OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

https://operadoravalmex.mx/fondos-de-inversion/vxrepo1/

VXREPO1 A

(Antes VALMX10)

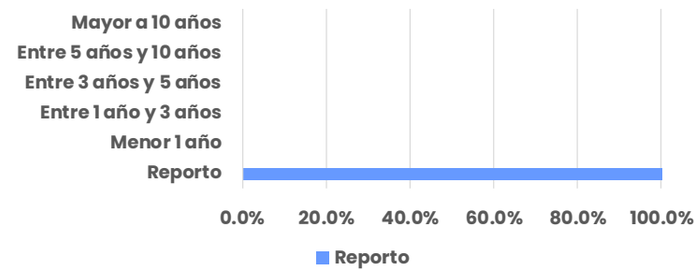
Deuda Nominal y Real
Pesos
Cierre de agosto 2026

Descripción del fondo

Ofrece una alternativa de inversión con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata a través de reportos conformados por valores de deuda gubernamentales a tasa nominal y con un plazo no mayor a 3 días hábiles.

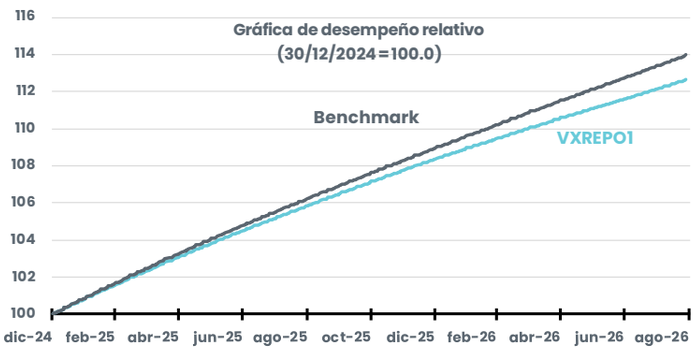
Sirve para generar rendimiento diario de la posición líquida de un portafolio de inversión.

Posición de la cartera por duración e instrumento



Cierre de agosto 2026

Gráfica de desempeño relativo vs Benchmark (MXN)



Cierre de agosto 2026

Rendimientos históricos (MXN)

	Acum año*	1 año	2 años*	3 años*
VXREPO1 A	5.89%	6.50%	8.17%	9.85%
BENCHMARK	6.89%	7.37%	8.96%	10.62%
Diferencia	**-1.00%**	**-0.87%**	**-0.79%**	**-0.77%**

Los rendimientos señalados con * son anualizados.

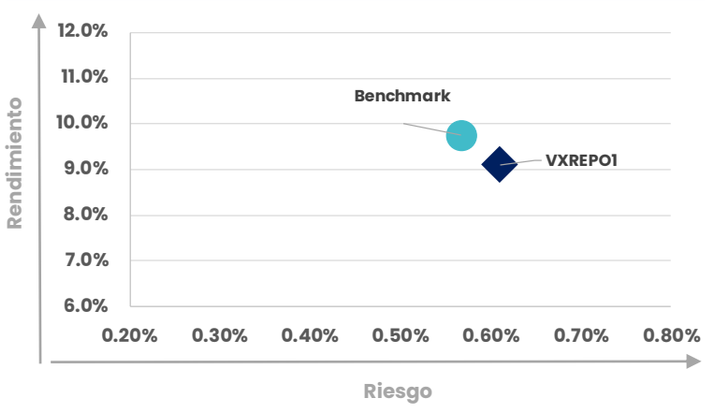
Cierre de agosto 2026

Métricas de riesgo – cierre de julio 2026

	VXREPO1
Índice de Sharpe 3 años	1.63
+Tracking error 3 años	0.03%
Duración modificada	1 día
Plazo promedio de cartera	1 días
Yield to maturity*	0

*Rendimiento al vencimiento: la tasa interna de rendimiento (TIR) de una inversión en un bono si el inversionista mantiene el bono hasta su vencimiento, con todos los pagos realizados según lo programado y reinvertidos a la misma tasa.
+Mide la diferencia del rendimiento entre el fondo de inversión y su índice de referencia.

