OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V.
Legaria No. 549 Torre 2 Piso 7 Col. 10 de Abril 11250, Ciudad de México.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(cifras en miles pesos)

ACTIVO		PASIVO		
Bancos	234	Otras cuentas por pagar		
		ISR por pagar	0	
		Acreedores diversos	0	
Total inversiones en valores				
Titulos disponibles para la venta	68,028	Pasivo laboral	10,852	
		Impuesto Valor Agregado	9,956	
Cuentas por cobrar		Provisiones para obligaciones diversas	92,195	
Deudores Diversos	59,479			
		TOTAL PASIVO		113,003
Inversiones Permanentes				
Subsidiarias pertenecientes al Sector financiero	84,457			
Impuestos Difereidos		**Capital contribuido**		
Otros cargos diferidos	18,908			
		Capital social		32,996
Pagos Anticipados				
Otros pagos anticipados	834			
Anticipo pagos provisionales	2,536	Reservas de capital	3,325	
		Resultado de ejercicios anteriores	42,457	
Otros activos	0	Remedición por beneficios definidos	-608	
		Resultado por Cambios Contables	1,155	
		Resultado por Valuación	1,501	
		Resultado Neto	40,647	
		Total Capital Ganado		88,477
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		121,473
TOTAL DE ACTIVO	234,476	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**		234,476

El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
El saldo histórico del capital social al 30 de junio de 2026 es de $ 27,847 (Fijo) y $ 5,149 (Variable).

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
Director General

Lic. Angélica Carreón Delgadillo
Subdirector Finanzas y Middle-office

https://operadoravalmex.mx

http://www.gob.mx/cnbv

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V.

Legaría No. 549 Torre 2 Piso 7 Col. 10 de Abril 11250, Ciudad de México.

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1o. de Enero al 3O de Junio de 2026

(Cifras en miles de pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	**295,250**
COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	**209,277**
INGRESOS POR SERVICIOS	**85,973**
Margen financiero por intermediación	**2,433**
Otros (gastos) productos	**570**
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	**88,976**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**32,216**
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	**56,760**
Participación en el resultado de subsidiarias	2,794
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	**59,554**
Impuestos a la útilidad causados (ISR)	18,664
Impuestos a la útilidad diferidos	-243
RESULTADO NETO	**40,647**

"El presente estado de resultados integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
Director General

Lic. Angélica Carreón Delgadillo
Subdirector Finanzas y Middle-office

https://operadoravalmex.mx

http://www.gob.mx/cnbv

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V.

Calzada Legaria 549, Torre 2 piso 7
Col. 10 de Abril, Miguel Hidalgo C.P. 11250, México, D.F.

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION.

Al 30 de junio de 2026
(Cifras en miles de pesos, excepto precios de las acciones que se presetan en pesos)

EMISORA	SERIE	NUMERO DE TITULOS	PRECIO PROMEDIO UNITARIO	IMPORTE	VALOR DE MERCADO UNITARIO	IMPORTE	PLUS(MINUS) VALIA (DIF. X VAL)
FONDOS DE INVERSION DE DEUDA							
BX+0	A	1,000,000	1.432796	1,433	2.250623	2,251	818
BX+1	A	800,000	1.875980	1,501	2.748329	2,199	698
VALMX11	A	1,200,000	1.000000	1,200	0.735353	882	-318
VALMXRP	A	1,500,000	1.000000	1,500	1.968301	2,952	1,452
VXCOBER	A	546,449	2.073967	1,133	3.007588	1,643	510
VXDEUDA	A	33,069	36.941370	1,222	95.616274	3,162	1,940
VXGUBCP	A	68,966	17.216334	1,187	41.919056	2,891	1,704
VXGUBLP	A	909,091	1.688013	1,535	4.317412	3,925	2,390
VXREPO1	A	244,523	4.735347	1,158	11.189041	2,736	1,578
VXTBILL	A	100,000	10.000000	1,000	15.821465	1,582	582
VXUDIMP	A	588,236	1.541392	907	3.953648	2,326	1,419
T O T A L				**13,775**		**26,549**	**12,774**
FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE							
BX+2	A	476,191	2.230604	1,062	5.745868	2,736	1,674
BX+3	A	757,576	1.620758	1,228	3.447913	2,612	1,384
VALMX19	A	2,702,703	0.392215	1,060	1.118713	3,024	1,964
VALMX20	A	138,122	4.389586	606	22.776366	3,146	2,540
VALMX28	A	1,000,000	1.016159	1,016	4.157590	4,158	3,141
VALMXA	A	714,286	1.651231	1,179	4.287046	3,062	1,883
VALMXES	A	684,932	1.422957	975	3.649762	2,500	1,525
VALMXHC	A	1,000,000	1.000000	1,000	1.036926	1,037	37
VALMXVL	A	184,337	7.704296	1,420	17.921129	3,304	1,883
VLMXDME	A	423,729	3.334904	1,413	3.696261	1,566	153
VLMXESG	A	1,600,000	0.916227	1,466	0.929168	1,487	21
VLMXETF	A	30,304	37.429381	1,134	89.435674	2,710	1,576
VLMXJUB	A	1,000,000	1.011994	1,012	2.387224	2,387	1,375
VLMXLPE	A	781,250	1.533736	1,198	2.700978	2,110	912
VLMXP24	A	1,000,000	1.010992	1,011	2.561189	2,561	1,550
VLMXP31	A	1,000,000	1.011787	1,012	2.742095	2,742	1,730
VLMXP38	A	1,000,000	1.012322	1,012	2.947478	2,947	1,935
VLMXP45	A	1,000,000	1.012792	1,013	3.125633	3,126	2,113
VLMXP52	A	1,250,000	1.071937	1,340	2.016083	2,520	1,180
VLMXP59	A	1,000,000	1.000000	1,000	1.297298	1,297	297
VLMXTEC	A	649,351	1.706355	1,108	8.697376	5,648	4,540
VXINFRA	A	1,100,000	1.000000	1,100	1.116186	1,228	128
T O T A L				**24,366**		**57,907**	**33,541**
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES				**38,141**		**84,457**	**46,316**
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA							
VXREPO1	B0CO	6,078,431	10.847195	65,934	10.935628	66,471	538
VXUDIMP	B0CO	411,764	1.510733	622	3.781036	1,557	935
TOTAL TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA				**66,556**		**68,028**	**1,472**
TOTAL CARTERA				**104,697**		**152,485**	**47,788**

