

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B0CF	Cajas y fondos de ahorro	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B0CF

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B0CF	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.04%	-0.28%	8.08%	5.87%	38.72%	4.07%
Rendimiento neto	-5.08%	-0.42%	7.50%	5.29%	37.89%	3.40%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.	99.50%	30%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		99.50%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		4.50%
VaR establecido**		

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

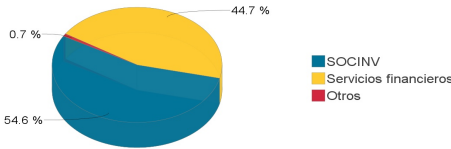
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto			Serie más representativa	
	BOCF		B1FI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto			Serie más representativa	
	BOCF		B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1186%	\$1.1863	0.1182%	\$1.1822
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.3315%	\$3.3150	0.5084%	\$5.0838
Valuación de acciones	0.0033%	\$0.0332	0.0034%	\$0.0343
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	0.0000%	\$0.0000	0.0006%	\$0.0056
Otras	0.0044%	\$0.0442	0.0045%	\$0.0445
Total	0.4579%	\$4.5787	0.6351%	\$6.3505

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operatoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operatoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	BOCO	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : BOCO

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
BOCO	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.04%	-0.28%	8.08%	5.87%	38.72%	4.07%
Rendimiento neto	-5.08%	-0.42%	7.49%	5.29%	37.89%	3.40%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.	99.50%	30%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		99.50%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		4.50%
VaR establecido**		

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

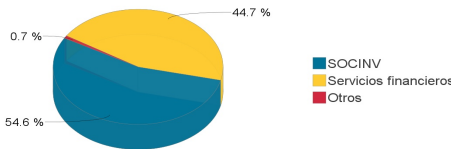
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_BOCO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_BOCO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto			Serie más representativa	
	B0CO		B1FI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto			Serie más representativa	
	B0CO		B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1182%	\$1.1822	0.1182%	\$1.1822
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.3310%	\$3.3103	0.5084%	\$5.0838
Valuación de acciones	0.0034%	\$0.0343	0.0034%	\$0.0343
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	0.0006%	\$0.0058	0.0006%	\$0.0056
Otras	0.0045%	\$0.0445	0.0045%	\$0.0445
Total	0.4577%	\$4.5772	0.6351%	\$6.3505

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operatoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operatoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B0FI	Personas Físicas	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B0FI

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B0FI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.04%	-0.28%	8.08%	5.87%	38.72%	4.07%
Rendimiento neto	-5.08%	-0.43%	7.44%	5.23%	37.81%	3.29%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.		99.50%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		99.50%
VaR establecido**		4.50%

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

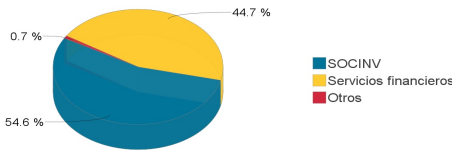
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	B0FI		Serie más representativa	
			B1FI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	B0FI		Serie más representativa	
			B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1182%	\$1.1822	0.1182%	\$1.1822
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.3310%	\$3.3103	0.5084%	\$5.0838
Valuación de acciones	0.0034%	\$0.0343	0.0034%	\$0.0343
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	0.0006%	\$0.0056	0.0006%	\$0.0056
Otras	0.0045%	\$0.0445	0.0045%	\$0.0445
Total	0.4577%	\$4.5770	0.6351%	\$6.3505

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operatoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operatoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	BONC	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : BONC

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
BONC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.04%	-0.28%	8.08%	5.87%	38.72%	4.07%
Rendimiento neto	-5.09%	-0.46%	7.31%	5.11%	37.65%	3.22%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.		99.50%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		99.50%
VaR establecido**		4.50%

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

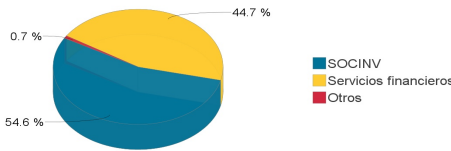
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto			Serie más representativa	
	B0NC		B1FI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto			Serie más representativa	
	B0NC		B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1182%	\$1.1822	0.1182%	\$1.1822
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.5084%	\$5.0838	0.5084%	\$5.0838
Valuación de acciones	0.0034%	\$0.0343	0.0034%	\$0.0343
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	0.0006%	\$0.0056	0.0006%	\$0.0056
Otras	0.0045%	\$0.0445	0.0045%	\$0.0445
Total	0.6351%	\$6.3505	0.6351%	\$6.3505

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operadoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operadoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B1CF	Cajas y fondos de ahorro	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B1CF

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B1CF	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.		99.50%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		99.50%
VaR establecido**		4.50%

