

**INFORME TRIMESTRAL**

Septiembre 30 de 2011

**Valorum seis, S.A. De C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda  
"MIFDLLS"****Objetivo:**

Debido a que el Fondo está modificando de manera significativa su régimen de inversión, clasificación, objetivo, horizonte, políticas de inversión y de operación, situación que no le permite generar este tipo de información.

**Horizonte de Inversión:****Riesgos**

Se considera al riesgo de mercado como el principal riesgo asociado en las inversiones que realiza el fondo, dada la exposición del portafolio a las fluctuaciones en los factores de riesgo como las tasas de interés, sobretasas, tipo de cambio, etc. El movimiento de los factores de riesgo y las decisiones de inversión pueden impactar positiva o negativamente al fondo.

**Var**

Debido a que el Fondo está modificando de manera significativa su régimen de inversión, clasificación, objetivo, horizonte, políticas de inversión y de operación, situación que no le permite generar este tipo de información.

**Comentarios de la administración sobre el desempeño del fondo en el 3er Trimestre 2011 y expectativas para el próximo periodo.**

El Fondo no cuenta con acciones serie "B" colocadas entre el público inversionista

**Comisiones y Remuneraciones**

El Fondo no cuenta con acciones serie "B" colocadas entre el público inversionista

Cuotas	Comisiones y Remuneraciones			
	Ultimos 12 meses		Ultimo Trimestre	
	Serie A	Serie B	Serie A	Serie B
Administración				
Distribución				
Otros				
Total	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

**Composición de la Cartera**

El Fondo no cuenta con acciones serie "B" colocadas entre el público inversionista

**Rendimientos Obtenidos en el Fondo**

La información relativa al rendimientos obtenidos en el fondo iniciará a partir de que sean colocadas acciones en el público inversionista.

**Comportamiento del Índice de referencia****COMPORTAMIENTO DEL INDICIE DE REFERENCIA "PIP-Mcorp"**

La información relativa al comportamiento del índice de referencia iniciará a partir de que sean colocadas acciones en el público inversionista.

**Datos Relevantes**

Activos administrados: \$296,814.50  
 Calificación: Fitch Ratings: **AAA/3**  
 Calidad y seguridad: Sobresaliente  
 Riesgo: Bajo a Moderadc

**\* Índice de Referencia**

La información relativa al índice de referencia iniciará a partir de que sea autorizado el prospecto de información al público inversionista.