

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 : VALOR3M - VALORUM TRES, 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
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	VALOR3M VALORUM TRES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	01/01/2002
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	1
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
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.407
022	Rotación acumulado del año	0.009
023	Rotación últimos 12 meses	6.401
024	Rotación Cierre año pasado	6.219
025	Rotación Cierre año antepasado	8.203
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
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
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	259,708,848
B02	Títulos bancarios	44,178,401
B03	Papel privado	30,071,359
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
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	73,458,631
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
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
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
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