

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-E1	Personas Excentas	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-E1

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). Min. Max.

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 0.10% 70.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC 0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

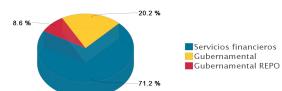
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	B-E1		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
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	B-E1		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.4800%	\$4.8000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.1200%	\$11.2000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	0.0180%	\$0.1804	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760	0.1776%	\$1.7760
Otras	0.3305%	\$3.3054	0.3305%	\$3.3054
Total	2.1262%	\$21.2618	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-E2	Personas Excentas	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-E2

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). Min. Max.

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 0.10% 70.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC 0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

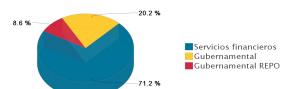
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	Serie más representativa			
	B-E2		B-E1	
	%	\$	%	\$
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			
	B-E2		B-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.4200%	\$4.2000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.9800%	\$9.8000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	0.0944%	\$0.9439	0.0180%	\$0.1804
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	0.9286%	\$9.2864	0.1776%	\$1.7760
Otras	1.7292%	\$17.2925	0.3305%	\$3.3054
Total	4.1523%	\$41.5228	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Liquidez

Diaria

Horario

8:30 - 14:30

Límites de recompra

1% (ver prospecto)

Diferencial*

3.147022904%

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 convalecen los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-E3	Personas Excentas	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-E3

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Min. Max.

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). 0.10%70.00%

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 99.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 0.00%70.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00%70.00%

Valores listados en el SIC 0.00%70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00%99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00%99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00%30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00%99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00%50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00%30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

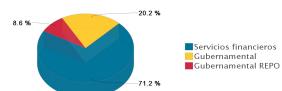
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	B-E3		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
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

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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	B-E3		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.3600%	\$3.6000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.8400%	\$8.4000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	1.2000%	\$12.0000	2.1262%	\$21.2618

* 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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-F1	Físicas Nacionales	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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.

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-F1

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). Min. Max.

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 0.10% 70.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC 0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

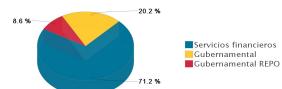
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	Serie más representativa			
	B-F1		B-E1	
	%	\$	%	\$
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			
	B-F1		B-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.6000%	\$6.0000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.4000%	\$14.0000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	0.0933%	\$0.9335	0.0180%	\$0.1804
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	0.9274%	\$9.2744	0.1776%	\$1.7760
Otras	1.7344%	\$17.3444	0.3305%	\$3.3054
Total	4.7552%	\$47.5524	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Liquidez

Diaria

Horario

8:30 - 14:30

Límites de recompra

1% (ver prospecto)

Diferencial*

3.147022904%

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 convalecen los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-F2	Físicas Nacionales	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-F2

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). Min. Max.

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 0.10% 70.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC 0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

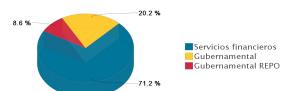
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	B-F2		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
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

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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5400%	\$5.4000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.2600%	\$12.6000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	1.8000%	\$18.0000	2.1262%	\$21.2618

* 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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-F3	Físicas Nacionales	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-F3

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). Min. Max.

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 0.10% 70.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC 0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

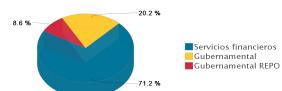
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	B-F3		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
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

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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.4800%	\$4.8000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.1200%	\$11.2000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	1.6000%	\$16.0000	2.1262%	\$21.2618

* 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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-F4	Físicas Nacionales	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-F4

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Min. Max.

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). 0.10%70.00%

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 99.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 0.00%70.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00%70.00%

Valores listados en el SIC 0.00%70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00%99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00%99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00%30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00%99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00%50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00%30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00% 3.75%

Var establecido

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

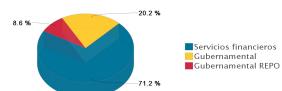
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	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	B-F4		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
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

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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.2000%	\$2.0000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.2000%	\$2.0000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	0.4000%	\$4.0000	2.1262%	\$21.2618

* 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

Liquidez

Diaria

Horario

8:30 - 14:30

Límites de recompra

1% (ver prospecto)

Diferencial*

3.147022904%

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-M1	Morales Nacionales	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-M1

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Min. Max.

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). 0.10%70.00%

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 99.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 0.00%70.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00%70.00%

Valores listados en el SIC 0.00%70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00%99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00%99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00%30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00%99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00%50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00%30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

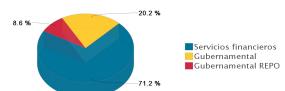
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	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			
	B-M1		B-E1	
	%	\$	%	\$
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			
	B-M1		B-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5400%	\$5.4000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.2600%	\$12.6000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	1.8000%	\$18.0000	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-M2	Morales Nacionales	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-M2

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). Min. Max.

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 0.10% 70.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC 0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

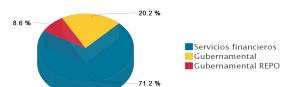
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	Serie más representativa			
	B-M2		B-E1	
	%	\$	%	\$
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			
	B-M2		B-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.4800%	\$4.8000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.1200%	\$11.2000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	1.6000%	\$16.0000	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Liquidez

Diaria

Horario

8:30 - 14:30

Límites de recompra

1% (ver prospecto)

Diferencial*

3.147022904%

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 convalecen los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B-M3	Morales Nacionales	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B-M3

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). Min. Max.

