extranjera. El Fondo no podrá invertir en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos ni certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo. Sin embargo, podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios e indizados. El Fondo podrá invertir en ETFs físicos y, únicamente para el caso de la inversión en commodities, podrá realizarlo a través de ETFs sintéticos. No se invertirá en ETFs apalancados. El Fondo no podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece.

La base que se utilizará como referencia de desempeño del Fondo está compuesta por índices de S&P de las principales clases de activos dentro del Fondo. Los componentes de dicha base se podrán consultar en www.valmer.com.mx y en us.spindices.com/. El ticker en Bloomberg del S&P Developed BMI utilizado es SBBMWDU.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

Emisora		Activos Objeto de Inversión		Monto	%
		Nombre	Tipo		
1	M_BONOS	220609	DEUDA	346,888	35.03%
2	M_BONOS	241205	DEUDA	227,220	22.95%
3	BI_CETES	210805	DEUDA	110,905	11.20%
4	S_UDIBONO	220609	DEUDA	99,172	10.02%
5	1B_NAFTRAC	ISHRS	RTA. VAR.	51,990	5.25%
6	1ISP_LRGF	*	RTA. VAR.	30,737	3.10%
7	1ISP_IEFA	*	RTA. VAR.	19,400	1.96%
8	1_AMX	L	RTA. VAR.	12,720	1.28%
9	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	12,363	1.25%
10	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	10,424	1.05%
Total Cartera				990,121	100.00%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

a) Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie BM		Serie más representativa (A)	
	%	\$	%	\$
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 BM		Serie más representativa (A)	
	%	\$	%	\$
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	0.00	0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTABILIDAD	0.01	0.05	0.00	0.00
OTRAS	0.03	0.30	0.00	0.00
Total	1.54	15.41	1.50	15.00

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 existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles	Horario	De 8:30 a 14:00 horas (hora del centro de México)
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud Ventas: Mismo día de la solicitud	Límites de recompra	100%, siempre y cuando el porcentaje de recompra no exceda el 10% del activo neto del Fondo
Liquidación de operaciones	Compra y Venta : 48 horas después de la ejecución	Diferencial (*)	El Fondo no ha aplicado diferencial alguno

(*) 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.
Valuadora :	GAF Operadora S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de Valores :	N.A.

Centro de Atención a Inversionistas

Contacto :	Centro de atención a clientes
Número Telefónico:	+ 52 (55) 5209 2080
Horario :	De 8:30 a 14:00 horas

Página(s) electrónica(s)

Operadora	www.finamex.com.mx
Distribuidoras	www.finamex.com.mx

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.

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.