

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VLMXLPE

Fondo Valmex de Largo Plazo Capitales S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)			
Clave de pizarra	VLMXLPE			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	12 de Mayo de 2020			

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

Objetivo de Inversión

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, con base en un modelo de asignación óptima de recursos, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones de manera directa en diferentes instrumentos y/o a través de, "mecanismos de inversión colectiva" ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores, en valores listados en MILA y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros. Así mismo el fondo puede tener depósitos en chequeras denominadas en otras monedas y pesos. Plazo de inversión sugerido: mayor a 3 años

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$47.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B0CO

Índice de Referencia	%					
No aplica	100%					

B0CO	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, basada en un límite de exposición al riesgo, maximizando el retorno de las inversiones a largo plazo.

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers)	0%	99.9%
Valores de Deuda en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers)	0%	99.9%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales	0%	99.9%
Fondos de Inversión de Deuda emitidos internacionales	0%	99.9%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales	0%	99.0%
Fondos de Inversión de Renta Variable emitidos internacionales	0%	99.0%
Valores listados en MILA	0%	99.0%
Valores de renta variable (a través de acciones; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC)	0.1%	99.0%
Valores listados en el SIC	0%	99.0%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30.0%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	99.0%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas y pesos	0%	99.0%
Var establecido**	4.75%	

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa para otorgar rendimientos en el largo plazo, con base en un modelo de asignación óptima de recursos, aprovechando los posibles instrumentos de inversión tanto nacionales y extranjeros. Así mismo las operaciones de reporto serán con un plazo máximo de 3 días hábiles y puede tener depósitos en chequeras denominadas en otras monedas y pesos.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados tales como Naftrac, IVVPeso, etc.

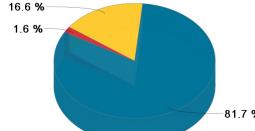
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1MSP_HMCRG_E_*	HMCRG_E	Indices RV	RV	656,659,845	81.74%
2 M_BONOS_471107	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,325,175	16.60%
3 IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Reporto	4,458,562	.55%
4 LD_BONDESD_240425	GUBERNAMENTAL		Reporto	4,458,545	.55%
5 IM_BPAG28_211111	GUBERNAMENTAL		Reporto	4,458,516	.55%
6 CHD_BANAMEX_911246	BANAMEX		Chequera	29,883	.00%
Total				803,390,526	100%

Por Sector de Actividad Económica



Servicios financieros
Gubernamental
Gubernamental REPO

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	B0CO		B0NC	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	B0CO		B0NC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.2000%	\$2.0000	0.2000%	\$2.0000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0171%	\$0.1709
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a	0.0174%	\$0.1745
Otras	n/a	n/a	0.0418%	\$0.4184
Total	0.2000%	\$2.0000	0.2764%	\$2.7638

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo
Recepción de órdenes	Diario
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud
Liquidación de operaciones	Venta: 48 Hrs después de la ejecución Compra: 48 Hrs después de la ejecución

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	cat@valmex.com.mx
Número Telefónico	52-79-12-00
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.valmex.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.valmex.com.mx

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 de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su participación en el propio Fondo.

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

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

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá 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 de la Emisora.

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 documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

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 de Inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VLMXLPE

Fondo Valmex de Largo Plazo Capitales S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B0NC	No contribuyentes	100 millones de pesos
Clave de pizarra	VLMXLPE			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	12 de Mayo de 2020			

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

Objetivo de Inversión

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, con base en un modelo de asignación óptima de recursos, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones de manera directa en diferentes instrumentos y/o a través de, "mecanismos de inversión colectiva" ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores, en valores listados en MILA y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros. Así mismo el fondo puede tener depósitos en chequeras denominadas en otras monedas y pesos. Plazo de inversión sugerido: mayor a 3 años

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$47.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B0NC

Índice de Referencia				%
No aplica				100%

B0NC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	0.31%	3.25%	-3.93%	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	0.29%	3.20%	-4.16%	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.34%	1.01%	4.26%	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, basada en un límite de exposición al riesgo, maximizando el retorno de las inversiones a largo plazo.

b) *Parámetros:

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	Min.	Max.
Valores de Deuda en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers)	1%	
Valores de Deuda en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers)	0%	99.9%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales	0%	99.9%
Fondos de Inversión de Deuda emitidos internacionales	0%	99.9%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales	0%	99.0%
Fondos de Inversión de Renta Variable emitidos internacionales	0%	99.0%
Valores listados en MILA	0%	99.0%
Valores de renta variable (a través de acciones; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC)	0.1%	99.0%
Valores listados en el SIC	0%	99.0%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30.0%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	99.0%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas y pesos	0%	99.0%
Var establecido**	4.75%	

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa para otorgar rendimientos en el largo plazo, con base en un modelo de asignación óptima de recursos, aprovechando los posibles instrumentos de inversión tanto nacionales y extranjeros. Así mismo las operaciones de reporto serán con un plazo máximo de 3 días hábiles y puede tener depósitos en chequeras denominadas en otras monedas y pesos.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados tales como Naftrac, IVVPeso, etc.

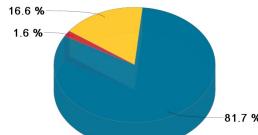
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

Clave de Pizara	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1MSP_HMCRG_E_*	HMCRG_E	Indices RV	RV	656,659,845	81.74%
2 M_BONOS_471107	GUBERNAMENTAL		Deuda	133,325,175	16.60%
3 IS_BPA182_270401	GUBERNAMENTAL		Reporto	4,458,562	.55%
4 LD_BONDESD_240425	GUBERNAMENTAL		Reporto	4,458,545	.55%
5 IM_BPAG28_211111	GUBERNAMENTAL		Reporto	4,458,516	.55%
6 CHD_BANAMEX_911246	BANAMEX		Chequera	29,883	.00%
Total				803,390,526	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BONC		BONC	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BONC		BONC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.2000%	\$2.0000	0.2000%	\$2.0000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	0.0171%	\$0.1709	0.0171%	\$0.1709
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	0.0174%	\$0.1745	0.0174%	\$0.1745
Otras	0.0418%	\$0.4184	0.0418%	\$0.4184
Total	0.2764%	\$2.7638	0.2764%	\$2.7638

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo
Recepción de órdenes	Diario
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud
Liquidación de operaciones	Venta: 48 Hrs después de la ejecución Compra: 48 Hrs después de la ejecución

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	cat@valmex.com.mx
Número Telefónico	52-79-12-00
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.valmex.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.valmex.com.mx

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 de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

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

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

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá 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 de la Emisora.

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 documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

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 de Inversión.

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.