

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

## REPORTE IP-IN

## INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : VALOR1F - VALORUM UNO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.  
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 28/02/2015

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	VALOR1F VALORUM UNO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	23/08/1999
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA MIFEL S.A. DE C.V.
004	Director	JOSE ANTONIO MARTINEZ DE LA VEGA LABRA
005	Dirección	Avenida Presidente Masarik no 214 2 Piso POLANCO 11560 X MEXICO, D.F. X
006	Teléfono	52827993
007	Fax	52638000
008	E-mail	jose.delavega@mifel.com.mx
054	Página internet	www.mifel.com.mx
009	Objetivo inversión	Ofrecer un mecanismo de inversión, que invierta en instrumentos de deuda guber. bancarios y privados para los inv. que necesitan disponibilidad inmediata sobre sus inversiones.
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDCP
011	Calificación *	AAA/1F
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	AAA/1F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/1F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/1F
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/1
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	0.247
022	Rotación acumulado del año	0.623
023	Rotación últimos 12 meses	3.003
024	Rotación Cierre año pasado	3.217
025	Rotación Cierre año antepasado	5.918
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
B01	Valores gubernamentales	1,673,725,679
B02	Títulos bancarios	162,251,469
B03	Papel privado	172,984,618
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
<b>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	58,800,906
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el