



FONDO VALUE MONTERREY, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

Tipo	Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda		Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de Inversión (\$)	
Clasificación	ESPECIALIZADA EN ACCIONES			B	Sin división de clases	25,000
Clave de Pizarra	VALUE V5					
Calificación	-					
Fecha de Autorización	17 de agosto de 2015.					

Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo Value V5 invertirá en la especialización en valores de renta variable que comprende acciones y ETF's y/o TRAC's, incluyendo los listados en el SIC, complementando dicha inversión con valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios, corporativos y valores respaldados por activos. Para que los inversionistas participantes de la Sociedad de Inversión observen con mayor objetividad la rentabilidad de sus inversiones, es aconsejable que permanezcan invertidos por lo menos 360 (trescientos sesenta) días.

Información Relevante

El fondo no realizara operaciones con derivados.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 7.23 % con una probabilidad de 95 %.

La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$723.00 pesos por cada \$10,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie: B

Índice de Referencia: 80 % IPC.

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2017	2016	2015
Rendimiento bruto	11.59%	4.47%	0.49%	8.07%	-11.34%	52.69%
Rendimiento neto	3.64%	-2.52%	-4.25%	4.03%	-14.89%	48.71%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	7.73%	7.70%	7.37%	6.69%	4.15%	2.98%
80 % IPC	-0.24%	8.71%	-2.42%	6.52%	4.99%	-0.21%

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 de la sociedad en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

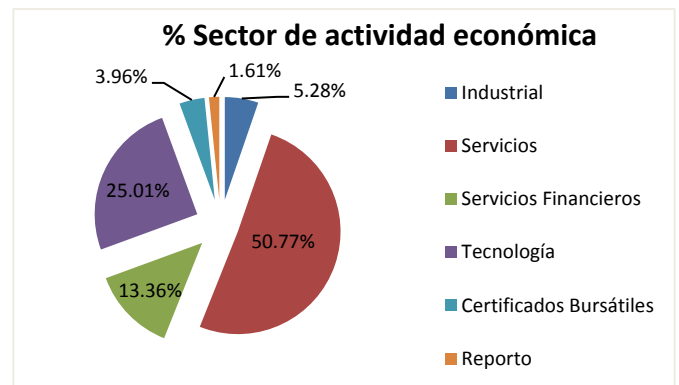
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa.
- El Fondo Invertirá como mínimo un 80 % en valores de renta variable que comprende acciones y ETF's y/o TRAC's, incluyendo los listados en el SIC; y hasta un 20 % en valores de deuda denominados en moneda nacional.
- Activos objetos de inversión: el Fondo invertirá en activos objeto de inversión, aquellos que:
 - Los que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores; y
 - Los que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones.
- Índice de referencia: 80% IPC.
- La Sociedad no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenezca la Sociedad.
- La sociedad realizara operaciones de préstamos de valores con fines de negociación y/o especulativos con un plazo de hasta 360 días.
- La sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, en valores estructurados, títulos fiduciarios de capital.
- La sociedad invertirá en valores respaldados por activo.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al: 31 de Agosto de 2018.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto (\$)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Apple Inc.	AAPL	*	Acciones	38,454,874	25.01%
Amazon	AMZN	*	Deuda	37,267,612	24.24%
CITI GROUP	C	*	Acciones	20,539,775	13.36%
Walt Disney Co.	DIS	*	Acciones	20,442,410	13.30%
Netflix Inc.	NFLX	*	Acciones	20,353,853	13.24%
Grupo Cementos Chihuahua	GCC	*	Acciones	8,116,550	5.28%
Transportación Marítima Mexicana	TMMCB	10	Acciones	6,096,449	3.96%
Gobierno Federal	BONDESD	20112 6	Acciones	2,481,359	1.61%
Frontera Energy	FEC	N	Acciones	6,547	0.00%
Otros				-	-
TOTAL				153,759,429	100%





Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el Cliente		
Concepto	Serie B	
	%	\$
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia	n/a	n/a
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	n/a	n/a
Compra de Acciones	n/a	n/a
Venta de Acciones	0.50	5.00
Servicio de Asesoría	n/a	n/a
Servicio de Custodia de Acciones	n/a	n/a
Servicio de Administración de Acciones	n/a	n/a
Otras	n/a	n/a
Total	0.50	5.00

Pagadas por la Sociedad de Inversión		
Concepto	Serie B	
	%	\$
Administración de Activos	0.096	0.96
Administración de Activos/Sobre Desempeño	n/a	n/a
Distribución de Acciones	5.796	57.96
Valuación de Acciones	n/a	n/a
Depósito de Acciones de la Sociedad	n/a	n/a
Depósito de Valores	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a
Otras	1.570	15.70
Total	7.462	74.62

*Monto por cada 1,000 pesos invertidos.

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo Mínimo de Permanencia	28 días	Liquidez	Mensual
Recepción de Órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: iniciará el día hábil siguiente a la ejecución de la orden de venta previa y terminará cinco días naturales antes a la próxima fecha de ejecución.	Horario	8:00 a 13:00 horas
Ejecución de Operaciones	Compra: Mismo día de la solicitud. Venta: 2° martes de cada mes.	Límites de Recompra	10 % del activo total de la Sociedad.
Liquidación de Operaciones	72 hrs. después de la ejecución.	Diferencial*	Value V5 no ha aplicado el diferencial.

*La Sociedad de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra-venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la Sociedad.

Prestadores de servicios

Operadora	Value Operadora de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero
Valuadora	COVAF, S.A. de C.V.
Institución Calificadora de Valores	HR Ratings De México, S.A. de C.V.

Centro de atención a inversionistas

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

Página(s) electrónica(s)

Operadora	www.value.com.mx
Distribuidora(s)	www.value.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 la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor. Si requiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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

La sociedad 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 la sociedad 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 sociedad de inversión.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.