OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSIÓN

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

VXINFRA A

Asesorado por Brookfield Public S.G.®

Renta Variable / Asesorados

Pesos

septiembre 2026

Descripción

Fondo

- Inversión global en negocios de energías renovables e infraestructura, que ofrecen buena visibilidad y estabilidad en utilidades.
- Estilo de inversión *value* (inversión de valor) con gestión activa para beneficiarse de las ineficiencias del sector.
- Selección de empresas que gestionan y realizan el tratamiento y reciclaje de residuos, con capacidad para fijar precios y reinversión de utilidades en nuevos proyectos de alto retorno sobre inversión.

Racional

- Las energías renovables son un activo "nuevo" en el mundo energético, sin riesgo tecnológico o de sustitución.
- El costo de generación de energía seguirá disminuyendo gracias a la continua mejora en los procesos tecnológicos y de Inteligencia Artificial, permitiendo hacer frente al crecimiento esperado en la demanda global.
- Como resultado, el mundo está avanzando hacia una economía que funcionará con energías renovables, lo que brinda una oportunidad de crecimiento de varias décadas para los inversionistas en el sector.

Asesor

- Presente por 15 años en el mercado de energías renovables, con $850 mil millones de dólares en gestión.
- 73 profesionales de inversión, 14 de ellos dedicados a renovables e infraestructura sustentable.
- Cartera gestionada por Iñigo Mijangos y Joseph Idaszak, que cuentan con 15 años de experiencia en promedio.

Rendimientos históricos (MXN) *cierre de septiembre 2026*

REFERENCIA	2026	1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
VXINFRA A	0.30%	3.33%	N/A	N/A
Brookfield Glb Rnw & SusInf	-1.58%	*-0.61%*	*46.79%*	*N/A*
Diferencia	**1.88%**	**3.94%**	**N/A**	**N/A**
FTSE Global Core %	3.97%	2.99%	52.23%	23.37%
Diferencia	**-3.67%**	***-3.60%***	***-5.44%***	***N/A***

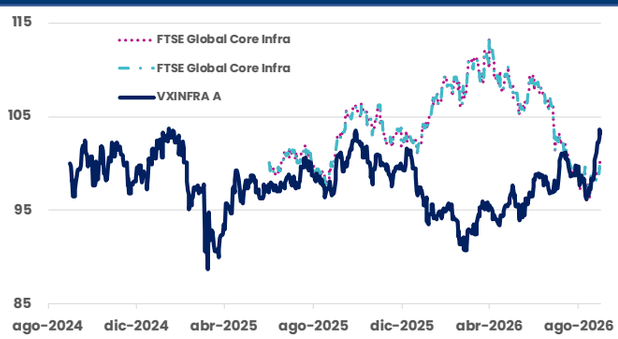
Rendimientos efectivos.
Fuente Morningstar.
Fondeo de la estrategia 30/08/2024.

Características del portafolio *- cierre de agosto 2026*

Característica	Portafolio	FTSE Global Core Infra
Valor mdo. (prom)[1]	$52MMD	$55MMD
P/U (e/ 12 m)[2]	18.1x	20.2x
Crec. UPA (e/12 m)[3]	17.7%	10.5%
ROE (12 m)[4]	17.3%	18.1%
Rend. x Dividendo	2.10%	3.30%
Beta	0.97	-
Tracking error e/[5]	8.1	
Turnover (12 m)[6]	88.0%	

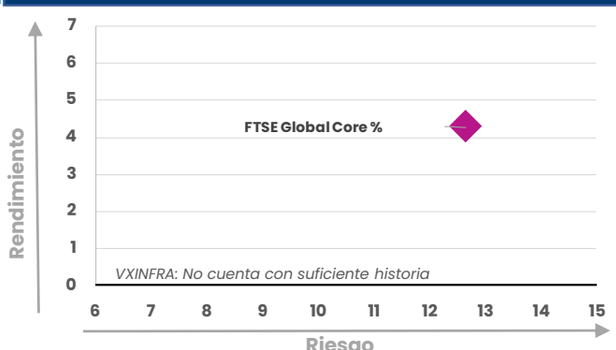
1: Valor de mercado promedio ponderado, 2: Múltiplo precio / utilidad, 3: Crecimiento de la utilidad por acción, 4: Rendimiento sobre capital, 5: Error de seguimiento esperado, 6: Rotación de cartera. Fuente: Brookfield.

Desempeño relativo - 5 años (MXN)



Fondeo de la estrategia 30/08/2024. *Información al cierre de septiembre 2026*

Relación riesgo – rendimiento 5 años (MXN)



Información al cierre de septiembre 2026

Información estadística – 5 años (MXN) *cierre de septiembre 2026*

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
2026	0.9%	5.2%	0.5%	0.6%	-2.5%	1.4%	-4.7%	-1.7%	1.0%				0.3%
2025	-0.1%	0.6%	3.4%	0.7%	0.5%	0.4%	2.6%	-1.5%	0.3%	5.0%	-0.4%	-1.4%	10.1%
2024	-	-	-	-	-	-	-	1.4%	5.4%	-4.0%	1.7%	-7.1%	12.3%
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Estadística	%
Mejor Mes (Sep'24)	5.4%
Peor Mes (Dic'24)	-7.1%
Rend prom mes	0.3%
Rend mediana mes	0.5%
% meses alza	65.4%
Rend prom mens alza	1.8%
Rend prom mens baja	-2.6%

Rendimientos efectivos.