"El presente estado de valuación de cartera de inversión se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades operadoras de fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones con activos objeto de inversión efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de valuación de cartera fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
Director General

Lic. Angélica Carreón Delgadillo
Subdirector Finanzas y Middle-office

https://operadoravalmex.mx
http://www.gob.mx/cnbv

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V.
Calzada Legaria 549, Torre 2 piso 7
Col. 10 de Abril, Miguel Hidalgo C.P. 11250, México, D.F.

Estado de flujo de efectivo del 1° de enero al 30 de junio de 2026
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	59,312
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	-2,794
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	
Amortizaciones de activos intangibles	
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	
Participación en el resultado neto de otras entidades	-2,794
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	
Operaciones discontinuadas	
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento	
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	
Otros intereses	
Cambios en partidas de operación	-14,784
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-15,961
Cambio en deudores por reporto (neto)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-135
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	-1,004
Cambio en otras cuentas por pagar	22,552
Cambio en otras provisiones	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	-20,236
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	41,734
Actividades de inversión	
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	
Pagos por operaciones discontinuadas	
Cobros por operaciones discontinuadas	
Pagos por adquisición de subsidiarias	
Cobros por disposición de subsidiarias	
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	
Cobros de dividendos en efectivo y equivalentes de efectivo	
Pagos por adquisición de activos intangibles	
Cobros por disposición de activos intangibles	
Otros cobros por actividades de inversión	
Otros pagos por actividades de inversión	
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	0.00
Actividades de financiamiento	
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	
Pagos de pasivo por arrendamiento	
Cobros por emisión de acciones	
Pagos por reembolsos de capital social	
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	
Pagos de dividendos en efectivo	-42,000
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	
Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento	
Otros cobros por actividades de financiamiento	
Otros pagos por actividades de financiamiento	
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	-42,000
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-266
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	501
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	234

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
Director General

Lic. Angélica Carreón Delgadillo
Subdirector Finanzas y Middle-office

OPERADORA VALMEX DE FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V.
Calzada Legaria 549, Torre 2 piso 7
Col. 10 de Abril, Miguel Hidalgo C.P. 11250, Ciudad de México.
(Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
Del 01 de enero 2026 al 30 de junio de 2026

	CAPITAL CONTRIBUIDO		CAPITAL GANADO					
	Historico	Total	Reservas de capital	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Remedición por beneficios definidos a los empleados	Resultado neto	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2025	27,596	27,596	5,519	87,662	1,443	547	64,112	186,879
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas								
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores y a la reserva legal			-2,194	-3,206			-64,112	-69,512
Capitalización actualización capital		5,400						5,400
Pago de dividendos				-42,000				-42,000
Movimientos inherentes al reconocimiento de utilidad integral								
Resultado neto							40,647	40,647
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta					59			59
Remediacion por Beneficios a emplados								
Saldos al 30 de junio de 2026	**27,596**	**32,996**	**3,325**	**42,456**	**1,502**	**547**	**40,647**	121,473

El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de variaciones en el capital contable fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
Director General

Lic. Angélica Carreón Delgadillo
Subdirector Finanzas y Middle-office

https://operadoravalmex.mx
http://www.gob.mx/cnbv