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

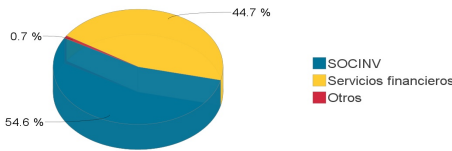
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto			Serie más representativa	
	B1CF		B1FI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto			Serie más representativa	
	B1CF		B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a	0.1182%	\$1.1822
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a	0.5084%	\$5.0838
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0034%	\$0.0343
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a	0.0006%	\$0.0056
Otras	n/a	n/a	0.0045%	\$0.0445
Total	0.0000%	0.0000	0.6351%	\$6.3505

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operadoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operadoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B1CO	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B1CO

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B1CO	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/D	N/D	N/D	5.87%	N/D	N/D
Rendimiento neto	N/D	N/D	N/D	3.93%	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/D	N/D	N/D	8.15%	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.	99.50%	30%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		99.50%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		4.50%
VaR establecido**		

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

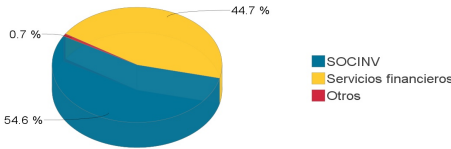
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	Serie más representativa	
	B1CO	B1FI
	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable
Total	Variable	Variable

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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa	
	B1CO	B1FI
	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a
Valuación de acciones	n/a	n/a
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a
Otras	n/a	n/a
Total	0.0000%	0.0000

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operadoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operadoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B1FI	Personas Físicas	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B1FI

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B1FI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.04%	-0.28%	8.08%	5.87%	38.72%	4.07%
Rendimiento neto	-5.10%	-0.47%	7.25%	5.05%	37.57%	3.12%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.	99.50%	30%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		99.50%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		4.50%
VaR establecido**		

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

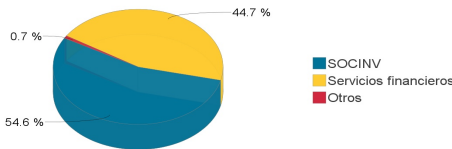
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	B1FI		Serie más representativa	
	B1FI		B1FI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable	Variable	Variable
Total	Variable	Variable	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	B1FI		Serie más representativa	
	B1FI		B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1182%	\$1.1822	0.1182%	\$1.1822
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.5084%	\$5.0838	0.5084%	\$5.0838
Valuación de acciones	0.0034%	\$0.0343	0.0034%	\$0.0343
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	0.0006%	\$0.0056	0.0006%	\$0.0056
Otras	0.0045%	\$0.0445	0.0045%	\$0.0445
Total	0.6351%	\$6.3505	0.6351%	\$6.3505

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operatoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operatoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B1NC	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B1NC

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B1NC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.04%	-0.28%	8.08%	5.87%	N/D	N/D
Rendimiento neto	-5.19%	-0.74%	6.10%	3.94%	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.	99.50%	30%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		99.50%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		4.50%
VaR establecido**		

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

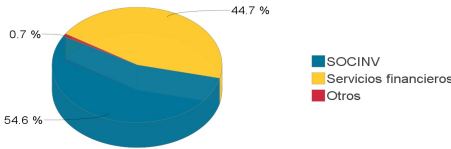
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	Serie más representativa	
	B1NC	B1FI
	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable
Total	Variable	Variable

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa	
	B1NC	B1FI
	%	\$
Administración de activos	0.5321%	\$5.3207
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.2415%	\$12.4146
Valuación de acciones	0.0034%	\$0.0343
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0006%	\$0.0058
Otras	0.0044%	\$0.0444
Total	1.7820%	\$17.8198

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operatoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operatoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B2FI	Personas Físicas	No aplica
Clave de pizarra	VALMX28			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	02 de Abril de 2024			

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es invertir los recursos captados del público inversionista en Acciones y a través de mecanismos de inversión colectiva, denominados ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers, de los mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listados en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones) y/o fondos de inversión tanto de renta variable como de deuda. Los mecanismos de inversión colectiva, tendrán como subyacentes valores de deuda o de renta variable, serán únicamente aquellos que repliquen algún índice, denominados y/o referidos principalmente en moneda extranjera, Valores de deuda, nacionales o extranjeros, gubernamentales, bancarios o corporativos, en directo o en reporto. Así mismo, la inversión podrá realizarse en depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. El horizonte de inversión recomendado para que el inversionista mantenga su inversión en el fondo es por lo menos un año.

Información Relevante

Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Existe un nivel de riesgo alto de que el fondo no cuente con los valores necesarios para recomprar las solicitudes de venta de los inversionistas. Los Fondos de Inversión no cuentan con Asambleas de Accionistas, Consejo de Administración o Comisario. Las funciones de la Asamblea de Accionistas, así como las actividades del Consejo de Administración están encomendadas a la Operadora Valmex de Fondos de Inversión.

