

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	BOCO	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : BOCO

Índice de Referencia				%		
No aplica				100%		
BOCO	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.42%	-8.18%	3.25%	9.40%	N/D	N/D
Rendimiento neto	-5.58%	-8.69%	1.07%	6.94%	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

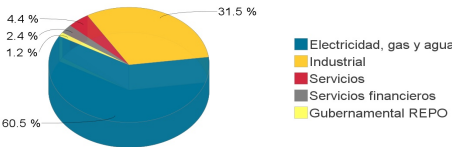
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	1.3951%	\$13.9514
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000
Valuación de acciones	0.0087%	\$0.0872
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0078%	\$0.0776
Otras	0.0448%	\$0.4477
Total	1.4564%	\$14.5640

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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 permanen 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



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	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : BOFI

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
BOFI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.42%	-8.18%	3.25%	9.40%	N/D	N/D
Rendimiento neto	-5.61%	-8.76%	0.90%	6.71%	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

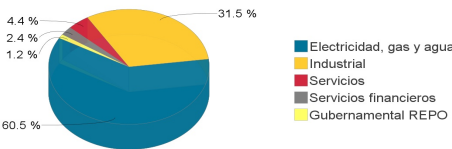
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	1.3929%	\$13.9290	1.3952%	\$13.9524
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000	1.2534%	\$12.5335
Valuación de acciones	0.0092%	\$0.0923	0.0087%	\$0.0872
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	0.0046%	\$0.0461	0.0078%	\$0.0776
Otras	0.0415%	\$0.4151	0.0448%	\$0.4480
Total	1.4482%	\$14.4824	2.7099%	\$27.0988

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	BONC	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : BONC

Índice de Referencia				%		
No aplica				100%		
BONC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.42%	-8.18%	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	-5.58%	-8.69%	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

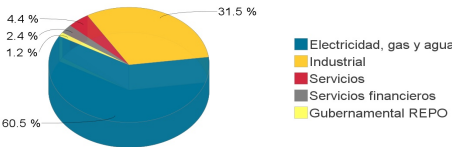
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	B0NC		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	B0NC		Serie más representativa	
	B1FI			
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.3950%	\$13.9504	1.3952%	\$13.9524
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	0.0000%	\$0.0000	1.2534%	\$12.5335
Valuación de acciones	0.0097%	\$0.0971	0.0087%	\$0.0872
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	0.0097%	\$0.0971	0.0078%	\$0.0776
Otras	0.0421%	\$0.4207	0.0448%	\$0.4480
Total	1.4565%	\$14.5652	2.7099%	\$27.0988

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B1CO	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B1CO

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

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

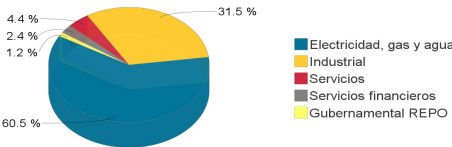
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	B1CO		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	B1CO		Serie más representativa	
	B1FI			
	%	\$	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a	1.3952%	\$13.9524
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a	1.2534%	\$12.5335
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0087%	\$0.0872
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	0.0078%	\$0.0776
Otras	n/a	n/a	0.0448%	\$0.4480
Total	0.0000%	0.0000	2.7099%	\$27.0988

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria		Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B1FI	Físicas	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B1FI

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B1FI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.42%	-8.18%	3.25%	9.40%	21.73%	N/D
Rendimiento neto	-5.71%	-9.04%	-0.34%	5.40%	10.43%	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	6.89%	8.15%	10.73%	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

