



Datos del Fondo

Clave pizarra:

VLMXP24

ISIN:

MX52VL010033 (serie "B0CO")

Clasificación CNBV:

Sociedad de inversión
especializada en la asignación de
activos discrecional.

Activos netos:

\$40.9 millones de Pesos

Posición por Mercado

Deuda en Pesos	33.5%
Deuda en UDIs	48.6%
Deuda en Dólares	0.0%
Capitales México	7.8%
Capitales Globales	10.0%

Benchmark:

2.0% FTSE-PiPG-Cetes +
77.0% FTSE-PiPG-Real10A +
21.0% IPyC

Datos estadísticos*:

Volatilidad (1):	0.8649%
Error de rastreo (1):	0.5004%
Beta (2):	0.6829
Alfa (3):	0.0496

Para los rendimientos del mes y del trimestre
ver notas "importantes sobre rendimientos"
(a) y (b), para los rendimientos del año e
histórico ver las notas (b) y (c).

(*) Rendimiento para cálculos mensuales a
partir del 19 jul 2010.

VaR (4): 0.3982%

Límite de VaR (4): 0.9772%

El horizonte del VaR es de 1 día

Resumen Rendimientos:

Sep	0.61%	0.02%
3T-17	2.08%	1.89%
YTD	7.74%	8.34%
Histórico (*)	5.19%	5.90%

Comisiones anuales:

Total:	0.35%
Administración:	0.35%
Distribución:	0.00%

Plazo de liquidación:

48 Horas

Posibles adquirentes (sub series):

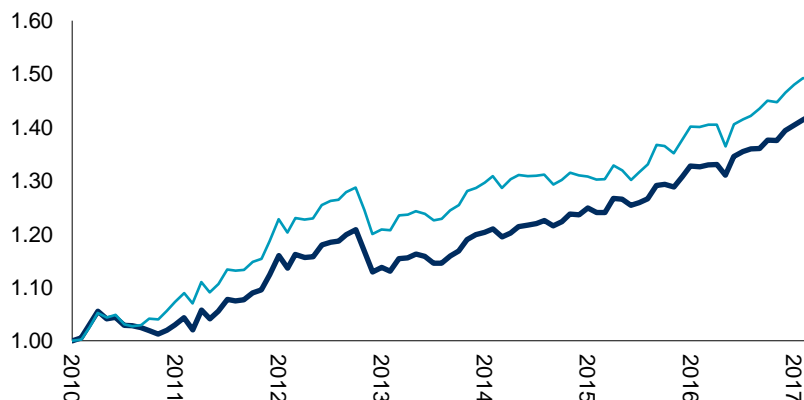
- Personas Físicas (FI),
- Personas morales (CO),
- No contribuyentes (NC),
- Cajas/fondos de ahorro (CF).

Descripción del Fondo

Fondo "Proyecto de Vida Valmex" (PROVIVA) el cual ofrece una alternativa de inversión de mediano o largo plazo; este fondo es ideal para recursos dirigidos al retiro, o a otros proyectos de mediano y largo plazo. El fondo utiliza como base de referencia un portafolio objetivo el cual busca preservar, al horizonte del fondo, el capital ajustado por la inflación. El fondo "vence" en el 2024. portafolio objetivo: FTSE-CETESFD (PiPG-Cetes) 9% - FTSE-REAL10YFD (PiPG-Real10A) 72% - IPC 19%