La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al Contralor Normativo de dicha sociedad operadora

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 4.5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$45 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

El valor en riesgo es válido únicamente bajo condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : B2FI

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B2FI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

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, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración Activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Depósitos en chequeras denominadas en dólares, pesos y/o euros.		99.50%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Acciones (en mercados de capitales internacionales, tanto desarrollados como emergentes, listadas en el SIC)		99%
Valores de renta variable (a través de mecanismos de inversión colectiva como ETF's y/o Trackers listados en el SIC, y/o Fondos de Inversión de Renta Variable).	0.50%	99%
ETF's y/o Trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC		99%
Valores de Deuda a través de mecanismos de inversión colectiva como Trackers, nacionales o extranjeros, y/o Fondos de Inversión de Deuda, o valores de Deuda en directo gubernamentales, bancarios o corporativos, nacionales o extranjeros.	99.50%	30%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		99.50%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo.		4.50%
VaR establecido**		

c) Política de inversión

La diversificación del portafolio atenderá a la gama de valores o activos que forman parte de los mecanismos de inversión colectiva denominados ETF's y/o Trackers no apalancados, teniendo como subyacentes valores de deuda o renta variable. Seleccionando aquellos que repliquen algún índice.

Riesgo de liquidez Muy alto

d) Índice de referencia No Aplica

e) *Invierte en activos emitidos por fondos del mismo consorcio empresarial al que pertenece la operadora Si

f) Celebración de Operaciones Préstamo de valores. El fondo no realizará operaciones con instrumentos financieros derivados de forma directa y no invertirá en valores estructurados, valores respaldados por activos ni en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados.

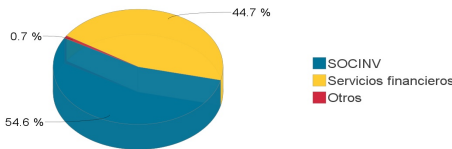
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	52_VLMXTEC_B0CO	VLMXTEC	Fondo RV	RV	3,779,114,429	26.79%
2	52_VALMXVL_B0	VALMXVL	Fondo RV	RV	2,678,239,993	18.99%
3	1ISP_QUAL_*	QUAL	Indices RV	RV	1,371,073,200	9.72%
4	1ISP_KBWB_*	KBWB	Indices RV	RV	980,969,393	6.95%
5	52_VXINFRA_B0CO	VXINFRA	Fondo RV	RV	917,580,489	6.51%
6	1ISP_VIG_*	VIG	Indices RV	RV	758,616,269	5.38%
7	1ISP_CJPU_N	CJPU	Indices RV	RV	644,153,653	4.57%
8	1ISP_SPHQ_*	PIV	Indices RV	RV	526,800,084	3.73%
9	1ISP_IQLT_*	IQLT	Indices RV	RV	501,221,304	3.55%
10	1ISP_SHLD_*	SHLD	Indices RV	RV	443,229,066	3.14%
Otros					1,504,739,036	10.68%
Total					14,105,736,917	100%

Por Sector de Actividad Económica



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios**i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente**

Concepto	Serie más representativa	
	B2FI	
	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	Variable	Variable
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	Variable	Variable
Compra de acciones	Variable	Variable
Venta de acciones	Variable	Variable
Servicio por asesoría	Variable	Variable
Servicio de administración de acciones	Variable	Variable
Otras	Variable	Variable
Total	Variable	Variable

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 recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su participación en el propio Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa	
	B2FI	
	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a
Valuación de acciones	n/a	n/a
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a
Otras	n/a	n/a
Total	0.0000%	0.0000

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos. Para mayor detalle consultar el Prospecto de Información.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No hay plazo mínimo	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Diario	Horario	7:30 - 12:00
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día hábil de la solicitud Venta: Mismo día hábil de la solicitud	Límites de recompra	1% (ver prospecto)
Liquidación de operaciones	Venta: 24 Hrs después de la ejecución Compra: 24 Hrs después de la ejecución	Diferencial*	Desde su creación, el fondo no ha aplicado diferencial

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente y conservarlo a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Distribuidora(s)	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y otras Sociedades Distribuidoras (consultar prospecto)
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Centro de Atención al Cliente

Contacto	contactocomercial@operadoravalmex.mx
Número Telefónico	52-79-13-74 y 52-79-13-57
Horario	08:00-15:00

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://operadoravalmex.mx/
Página de internet Distribuidora	www.valmex.com.mx

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, 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 autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforma su cartera.

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 el Fondo de Inversión.

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 documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.