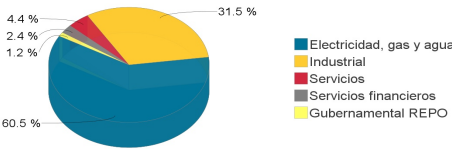
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	1.3952%	\$13.9524	1.3952%	\$13.9524
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.2534%	\$12.5335	1.2534%	\$12.5335
Valuación de acciones	0.0087%	\$0.0872	0.0087%	\$0.0872
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	0.0078%	\$0.0776	0.0078%	\$0.0776
Otras	0.0448%	\$0.4480	0.0448%	\$0.4480
Total	2.7099%	\$27.0988	2.7099%	\$27.0988

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)	B1NC	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B1NC

Índice de Referencia					%	
No aplica					100%	
B1NC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-5.42%	-8.18%	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	-5.69%	-8.97%	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	0.52%	1.58%	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

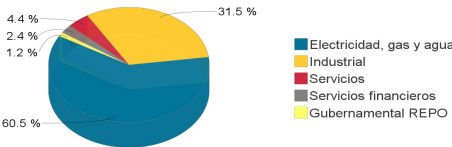
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	1.3946%	\$13.9464
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.2532%	\$12.5321
Valuación de acciones	0.0090%	\$0.0895
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a
Contabilidad	0.0072%	\$0.0716
Otras	0.0448%	\$0.4476
Total	2.7087%	\$27.0872

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



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	Morales contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : 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, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado basados en un límite de riesgo

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

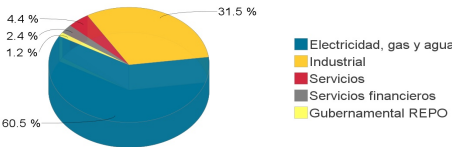
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	B2CO		Serie más representativa	
	B2CO		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	B2CO		Serie más representativa	
	B2CO		B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a	1.3952%	\$13.9524
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a	1.2534%	\$12.5335
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0087%	\$0.0872
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	0.0078%	\$0.0776
Otras	n/a	n/a	0.0448%	\$0.4480
Total	0.0000%	0.0000	2.7099%	\$27.0988

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



Administrado por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.				
Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria		Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)			
Clave de pizarra	VXINFRA	B2FI	Físicas	No aplica
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B2FI

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B2FI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/D	N/D	N/D	7.21%	N/D	N/D
Rendimiento neto	N/D	N/D	N/D	7.21%	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/D	N/D	N/D	8.15%	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

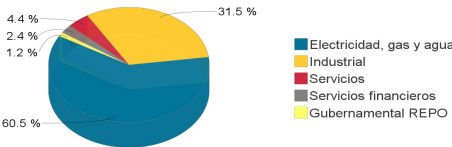
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	B2FI		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	B2FI		Serie más representativa	
			B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a	1.3952%	\$13.9524
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a	1.2534%	\$12.5335
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0087%	\$0.0872
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	0.0078%	\$0.0776
Otras	n/a	n/a	0.0448%	\$0.4480
Total	0.0000%	0.0000	2.7099%	\$27.0988

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

VXINFRA

Fondo Valmex de Capitales en Infraestructura Sustentable, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable



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	No contribuyentes	No aplica
Clave de pizarra	VXINFRA			
Calificación	No aplica			
Fecha de Autorización	09 de Abril de 2024			

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

Objetivo de Inversión

Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer al público inversionista, rendimientos en el largo plazo, aprovechando los posibles instrumentos de inversión de renta variable o de deuda, tanto nacionales y extranjeros. El fondo realiza inversiones relacionadas con infraestructura sustentable (que contribuyen hacia una menor emisión de gases de efecto invernadero y que utilicen las mejores prácticas en factores ambientales), de manera directa en los diferentes instrumentos a través de acciones nacionales y extranjeras, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales, y mecanismos de inversión colectiva, Trackers (Deuda y Capitales) y/o Exchange Traded Funds (ETFs por sus siglas en inglés) listados en el SIC o en las bolsas de valores, y/o en fondos de inversión de deuda y renta variable nacionales, así como valores gubernamentales y bancarios. Así mismo, la inversión podrá realizarse en acciones listadas en el SIC o en las bolsas de valores y chequeras denominadas en otras monedas (dólares), ya sean domiciliadas en México o en Estados Unidos, y reportos con un plazo máximo de 3 días hábiles. Plazo de inversión sugerido: 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 "Brookfield Public Securities Group LLC" constituido en los Estados Unidos de América y regulado ante la Security Exchange Commission (SEC). Los servicios prestados consisten en la asesoría financiera para la selección de acciones o valores. Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionistas, consejo de admón o comisario. Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de Admón 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. El fondo al ser discrecional y dado 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: 5% con un probabilidad de 97.5%.

