

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)	BOCF	Cajas y fondos de ahorro	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : BOCF

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

BOCF	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-0.01%	1.26%	4.46%	14.34%	7.40%	7.65%
Rendimiento neto	-0.05%	1.13%	3.94%	13.82%	6.97%	7.62%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.34%	1.01%	4.26%	5.35%	7.87%	6.58%
Índice de Referencia	-0.10%	1.26%	4.19%	14.23%	12.39%	7.91%

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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers,ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

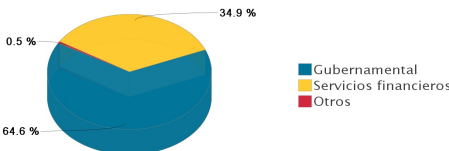
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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	BOCF		Serie más representativa	
	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	BOCF		Serie más representativa	
	BONC			
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
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	0.0162%	\$0.1622	0.0162%	\$0.1624
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	0.0145%	\$0.1454	0.0146%	\$0.1456
Otras	0.0401%	\$0.4008	0.0401%	\$0.4009
Total	0.5808%	\$5.8085	0.5809%	\$5.8088

* 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.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	BOCO	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : BOCO

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

BOCO	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

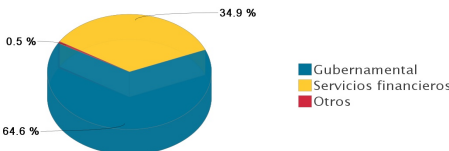
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	BOCO		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			
	BOCO		BONC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
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	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1456
Otras	n/a	n/a	0.0401%	\$0.4009
Total	0.5100%	\$5.1000	0.5809%	\$5.8088

* 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.

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)	BOFI	Físicas	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : BOFI

Índice de Referencia	%					
VMEX	7.4%					
VT*	11.1%					
BNDW*	16.3%					
FTSE PiP Bonos	24.45%					
FTSE PiP Real	40.75%					

BOFI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-0.06%	1.10%	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	-0.11%	0.97%	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.34%	1.01%	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	-0.10%	1.26%	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers,ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

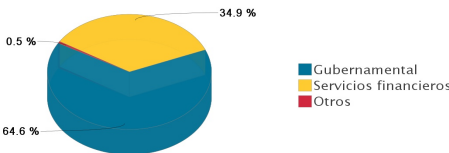
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B0FI		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			
	B0FI		B0NC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
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	0.0121%	\$0.1210	0.0162%	\$0.1624
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	0.0121%	\$0.1210	0.0146%	\$0.1456
Otras	0.0363%	\$0.3629	0.0401%	\$0.4009
Total	0.5705%	\$5.7048	0.5809%	\$5.8088

* 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	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	8:30 - 13:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% **(ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 48 Hrs después de la ejecución Compra: 48 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	1.076492526%

* 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.

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)	BONC	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : BONC

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

BONC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-0.01%	1.26%	4.46%	14.34%	7.40%	7.65%
Rendimiento neto	-0.05%	1.13%	3.94%	13.82%	6.97%	7.62%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.34%	1.01%	4.26%	5.35%	7.87%	6.58%
Índice de Referencia	-0.10%	1.26%	4.19%	14.23%	12.39%	7.91%

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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers,ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

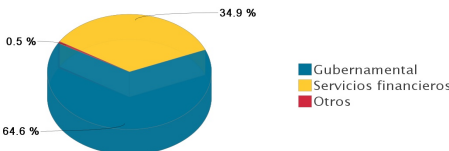
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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	BONC		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	BONC		Serie más representativa	
	BONC		BONC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
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	0.0162%	\$0.1624	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1456	0.0146%	\$0.1456
Otras	0.0401%	\$0.4009	0.0401%	\$0.4009
Total	0.5809%	\$5.8088	0.5809%	\$5.8088

* 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	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	8:30 - 13:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% *(ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 48 Hrs después de la ejecución Compra: 48 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	1.076492526%

* 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.

