OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

# VALMX28 A

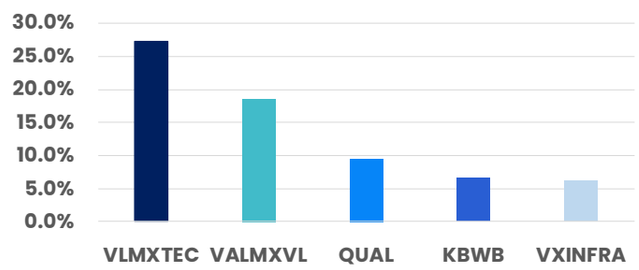
**Renta Variable**
**Pesos**
Cierre de agosto 2026

## Descripción del fondo

Invierte principalmente en acciones, fondos de inversión y ETFs listados en el SIC, así como en fondos de inversión nacionales que se centran en mercados desarrollados que cuentan con la asesoría de gestores internacionales.

La estrategia de inversión busca un superar al índice ACWI, con enfoque multifactorial privilegiando calidad y crecimiento, para la generación de ingreso.

## Principales posiciones - *cierre de agosto 2026*




## Gráfica de desempeño relativo vs Benchmark

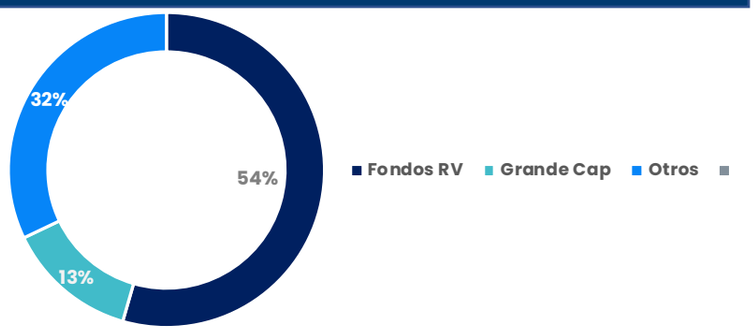
*Cierre de agosto 2026*

## Rendimientos históricos - *cierre de agosto 2026*

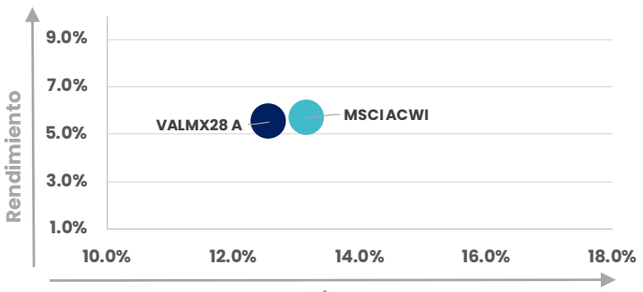
| | Acum año | 1 año | 2 años* | 3 años* |
|---|---|---|---|---|
| VALMX28 A | 4.25% | 9.30% | 8.10% | 21.43% |
| MSCI ACWI* | 7.27% | 10.62% | 9.58% | 22.96% |
| **Diferencia** | **-3.02%** | **-1.33%** | **-1.48%** | **-1.53%** |

Los rendimientos señalados con * son anualizados

## Posición por subsector - *cierre de agosto 2026*




## Relación riesgo – rendimiento 5 años (MXN)




*Cierre de agosto 2026*

## Información estadística – 5 años (MXN) - *cierre de agosto 2026*

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.2% | 0.1% | -5.7% | 5.9% | 4.4% | 0.6% | -3.7% | 3.0% | | | | | 5.1% |
| 2025 | 3.6% | -1.9% | -4.0% | -3.4% | 3.8% | 1.9% | 1.5% | 1.5% | 2.5% | 2.5% | -1.4% | 0.8% | 7.3% |
| 2024 | 3.0% | 3.0% | -0.2% | -0.3% | 1.8% | 10.9% | 0.9% | 9.7% | 1.1% | 1.2% | 3.4% | -1.6% | 37.3% |
| 2023 | 0.7% | -3.4% | -0.4% | 0.9% | -1.5% | 0.6% | 1.8% | -1.8% | 0.4% | -0.6% | 4.0% | 3.5% | 4.1% |
| 2022 | -6.5% | -2.3% | -0.3% | -4.3% | -5.5% | -3.8% | 5.5% | -2.7% | -7.9% | 3.1% | 1.2% | 0.5% | -21.5% |

| Estadistica | % |
|---|---|
| Mejor Mes (Jun'24) | 10.9% |
| Peor Mes (Sep'22) | -7.9% |
| Rend prom mes | 0.5% |
| Rend mediana mes | 0.7% |
| % meses alza | 60.7% |
| Rend prom mens alza | 2.6% |
| Rend prom mens baja | -2.9% |

*Rendimientos efectivos

OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

# VALMX28 A

**Renta Variable**
**Pesos**
**Cierre de agosto 2026**

## Métricas de riesgo – 12 meses - *cierre de agosto 2026*

| | |
|---|---|
| Volatilidad | 11.9% |
| Índice de Sharpe (US) | 0.49 |
| Beta (vs ACWII) | 0.97 |
| Beta (vs IVV) | 0.84 |
| Rotación de la catera | 24.0% |
| *Tracking error (vs ACWII) | 4.1% |
| *Tracking error (vs IVV) | 6.6% |
| P/U (Útl 12 M) | 92.06x |
| Rendimiento al vencimiento | 0.5% |

*Mide la diferencia del rendimiento entre el fondo de inversión y su índice de referencia.

## Comentario de la estrategia

Durante agosto el mercado local presentó un rezago en la mayoría de los sectores, con excepción de las emisoras relacionadas con materiales, donde los metales se vieron beneficiados durante el mes por la coyuntura global.

Hacia adelante, el mercado continuará atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente, donde los precios del petróleo seguirán influyendo en el desempeño de distintos sectores.

## Cómo identificar el fondo

Ticker VALMX28 A

## Activos netos del fondo

$14,557 mdp

## Pérdida máxima a 1 día:

$9.92

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

## Calificación crediticia

N/A

## Operación del fondo

Liquidez: diario, con liquidez 24 hrs.
Horario operación * De 07:30 am a 12:00 pm.
*Los horarios atienden al calendario de Estados Unidos de Norteamérica y México.

## Benchmark

MSCI ACWI
Se incluye con fines comparativos e informativos, no como índice de referencia

## Clasificación

Especializado en renta variable

## 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 morales
No Contribuyentes
Cajas y Fondos de Ahorro

*Cierre de agosto 2026*

Premios Morningstar México 2025 ©. Moringstar, Inc. Todos los derechos reservados. Premio otorgado a Operadora Valmex Fondos de Inversión, S.A. de C.V., como Mejor Fondo de Renta Variable Global (VALMX28 B1FI), México.

**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: 04 de septiembre 2026.



Divulgadora: https://divulgacion.covaf.com/