

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)	BOCF	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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 : BOCF

Índice de Referencia						%
No Aplica						100%
BOCF	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-1.33%	-2.03%	-5.16%	-5.72%	N/D	N/D
Rendimiento neto	-1.42%	-2.32%	-6.22%	-6.78%	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	6.79%	8.15%	N/D	N/D
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	-1.54%	-5.15%	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

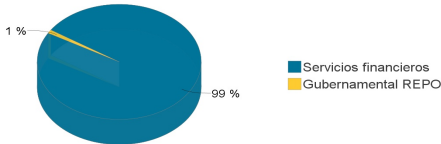
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB *	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP *	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI *	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD *	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB *	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS *	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	BOCF		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	BOCF		Serie más representativa	
			B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5897%	\$5.8970	0.3902%	\$3.9017
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000	0.9104%	\$9.1040
Valuación de acciones	0.0054%	\$0.0541	0.0047%	\$0.0467
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	0.0021%	\$0.0206
Otras	0.0054%	\$0.0541	0.0177%	\$0.1770
Total	0.6005%	\$6.0053	1.3250%	\$13.2500

* 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 - 13:00
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	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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	-1.33%	-2.03%	-5.16%	-5.72%	26.51%	N/D
Rendimiento neto	-1.42%	-2.32%	-6.23%	-6.79%	25.09%	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	6.79%	8.15%	10.73%	N/D
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	-1.54%	-5.15%	35.30%	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

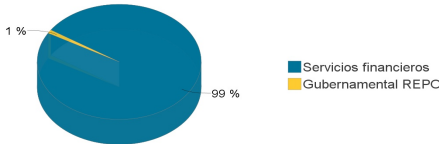
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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
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	
	B0CO	B1FI
	%	\$
Administración de activos	0.5911%	\$5.9114
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	0.0047%	\$0.0466
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0021%	\$0.0206
Otras	0.0177%	\$0.1770
Total	0.6156%	\$6.1556

* 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 - 13:00
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)	BOFI	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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 : BOFI

Índice de Referencia						%
No Aplica						100%
BOFI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-1.33%	-2.03%	-5.16%	-5.72%	26.51%	-4.95%
Rendimiento neto	-1.45%	-2.41%	-6.58%	-7.14%	24.63%	-6.73%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	6.79%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	-1.54%	-5.15%	35.30%	-1.66%

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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

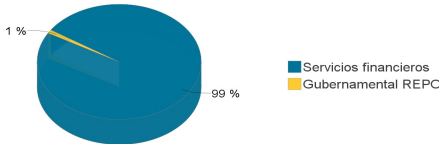
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	0.5912%	\$5.9118	0.3902%	\$3.9017
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000	0.9104%	\$9.1040
Valuación de acciones	0.0046%	\$0.0464	0.0047%	\$0.0467
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	0.0021%	\$0.0215	0.0021%	\$0.0206
Otras	0.0175%	\$0.1754	0.0177%	\$0.1770
Total	0.6155%	\$6.1552	1.3250%	\$13.2500

* 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 - 13:00
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	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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	-1.33%	-2.03%	-5.16%	-5.72%	N/D	N/D
Rendimiento neto	-1.42%	-2.32%	-6.22%	-6.78%	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	6.79%	8.15%	N/D	N/D
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	-1.54%	-5.15%	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

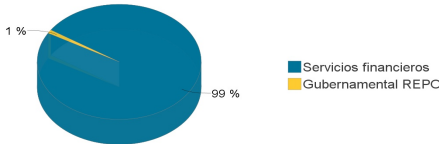
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUVERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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
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	
	B0NC	B1FI
	%	\$
Administración de activos	0.5911%	\$5.9113
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	0.0046%	\$0.0464
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0021%	\$0.0205
Otras	0.0177%	\$0.1769
Total	0.6155%	\$6.1552

* 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 - 13:00
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)	B1CF	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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	-1.33%	-2.03%	-5.16%	-5.72%	26.51%	N/D
Rendimiento neto	-1.47%	-2.49%	-6.87%	-7.43%	24.23%	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	6.79%	8.15%	10.73%	N/D
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	-1.54%	-5.15%	35.30%	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