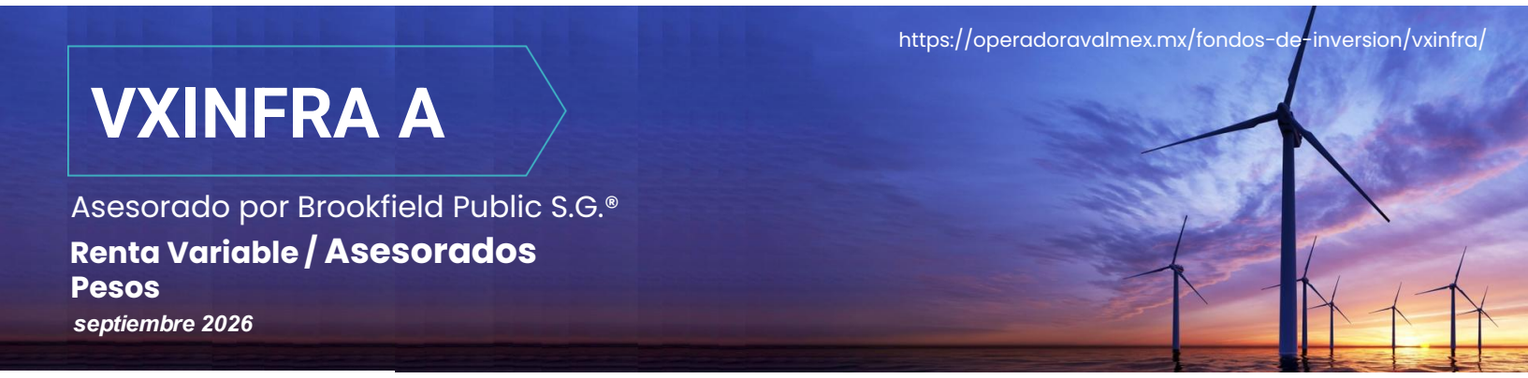
OPERADORA VALMEX
DE FONDOS DE INVERSIÓN

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

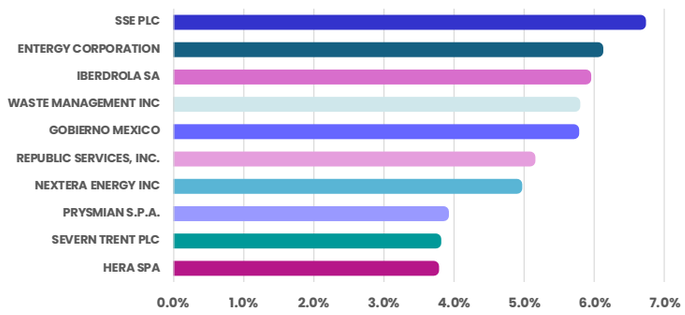
VXINFRA A

Asesorado por Brookfield Public S.G.®

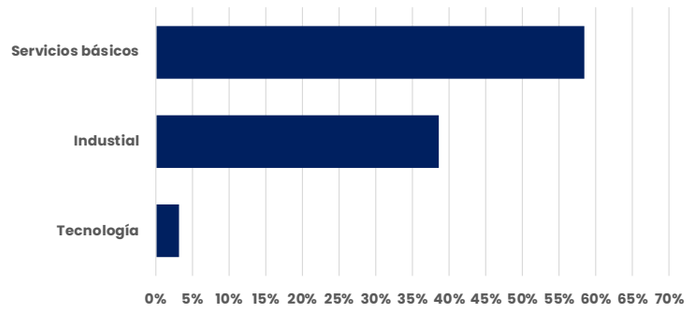
Renta Variable / Asesorados
Pesos
septiembre 2026



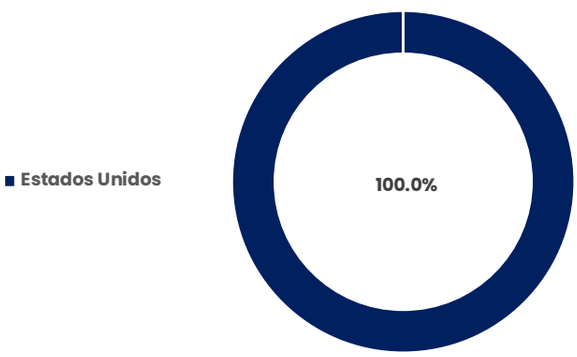
Principales 10 emisoras *cierre de septiembre 2026*



Composición por sectores *cierre de septiembre 2026*



Distribución geográfica *cierre de septiembre 2026*



Desviación estándar (MXN) *cierre de septiembre 2026*

REFERENCIA	1 año	3 años	5 años*
VXINFRA A	9.83%	N/A*	N/A*
Brookfield Glb Rnw & SusInf	12.94%	13.29%	N/A*
FTSE Global Core %	10.50%	10.77%	12.65%

**VXINFRA: No cuenta con suficiente historia*

Activos netos del fondo

$1,002 mdp

Número de emisoras

28

Cómo identificar el fondo

Clave de pizarra: VXINFRA A

Posibles adquirentes

Personas físicas, personas morales y no contribuyentes.

Operación del fondo

Liquidez (compra) Diaria
Liquidez (venta) Diaria
Plazo liquidación 24 Horas
Horario operación * De 07:30 am a 13:00 pm.
*Los horarios atienden al calendario de Estados Unidos de Norteamérica y México.

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.

Información al cierre de septiembre 2026

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Fuente: Operadora Valmex de Fondos de Inversión con información propia y de Morningstar.
Todas las decisiones de inversión son tomadas exclusivamente por Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V. a su entera discreción. Las recomendaciones de Brookfield Public S.G. no son obligatorias y son no discrecionales y deben ser consideradas únicamente como una recomendación y no como una decisión de inversión a nombre de los Fondos o la Operadora.
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: 03 de septiembre 2026.