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 0.10% 70.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC 0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

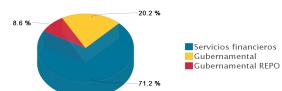
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	B-M3		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
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

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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.4200%	\$4.2000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.9800%	\$9.8000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	1.4000%	\$14.0000	2.1262%	\$21.2618

* 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

Líquidez

Diaria

Horario

8:30 - 14:30

Límites de recompra

1% (ver prospecto)

Diferencial*

3.147022904%

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 convalecen los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)			
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : FF

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

FF	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales).

Min. Max.

0.10% 70.00%

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización

1.00%

Instrumentos emitidos en UDIS

99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera

99.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC

0.00% 70.00%

Valores listados en el SIC

0.00% 70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales

0.00% 99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares.

0.00% 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales

30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial

(distintos a los de los Fondos de Inversión)

5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)

0.00% 30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.

0.00% 99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos

0.00% 50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera

0.00% 30.00%

Valores respaldados por activos

99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes)

10.00%

Var establecido

3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

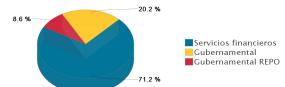
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	FF		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
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	FF		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1500%	\$1.5000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	0.1500%	\$1.5000	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	S1	Instituciones de Seguros y Fianzas	No aplica
Clave de pizarra	BX+3			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : S1

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Min. Max.

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). 0.10%70.00%

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 99.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 0.00%70.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00%70.00%

Valores listados en el SIC 0.00%70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00%99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00%99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00%30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00%99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00%50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00%30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

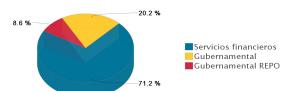
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	Serie más representativa			
	S1	B-E1	%	\$
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			
	S1	B-E1	%	\$
Administración de activos	0.5400%	\$5.4000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.2600%	\$12.6000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	1.8000%	\$18.0000	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

BX+3

Fondo Valmex 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)			
Clave de pizarra	BX+3	X1	Extranjeros	No aplica
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	08 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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de Renta Variable o de Deuda, nacionales y extranjeros. El Fondo de Inversión realiza inversiones en valores de deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y/o UDIS, en moneda extranjera y/o Fondos de Inversión de deuda nacionales. De manera directa invierte en acciones nacionales y extranjeras, FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos; y a través de mecanismos de inversión colectiva como ETFs y/o trackers listados en el SIC y en las bolsas de valores y/o Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales. Así mismo, la inversión podrá realizarse en chequeras denominadas en pesos o moneda extranjera, como dólares , ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: mayor a 1 año

Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora. El fondo al ser discrecional y dado su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 3.75% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de Inversión en un lapso de un día, es de \$37.5 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : X1

Índice de Referencia	%
FTSE-PIP Guber	35%
FTSE-PIPFondeo G	15%
NAFTRAC ISHRS	50%

	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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

b) *Parámetros:

Min. Max.

Valores de Renta Variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITS nacionales o internacionales, CKDes; mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales). 0.10%70.00%

Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización 1.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en UDIS 99.00% 99.00%

Instrumentos emitidos en Moneda Extranjera 0.00%70.00%

ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC 0.00%70.00%

Valores listados en el SIC 0.00%70.00%

Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos y/o UDIS, moneda extranjera, a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers), y/o Fondos de Inversión de Deuda Nacionales 0.00%99.90%

Valores de Deuda en directo Gubernamentales, Bancarios o Corporativos, nacionales o extranjeros, denominados en pesos, UDIS o dólares. 0.00%99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITS) nacionales o internacionales 30.00%

Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a los de los Fondos de Inversión) 5.00%

Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales) 0.00%30.00%

Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo. 0.00%99.90%

Depósitos en chequeras denominados en pesos 0.00%50.00%

Depósitos en chequeras denominados en Moneda Extranjera (dólares) 0.00%30.00%

Valores respaldados por activos 99.90%

Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) 10.00%

Var establecido 3.75%

c) Política de inversión

Activa, tratando de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.

Riesgo de liquidez Alto

d) Índice de referencia FTSE-PiP Guber 35%, FTSE-PiPFondeo G 15% y NAFTRAC ISHRS 50%

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

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores, el fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, pero podrá invertir en FIBRAS y/o REITS, CKDes y en valores respaldados por activos.

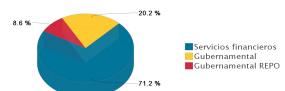
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1 1ISP_ACWI_*	ACWI	Indices RV	RV	8,477,470	23.62%
2 1B_NAFTRAC_ISHRS	NAFTRAC	Indices RV	RV	8,360,529	23.29%
3 1ISP_SHV_*	SHV	Indices	RV	5,645,555	15.73%
4 M_BONOS_310529	GUBERNAMENTAL		Deuda	3,398,458	9.47%
5 LD_BONDESD_241219	GUBERNAMENTAL		Reporto	3,092,070	8.61%
6 CHM_BXM_0520731	CBXMAS		Chequera	3,033,738	8.45%
7 S_UDIBONO_231116	GUBERNAMENTAL		Deuda	2,948,930	8.22%
8 M_BONOS_270603	GUBERNAMENTAL		Deuda	915,261	2.55%
9 CHD_BANAMEX_911255	BANAMEX		Chequera	24,881	.07%
Total				35,896,892	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			
	X1		B-E1	
	%	\$	%	\$
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			
	X1		B-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.6000%	\$6.0000	0.4800%	\$4.8000
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.4000%	\$14.0000	1.1200%	\$11.2000
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0180%	\$0.1804
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	0.1776%	\$1.7760
Otras	n/a	n/a	0.3305%	\$3.3054
Total	2.0000%	\$20.0000	2.1262%	\$21.2618

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

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

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

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

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalecen los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia 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.