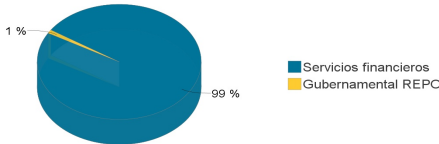
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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
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	
	B1CF	B1FI
	%	\$
Administración de activos	0.3901%	\$3.9014
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.9103%	\$9.1033
Valuación de acciones	0.0047%	\$0.0468
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0020%	\$0.0203
Otras	0.0176%	\$0.1759
Total	1.3248%	\$13.2478

* 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 - 13:00
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	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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	-1.33%	-2.03%	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	-1.47%	-2.49%	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

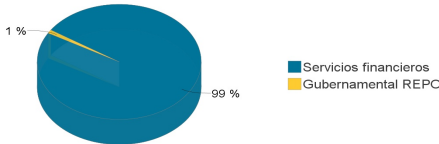
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	0.3902%	\$3.9017
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.9104%	\$9.1039
Valuación de acciones	0.0047%	\$0.0466
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0021%	\$0.0206
Otras	0.0177%	\$0.1769
Total	1.3250%	\$13.2497

* 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 - 13:00
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)	B1FI	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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	-1.33%	-2.03%	-5.16%	-5.72%	26.51%	-4.95%
Rendimiento neto	-1.51%	-2.58%	-7.23%	-7.78%	23.76%	-7.29%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	6.79%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	-1.54%	-5.15%	35.30%	-1.66%

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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

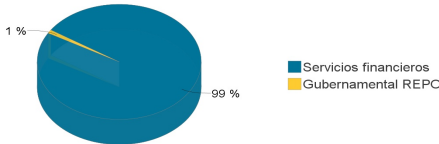
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	0.3902%	\$3.9017	0.3902%	\$3.9017
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.9104%	\$9.1040	0.9104%	\$9.1040
Valuación de acciones	0.0047%	\$0.0467	0.0047%	\$0.0467
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	0.0021%	\$0.0206	0.0021%	\$0.0206
Otras	0.0177%	\$0.1770	0.0177%	\$0.1770
Total	1.3250%	\$13.2500	1.3250%	\$13.2500

* 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 - 13:00
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	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

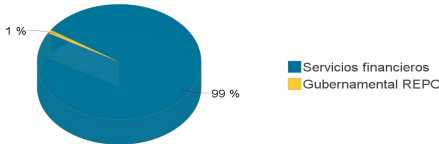
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	n/a	0.3902%
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	0.9104%
Valuación de acciones	n/a	0.0047%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	0.0021%
Otras	n/a	0.0177%
Total	0.0000%	1.3250%

* 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 - 13:00
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)	B2CF	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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 : B2CF

Índice de Referencia						%
No Aplica						100%
B2CF	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

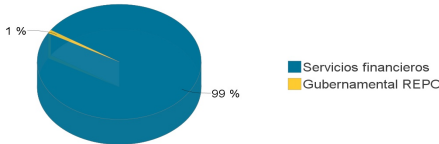
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	B2CF		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	B2CF		Serie más representativa	
			B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a	0.3902%	\$3.9017
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a	0.9104%	\$9.1040
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0047%	\$0.0467
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	0.0021%	\$0.0206
Otras	n/a	n/a	0.0177%	\$0.1770
Total	0.0000%	0.0000	1.3250%	\$13.2500

* 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 - 13:00
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)	B2CO	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Comission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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 : B2CO

Índice de Referencia						%
No Aplica						100%
B2CO	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

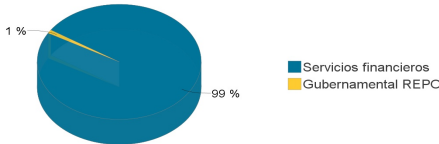
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	
	B2CO	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	
	B2CO	B1FI
	%	\$
Administración de activos	n/a	0.3902%
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	0.9104%
Valuación de acciones	n/a	0.0047%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	0.0021%
Otras	n/a	0.0177%
Total	0.0000%	1.3250%

* 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 - 13:00
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)	B2FI	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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	-1.33%	-2.03%	-5.17%	-5.72%	26.71%	N/D
Rendimiento neto	-1.51%	-2.61%	-7.33%	-7.89%	24.47%	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	6.79%	8.15%	10.73%	N/D
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	-1.54%	-5.15%	35.30%	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