La pérdida que en un escenario pesimista (2.5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

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

Desempeño Histórico

Serie : B2NC

Índice de Referencia						%
No aplica						100%
B2NC	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Rendimiento neto	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de Referencia	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

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

b) *Parámetros:

	Min.	Max.
Valores de renta variable (a través de acciones, FIBRAS y/o REITs nacionales o internacionales; 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 Nacionales).	0.1%	99%
Valores con vencimiento menor de tres meses y/o valores de fácil realización	1%	
ETF's y/o trackers listados en las bolsas de valores o en el SIC	0%	99%
Fondos de Inversión de Renta Variable Nacionales	0%	99%
Valores listados en el SIC	0%	99%
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales		10%
Valores de Deuda que ofrecen tasa nominal en pesos y 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 Nacionales	0%	99.9%
Valores emitidos por el mismo consorcio empresarial (distintos a las de los Fondos de Inversión)		5%
Préstamo de valores (Plazo de 21 días naturales)	0%	30%
Reportos en conjunto sin contravenir el régimen de inversión del Fondo	0%	99%
Depósitos en chequeras denominados en otras monedas (dólares)	0%	30%
VaR establecido**		5%

c) Política de inversión

Estrategia de inversión activa, seleccionando aquellas emisoras que de acuerdo al punto de vista de Valmex presentan un potencial de crecimiento, de acuerdo a sus fundamentos (valuación, crecimiento de utilidades, razones de solvencia, etc.). 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 indizados e inmobiliarios (FIBRAS y/o REITs) nacionales o internacionales.

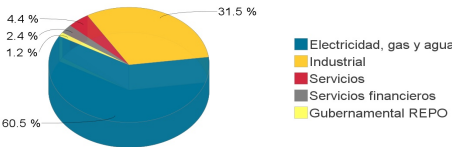
* Para mayor detalle consultar con el prospecto de información

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ASP_WMI_*	WM		RV	79,484,637	7.88%
2	1ASP_NEE_*	NEE		RV	74,784,964	7.42%
3	1ASP_SSEP_N	SSEP		RV	58,757,436	5.83%
4	1ASP_RSGA_*	RSGA		RV	57,088,156	5.66%
5	1ASP_IBE_N	IBERD		RV	52,036,708	5.16%
6	1ASP_ETR_*	ETR		RV	47,839,075	4.74%
7	1ASP_LNT_*	LNT		RV	46,744,596	4.64%
8	1ASP_CEG_*	CEG		RV	38,902,067	3.86%
9	1ASP_EOAN_N	EOAN		RV	38,368,170	3.80%
10	1ASP_PNW_*	PNW		RV	37,606,427	3.73%
Otros					476,885,519	47.28%
Total					1,008,497,756	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	B2NC		Serie más representativa	
	B2NC		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	B2NC		Serie más representativa	
	B2NC		B1FI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	n/a	n/a	1.3952%	\$13.9524
Administración Activos / sobre desempeño	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a	1.2534%	\$12.5335
Valuación de acciones	n/a	n/a	0.0087%	\$0.0872
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	0.0078%	\$0.0776
Otras	n/a	n/a	0.0448%	\$0.4480
Total	0.0000%	0.0000	2.7099%	\$27.0988

* 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*	El fondo es de reciente creación, no se cuenta con datos

* 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.