



VALUE V6  
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN

**FONDO VALUE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE  
ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.**

Tipo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)
Categoría	Mayoritariamente en Deuda RV>D	B	Personas Físicas y Morales	\$25,000.00
Clave de Pizarra	VALUE V6			
Calificación	-			
Fecha de Autorización	15 de agosto de 2018			

**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 y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

El Fondo Value V6 invertirá como máximo el 80 % y mínimo el 50 % de sus activos objeto de inversión en instrumentos de deuda y valores respaldados por activos; además podrá complementar con valores de renta variable, ETF's y/o TRAC's, valores estructurados, FIBRAS, FIBRAS-E. Para que los inversionistas participantes de El Fondo de Inversión observen con mayor objetividad la rentabilidad de sus inversiones, es aconsejable que permanezcan invertidos por lo menos 360 (Trescientos sesenta) días.

#### Información Relevante

El Fondo no realizará operaciones con derivados.

Los Fondos de inversión no cuentan 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 VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.
- 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 de sus activos netos:

4.02 % con una probabilidad de 95 %.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar El Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$ 402.00 pesos 5/100. (Este dato es solo 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.

#### Desempeño Histórico

Serie: B

Índice de Referencia: 50 % IPC + 50 % Cete 28 (Neto).

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	2.57%	4.46%	20.04%	17.59%	6.88%	-1.05%
Rendimiento neto	1.16%	3.12%	18.41%	15.53%	5.22%	-2.22%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	4.02%	4.05%	4.24%	5.33%	7.84%	7.62%
Índice de Referencia	-0.23%	1.78%	8.23%	1.68%	2.97%	-2.22%

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

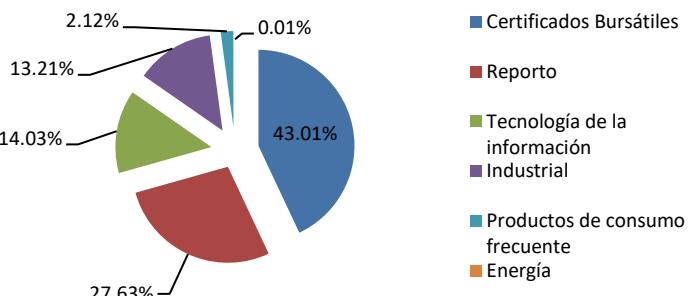
- Estrategia de administración: Activa.
- Activos objetos de inversión: Invertir como máximo el 80 % y como mínimo el 50 % de sus activos objeto de inversión en instrumentos de deuda y se podrá complementar con valores de renta variable.
- Políticas de Inversión: El Fondo invertirá en activos objeto de inversión, aquellos que:
  - Los que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores;
  - Los que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
- Índice de referencia: 50 % IPC + 50 % Cete 28 (Neto).
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenezca El Fondo.
- El Fondo realizará operaciones de préstamos de valores con un plazo de hasta 360 días.
- El Fondo no invertirá en derivados.
- El Fondo podrá invertir en ETF'S y Notas Estructuradas.
- El Fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.
- El Fondo podrá invertir en FIBRAS y FIBRAS-E.

#### Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al 30 de junio de 2021.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto (\$)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Gobierno Federal	BONDESD	241024	Reporto	60,764,581	27.63%
Grupo GICSA	GICSA	16U	Deuda	45,684,869	20.77%
Apple	AAPL	*	Acciones	30,852,363	14.03%
Cementos Mexicanos	CEMEX	CPO	Deuda	28,262,646	12.85%
Transportación Marítima Mexicana	TMMCB	10	Acciones	16,838,436	7.66%
Transportación Marítima Mexicana	TMMCB	10-3	Deuda	16,550,573	7.53%
Transportación Marítima Mexicana	TMMCB	10-2	Deuda	15,354,306	6.98%
Walmart de México y Centroamérica	WALMEX	*	Acciones	4,652,505	2.12%
Empresas ICA	ICA	*	Acciones	789,381	0.36%
OTROS				190,700	0.09%
<b>TOTAL</b>				<b>219,940,359</b>	<b>100%</b>

#### % Sector de actividad económica





VALUE V6

## DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN

## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el Cliente		
Concepto	%	\$
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia	n/a	n/a
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	n/a	n/a
Compra de Acciones	n/a	n/a
Venta de Acciones	n/a	n/a
Servicio de Asesoría	n/a	n/a
Servicio de Custodia de Acciones	n/a	n/a
Servicio de Administración de Acciones	n/a	n/a
Otras	n/a	n/a
<b>Total</b>	n/a	n/a

Pagadas por el Fondo de Inversión		
Concepto	%	\$
Administración de Activos	0.092	0.92
Administración de Activos/Sobre Desempeño	n/a	n/a
Distribución de Acciones	0.173	1.73
Valuación de Acciones	0.006	0.06
Depósito de Acciones del Fondo	n/a	n/a
Depósito de Valores	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a
Otras	0.170	1.70
<b>Total</b>	0.435	4.35

\*Monto por cada 1,000 pesos invertidos.

## Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo Mínimo de Permanencia	48 hrs. (después de la ejecución y de la operación del fondo).	Liquidez	Diario
Recepción de Órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	8:00 a 13:00 horas
Ejecución de Operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud. Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de Recomendación	10% del activo neto del Fondo.
Liquidación de Operaciones	48 hrs. después de la ejecución.	Diferencial*	Value V6 no ha aplicado el diferencial.

\*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de 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	Value Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Value Grupo Financiero
Distribuidora(s)	Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión

## Centro de atención a inversionistas

Contacto	Promoción
Número Telefónico	México D.F. Tel. +52 (55) 91 77 78 00 Monterrey Tel. +52 (81) 83 99 22 22 Chihuahua Tel. +52 (614) 439 94 00 Guadalajara Tel. +52 (33) 36 48 68 00
Horario	8:00 a 13:00 horas

## Página(s) electrónica(s)

Operadora	<a href="http://www.value.com.mx">www.value.com.mx</a>
Distribuidora(s)	<a href="http://www.value.com.mx">www.value.com.mx</a>

**Información sobre comisiones y remuneraciones.**  
Las comisiones por compra y venta de acciones, puedes 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 con su distribuidor.

El prospecto de información contiene en mayor detalle 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 de inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalecen 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 estas deberán entenderse como no autorizadas por la Fondo de inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Sociedad Operadora que administra al Fondo de inversión y/o Sociedad Distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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.