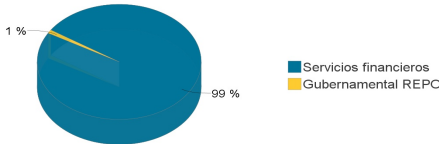
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUBERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa	
	B2FI	
	%	\$
Administración de activos	0.4257%	\$4.2566
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.9932%	\$9.9316
Valuación de acciones	0.0047%	\$0.0467
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0021%	\$0.0206
Otras	0.0176%	\$0.1758
Total	1.4431%	\$14.4313

* 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 - 13:00
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)	B2NC	Físicas, morales y no sujetas a retención, nacionales y/o extranjeras	No aplica
Clave de pizarra	VLMXDME			
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

Ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. Para tales efectos, el fondo realiza inversiones de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y/o internacionales, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS), y ETF's y/o Trackers listados en el SIC o en las bolsas de valores, así como en fondos de inversión de renta variable como de deuda nacionales y extranjeros y en valores listados en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Así mismo, podrá invertir en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en dólares ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos. La estrategia del fondo consiste en seleccionar aquellos instrumentos que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento. Horizonte de Inversión Objetivo: por lo menos un año

Información Relevante

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. en su carácter de Sociedad Operadora del Fondo, podrá contratar los servicios de un Asesor en Inversiones "Pacific Investment Management Company LLC", regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de índices financieros de diversos sectores. 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. Por ser un fondo categorizado como discrecional y por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto a sus activos netos: 2.25% 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 375 pesos por cada 10,000 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 : B2NC

Índice de Referencia						%
No Aplica						100%
B2NC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-1.33%	-2.03%	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	-1.48%	-2.52%	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.56%	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	-0.51%	-2.07%	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, La estrategia del fondo se basa en un límite de exposición al riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones nacionales y/o extranjeras, FIBRAS, mecanismos de inversión colectiva, ya sean en ETF's y/o Trackers, listados en las bolsas de valores o en el SIC y/o fondos de inversión de renta variable)	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en pesos a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Fondos de Inversión de Renta Variable nacionales y extranjeros		99%
Fondos de Inversión de Deuda nacionales y extranjeros		99%
Valores listados en MILA		99%
Valores de Deuda que ofrecen Tasa Nominal en moneda extranjera a través de instrumentos en directo; o mecanismos de inversión colectiva listados en las bolsas de valores (Trackers) y/o fondos de inversión de deuda		99%
Valores listados en el SIC		99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS)		10%
Acciones emitidas por el mismo consorcio empresarial		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)		30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo		99.9%
Depósitos en chequeras denominados en dólares		30%
VaR establecido**		2.25%

c) Política de inversión

Consiste en seleccionar aquellas empresas que de acuerdo al punto de vista de Operadora Valmex (valuación, crecimiento en utilidades, razones de solvencia, etc.) presentan un potencial de crecimiento.

Riesgo de liquidez 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, valores estructurados ni valores respaldados por activos pero podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios y certificados bursátiles fiduciarios indizados

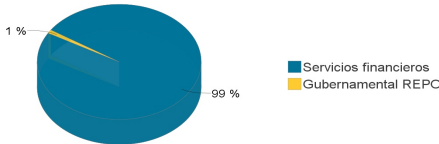
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_MBB_*	MBB	Indices	RV	1,290,911,589	32.61%
2	1ISP_CORP_*	CORP	Indices	RV	777,101,765	19.63%
3	1ISP_GVI_*	GVI	Indices	RV	585,444,291	14.79%
4	1ISP_EMLB_N	EMLB	Indices	RV	394,079,784	9.96%
5	1ISP_SLQD_*	SLQD	Indices	RV	389,187,333	9.83%
6	1ISP_EMB_*	EMB	Indices	RV	266,519,034	6.73%
7	1ISP_HYS_*	PIMHYO	Indices	RV	190,172,710	4.80%
8	LF_BONDESF_290419	GUVERNAMENTAL		Reporto	40,175,013	1.01%
9	CHD_CITIMEXICO_9275	CITIMEXICO		Chequera	24,753,710	.63%
Total					3,958,345,230	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	
	B2NC	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	
	B2NC	B1FI
	%	\$
Administración de activos	0.4247%	\$4.2472
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.9926%	\$9.9262
Valuación de acciones	0.0048%	\$0.0485
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0024%	\$0.0242
Otras	0.0170%	\$0.1697
Total	1.4416%	\$14.4157

* 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 - 13:00
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.