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)	B1CF	Cajas y fondos de ahorro	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B1CF

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B1CF	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-0.01%	1.25%	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	-0.08%	1.03%	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.34%	1.01%	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	-0.10%	1.26%	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

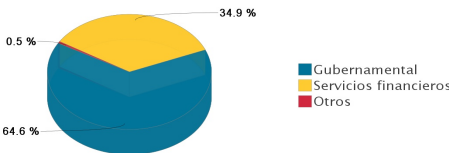
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B1CF		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			
	B1CF		B0NC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.3500%	\$3.5000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	0.0165%	\$0.1645	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1463	0.0146%	\$0.1456
Otras	0.0393%	\$0.3930	0.0401%	\$0.4009
Total	0.9304%	\$9.3038	0.5809%	\$5.8088

* 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.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B1CO	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B1CO

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B1CO	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

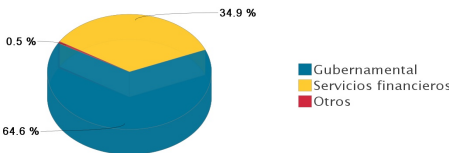
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B1CO		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			
	B1CO		BONC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.3500%	\$3.5000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1456
Otras	n/a	n/a	0.0401%	\$0.4009
Total	0.8600%	\$8.6000	0.5809%	\$5.8088

* 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	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	8:30 - 13:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% **(ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 48 Hrs después de la ejecución Compra: 48 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	1.076492526%

* 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.

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)	B1FI	Físicas	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B1FI

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B1FI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-0.07%	1.09%	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	-0.14%	0.87%	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.34%	1.01%	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	-0.10%	1.26%	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

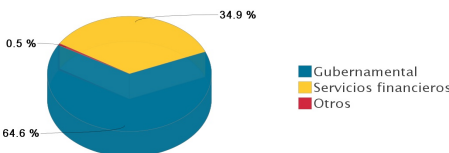
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B1FI		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			
	B1FI		B0NC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.3500%	\$3.5000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	0.0162%	\$0.1615	0.0162%	\$0.1624
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	0.0145%	\$0.1450	0.0146%	\$0.1456
Otras	0.0400%	\$0.3998	0.0401%	\$0.4009
Total	0.9306%	\$9.3063	0.5809%	\$5.8088

* 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.

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)	B1NC	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B1NC

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B1NC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-0.01%	1.25%	4.39%	14.24%	7.24%	6.48%
Rendimiento neto	-0.08%	1.03%	3.51%	13.36%	6.07%	6.37%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.34%	1.01%	4.26%	5.35%	7.87%	6.58%
Índice de Referencia	-0.10%	1.26%	4.19%	14.23%	12.39%	7.91%

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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers,ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

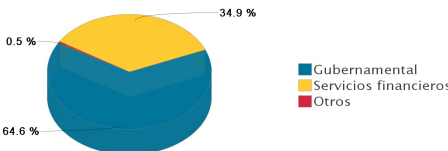
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B1NC		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			
	B1NC		B0NC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.3500%	\$3.5000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	0.0163%	\$0.1631	0.0162%	\$0.1624
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	0.0145%	\$0.1447	0.0146%	\$0.1456
Otras	0.0400%	\$0.4000	0.0401%	\$0.4009
Total	0.9308%	\$9.3078	0.5809%	\$5.8088

* 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.

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)	B2CF	Cajas y fondos de ahorro	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B2CF

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B2CF	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

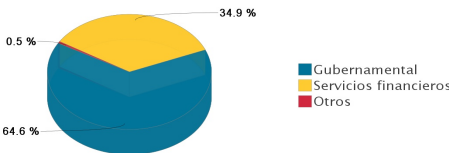
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B2CF		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			
	B2CF		B0NC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.2000%	\$2.0000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1456
Otras	n/a	n/a	0.0401%	\$0.4009
Total	0.7100%	\$7.1000	0.5809%	\$5.8088

* 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.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B2CO	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B2CO

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B2CO	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

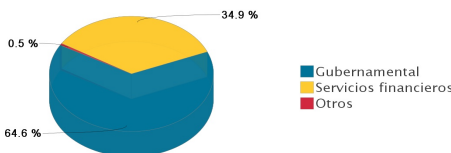
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B2CO		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			
	B2CO		BONC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.2000%	\$2.0000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1456
Otras	n/a	n/a	0.0401%	\$0.4009
Total	0.7100%	\$7.1000	0.5809%	\$5.8088

* 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.

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)	B2FI	Físicas	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B2FI

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B2FI	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

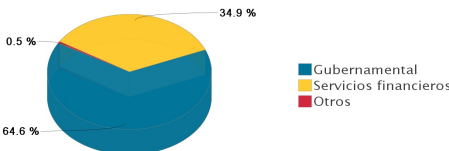
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B2FI		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			
	B2FI		BONC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5100%	\$5.1000	0.5100%	\$5.1000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.2000%	\$2.0000	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1456
Otras	n/a	n/a	0.0401%	\$0.4009
Total	0.7100%	\$7.1000	0.5809%	\$5.8088

* 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	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	8:30 - 13:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% **(ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 48 Hrs después de la ejecución Compra: 48 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	1.076492526%

* 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.