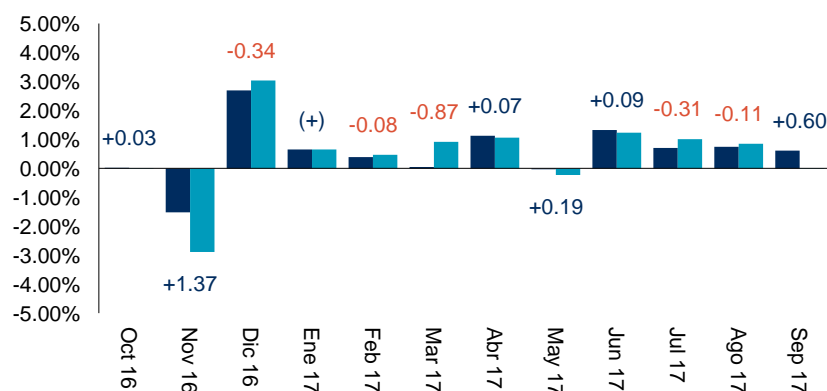
Desempeño

Índices Acumulados del Fondo y del Benchmark



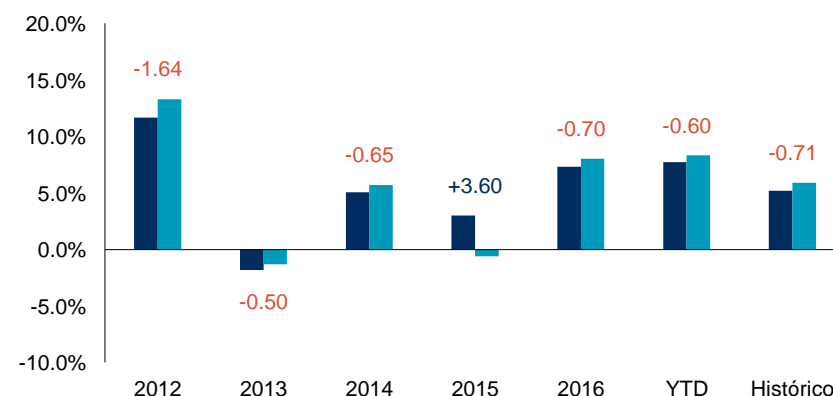
Rendimientos mensuales Fondo y Benchmark

Los rótulos representan el spread contra el Benchmark [ver notas (a) y (b)]



Rendimientos anuales e histórico; Fondo y Benchmark

Los rótulos representan el spread contra el Benchmark [ver notas (b) y (c)]



Notas importantes sobre los rendimientos:

(a) Los rendimientos son tasas efectivas en el periodo.

(b) Los rendimientos del fondo corresponden a la serie B0CO y los rendimientos del benchmark están ajustados por todas las comisiones aplicables y, en su caso, por la retención de ISR.

(c) Los rendimientos del fondo y del benchmark son tasas anualizadas equivalentes de 365 días.

* Rendimiento a partir del 19 jul 2010.

MTD = Acumulado en el mes en curso (Month To Date); QTD = Acumulado en el trimestre en curso (Quarter To Date); YTD = Acumulado en el año en curso (Year To Date).

Rendimientos (en Pesos)

Periodo	Fondo	Benchmark	Diferencia
Mensuales - ver notas (a) y (b)			
Oct-16	0.03%	(0.00%)	+0.03%
Nov	(1.51%)	(2.88%)	+1.37%
Dic	2.70%	3.04%	-0.34%
Ene-17	0.66%	0.66%	+0.01%
Feb	0.39%	0.48%	-0.08%
Mar	0.05%	0.92%	-0.87%
Abr	1.13%	1.07%	+0.07%
May	(0.03%)	(0.22%)	+0.19%
Jun	1.33%	1.23%	+0.09%
Jul	0.70%	1.01%	-0.31%
Ago	0.75%	0.85%	-0.11%
Sep	0.61%	0.02%	+0.60%

Trimestrales - ver notas (a) y (b)

4T-16	1.18%	0.07%	+1.11%
1T-17	1.11%	2.07%	-0.96%
2T-17	2.44%	2.09%	+0.35%
3T-17	2.08%	1.89%	+0.19%

Anuales - ver notas (b) y (c)

2012	11.67%	13.31%	-1.64%
2013	(1.81%)	(1.31%)	-0.50%
2014	5.07%	5.72%	-0.65%
2015	3.02%	(0.58%)	+3.60%
2016	7.34%	8.03%	-0.70%
YTD	7.74%	8.34%	-0.60%

Otros Periodos - ver notas (b) y (c)

3 meses	8.60%	7.80%	+0.80%
6 meses	9.38%	8.23%	+1.16%
12 meses	7.00%	6.26%	+0.74%
2 años	7.09%	7.03%	+0.07%
3 años	5.99%	5.08%	+0.91%
5 años	4.13%	3.94%	+0.19%
7 años	4.72%	5.50%	-0.79%
10 años			
Histórico (*)	5.19%	5.90%	-0.71%

Nota importante: para los riesgos del fondo, favor de referirse al prospecto del mismo.



Fondos de Inversión Valmex . . .
siempre en la dirección correcta

Datos del Fondo...

Operador:
Operadora Valmex de Sociedades
de Inversión S.A de C.V.

Custodio:
Valores Mexicanos
Casa de Bolsa S.A de C.V.

Proveedor de precios:
Proveedor Integral de
Precios S.A de C.V.