Relación riesgo – rendimiento 3 años (MXN)



Cierre de agosto 2026

Información estadística – 3 años (MXN) - *cierre de agosto 2026*

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2026	6.19%	6.06%	6.02%	5.80%	5.63%	5.52%	5.56%	5.56%					5.89%
2025	9.52%	9.16%	8.96%	8.52%	8.29%	7.96%	7.50%	7.34%	7.27%	7.06%	6.87%	6.72%	8.33%
2024	10.86%	10.77%	10.73%	10.55%	10.55%	10.53%	10.55%	10.36%	10.26%	10.03%	9.93%	9.77%	10.93%
2023	10.34%	10.67%	10.86%	11.12%	11.15%	11.09%	11.10%	11.10%	11.09%	11.09%	11.08%	11.06%	11.68%
2022	5.36%	5.66%	5.97%	6.42%	6.70%	7.00%	7.64%	8.09%	8.42%	9.17%	9.65%	10.15%	7.88%

Estadística	%
Mejor Mes (May'23)	11.1%
Peor Mes (Ene'22)	5.4%
Rend prom mes	8.7%
Rend mediana mes	9.2%
% meses alza	100.0%
Rend prom mens alza	8.7%
Rend prom mens baja	N/A

Rendimientos mensuales anualizados. Rendimiento anual efectivo.

OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

https://operadoravalmex.mx/fondos-de-inversion/vxrepo1/

VXREPO1 A

(Antes VALMX10)

Deuda Nominal y Real
Pesos
Cierre de agosto 2026

Comentario de la estrategia

Durante agosto, el fondo registró un desempeño favorable, impulsado principalmente por un nivel de fondeo atractivo de 6.50%, que continuó respaldando la generación de rendimientos consistentes para la estrategia del portafolio. Las condiciones del mercado de dinero permanecieron estables, permitiendo al fondo aprovechar eficientemente las oportunidades de inversión en operaciones de reporto. Asimismo, el nivel actual de las tasas de interés continúa ofreciendo rendimientos reales positivos y una atractiva relación riesgo-rendimiento para estrategias de corto plazo. La postura de Banco de México se mantuvo prudente, manteniendo la tasa de referencia sin cambios y señalando que cualquier ajuste futuro dependerá de la evolución de la inflación, particularmente en el componente de servicios, así como de los riesgos externos. A pesar de la moderación inflacionaria observada, la política monetaria continúa en terreno restrictivo. La combinación de un entorno macroeconómico más estable y tasas de interés aún elevadas favoreció el desempeño del fondo durante el periodo, manteniendo su capacidad para ofrecer liquidez diaria y una alternativa competitiva para la administración de recursos de corto plazo.

Cómo identificar el fondo

Ticker VXREPO1 A

Activos netos del fondo

$2,032 mdp

Pérdida máxima a 1 día:

$0.00

Pérdida máxima promedio en el mes de agosto por cada $1,000 invertidos en un 1 día.

Calificación crediticia

HR AAA/1CP

Operación del fondo

Operación: Diaria, con liquidez mismo día
Horario operación: * De 08:00 am a 14:00 pm.

*Los horarios atienden al calendario de México.

Benchmark

PiP Fondeo B

Clasificación

Corto Plazo

Administración

Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. / Custodio: Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. / Proveedor de precios: Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V.

Posibles adquirentes

Personas Físicas
Personas No Contribuyentes
Personas Morales Contribuyentes
Cajas y Fondos de Ahorro

Cierre de agosto 2026

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Fuente: Operadora Valmex de Fondos de Inversión, Banxico, INEGI y Morningstar.

La información contenida en este documento puede modificarse con los cambios en las condiciones económicas, políticas, sociales y no debe ser considerada como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretada como una oferta, sugerencia, recomendación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta. Si bien ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas, Operadora Valmex, S.A. de C.V. (Operadora Valmex) no hace declaración ni validación alguna respecto de su precisión o integridad. Es vigente a la fecha de su emisión, pero está sujeta a modificaciones y cambios sin previo aviso en el entendido de que Operadora Valmex no se compromete a comunicar los cambios ni a mantener actualizado el contenido de este documento. Es únicamente con fines informativos y sin ningún tipo de validez oficial y/o legal, los rendimientos que aparecen son históricos y no existe garantía de que en el futuro tengan el mismo comportamiento. El presente documento no constituye una recomendación personalizada. Para la toma de decisiones, el inversionista debe considerar el Prospecto de Información del Fondo que se trate. Operadora Valmex no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida, daño o perjuicio que se derive del uso de este documento o de su contenido. Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2026.