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)	B2NC	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VLMXJUB			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	26 de Febrero de 2021			

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

El fondo es una alternativa de inversión para destinar los recursos dirigidos al retiro, o a cualquier otro proyecto de mediano o largo plazo. Los activos objeto de inversión de la familia de fondos "Proyecto de Vida Valmex", podrán ser valores de deuda que ofrezcan tasa nominal o tasa real, valores denominados en otras monedas ya sea gubernamentales, estatales, municipales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros, así mismo se podrá invertir en renta variable local a través de las bolsas de valores o internacional a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). La inversión en deuda y renta variable se podrá realizar en directo o a través de vehículos de inversión que contemplen activos cuyas características sean acordes a las mencionadas, pudiendo ser fondos de inversión, "trackers" o Exchange Traded Funds (ETFs). También se podrá tener inversiones en chequeras denominadas en otras monedas. VLMXJUB tiene como objetivo la etapa de jubilación.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior conforme lo establecido en el Anexo 1, numeral 5 de la CUFI. Existe el riesgo de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas 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 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: 1.1% 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 \$11 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 : B2NC

Índice de Referencia	%
VMEX	7.4%
VT*	11.1%
BNDW*	16.3%
FTSE PiP Bonos	24.45%
FTSE PiP Real	40.75%

B2NC	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, se basa en un límite de exposición al riesgo (VaR)
b) *Parámetros:

	Min.	Max.
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; fondos de inversión de renta variable	15%	40%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Real en pesos y moneda extranjera (a través de instrumentos en directo, mecanismos de inversión colectiva, ya sean Trackers o fondos de inversión de deuda)	0%	85%
Certificados Bursátiles Fiduciarios	0%	10%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.	0%	85%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas	0%	2%
Var establecido		0.7%

c) Política de inversión

La diversificación y el mercado en el que el fondo opera atiende a valores o activos de deuda y renta variable, podrán ser acciones, sociedades de inversión, trackers",ETFs. Pueden ser emitidos por entidades mexicanas o extranjeras, ya sea gubernamental, estatal, municipal, bancaria o corporativa, en cualquier plazo y/o moneda.

Riesgo de liquidez Muy Alto

d) Índice de referencia 7.40% VMEX - 11.10% VT* - 16.30% BNDW* - 24.45% FTSE-PiP Bonos - 40.75% FTSE-PiP Real

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de Valores, el fondo no realizará operaciones con instr fin derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos, podrá realizar operaciones con cert bursátiles fiduciarios.

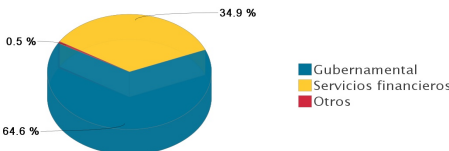
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_BNDW_*	BNDW	Índices	RV	155,759,017	16.24%
2	1ISP_VT_*	VT	Índices RV	RV	106,457,074	11.10%
3	1B_VMEX_19	VMEX	Índices RV	RV	71,804,455	7.49%
4	S_UDIBONO_401115	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,803,526	6.44%
5	S_UDIBONO_281130	GUBERNAMENTAL		Deuda	61,681,199	6.43%
6	S_UDIBONO_251204	GUBERNAMENTAL		Deuda	57,792,379	6.02%
7	S_UDIBONO_461108	GUBERNAMENTAL		Deuda	54,510,653	5.68%
8	S_UDIBONO_220609	GUBERNAMENTAL		Deuda	52,661,191	5.49%
9	S_UDIBONO_351122	GUBERNAMENTAL		Deuda	38,043,004	3.97%
10	S_UDIBONO_501103	GUBERNAMENTAL		Deuda	26,964,352	2.81%
Otros					271,737,331	28.34%
Total					959,214,182	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			
	B2NC		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			
	B2NC		B0NC	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.3600%	\$3.6000	0.5100%	\$5.1000
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	0.0162%	\$0.1624
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	0.0146%	\$0.1456
Otras	n/a	n/a	0.0401%	\$0.4009
Total	0.3600%	\$3.6000	0.5809%	\$5.8088

* 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	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	8:30 - 13:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% **(ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 48 Hrs después de la ejecución Compra: 48 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	1.076492526%

* 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.