Valuación y contabilidad:
Covaf S.A. de C.V.

Calificadora:
n/a

Contactos
Oficina Matriz
Legaría 549 Torre 2 Piso 7
Colonia 10 de abril
Delegación Miguel Hidalgo
11250 México, D.F.
Teléfono (55) 5279-1200

Sitio Web:
www.valmex.com.mx

Distribuidores:
• Crédit Suisse
• Más Fondos
• Valmex

Estructura

Descripción	VLMXP24			Benchmark: 2.0% Cetes + 77.0% Real10A + 21.0% IPyC		
	Estructura	Tasa (5)	Plazo (6)	Estructura	Tasa (5)	Plazo (6)
Por Mercado	100.0%			100.0%		
Deuda en Pesos	33.5%	6.82	1,179 d	2.0%	7.06	119 d
Deuda en UDIs	48.6%	3.04	2,220 d	77.0%	3.04	2,489 d
Deuda en Dólares	0.0%	-	3 d	-	-	-
Capitales México	7.8%	-	-	21.0%	-	-
Capitales Globales	10.0%	-	-	-	-	-
Por Clase de Activo	100.0%			100.0%		
Liquidez	9.0%	7.06	3 d	-	-	-
Cetes hasta 1m	-	-	-	0.3%	7.01	19 d
Cetes de 1 a 3m	-	-	-	0.6%	7.03	60 d
Cetes de 3 a 6m	-	-	-	0.6%	7.09	134 d
Cetes de 6 a 9m	-	-	-	0.3%	7.11	236 d
Cetes de 9 a 12m	-	-	-	0.1%	7.12	321 d
Tasa Fija de 1a - 3a	12.3%	6.69	887 d	-	-	-
Tasa Fija de 3a - 5a	1.1%	6.69	1,307 d	-	-	-
Tasa Fija de 7a - 10a	11.1%	6.78	2,443 d	-	-	-
Tasa Real de 3a - 5a	16.5%	3.02	1,631 d	-	-	-
Tasa Real de 5a - 7a	-	-	-	5.0%	3.05	2,005 d
Tasa Real de 7a - 10a	32.1%	3.04	2,522 d	72.0%	3.04	2,522 d
Chequera Dólares	0.0%	-	3 d	-	-	-
IPyC	-	-	-	21.0%	-	-
México: Materiales	1.2%	-	-	-	-	-
México: Industrial	0.7%	-	-	-	-	-
México: Cons. frecuente	1.6%	-	-	-	-	-
México: Cons. no básico	0.3%	-	-	-	-	-
México: Salud	0.0%	-	-	-	-	-
México: Financiero	3.2%	-	-	-	-	-
México: Telecom.	0.9%	-	-	-	-	-
Global: Energía	0.1%	-	-	-	-	-
Global: Materiales	0.1%	-	-	-	-	-
Global: Industrial	0.1%	-	-	-	-	-
Global: Cons. frecuente	0.0%	-	-	-	-	-
Global: Cons. no básico	0.1%	-	-	-	-	-
Global: Salud	0.0%	-	-	-	-	-
Global: Financiero	0.0%	-	-	-	-	-
Global: Tecnología info.	0.0%	-	-	-	-	-
Global: Telecom.	0.0%	-	-	-	-	-
Global: Serv. públicos	0.0%	-	-	-	-	-
ETFs Global	1.5%	-	-	-	-	-
ETFs Norte América	1.9%	-	-	-	-	-
ETFs Sectorial EUA	0.5%	-	-	-	-	-
ETFs Europa	2.2%	-	-	-	-	-
ETFs Asia-Pacífico	1.5%	-	-	-	-	-
ETFs América Latina	0.4%	-	-	-	-	-
ETFs Emergentes	1.7%	-	-	-	-	-
Calificación/Emisor	57.6%			77.0%		
Liquidez	9.0%	7.06	3 d	-	-	-
Gobierno (UDIs)	48.6%	3.04	2,220 d	77.0%	3.04	2,489 d
Principales Tenencias	89.6%					
UDIBONO 251204	32.1%	3.04	2,522 d			
UDIBONO 220609	16.5%	3.02	1,631 d			
BONOS 200611	12.3%	6.69	887 d			
BONOS 260305	11.1%	6.78	2,443 d			
Liquidez	9.0%	7.06	3 d			
NAFTRAC ISHRS	2.3%	-	-			
EEM *	1.7%	-	-			
IVV *	1.6%	-	-			

