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.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(cifras en miles pesos)

ACTIVO		PASIVO		
Bancos	455	Otras cuentas por pagar		
		ISR por pagar	0	
		Acreedores diversos	0	
Total inversiones en valores				
Titulos disponibles para la venta	86,832	Pasivo laboral	11,544	
Cuentas por cobrar		Impuesto Valor Agregado	9,754	
Deudores Diversos	59,192	Provisiones para obligaciones diversas	88,789	
		TOTAL PASIVO		110,087
Inversiones Permanentes				
Subsidiarias pertenecientes al Sector financiero	85,307			
Impuestos Difereidos		**Capital contribuido**		
Otros cargos diferidos	18,587	Capital social		27,596
Pagos Anticipados				
Otros pagos anticipados	1,271			
Anticipo pagos provisionales	2,098	Reservas de capital	5,519	
		Resultado de ejercicios anteriores	45,662	
Otros activos	0	Remedición por beneficios definidos	-608	
		Resultado por Cambios Contables	1,155	
		Resultado por Valuación	1,717	
		Resultado Neto	62,614	
		Total Capital Ganado		116,059
		TOTAL CAPITAL CONTABLE		143,655
TOTAL DE ACTIVO	253,742	**TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**		253,742

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 31 de marzo de 2026 es de $ 27,596 (Fijo) y $ 5,519 (Variable).

Lic. Roberto Alberto Manuel Cano Díaz
Director General

Lic. Angélica Carreón Delgadillo
Subdirector Finanzas y Administración

https://operadoravalmex.mx

http://www.gob.mx/cnby

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en miles de pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	**451,449**
COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	**318,407**
INGRESOS POR SERVICIOS	**133,042**
Margen financiero por intermediación	**3,599**
Otros (gastos) productos	**594**
TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN	**137,235**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**49,540**
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	**87,695**
Participación en el resultado de subsidiarias	3,644
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	**91,339**
Impuestos a la útilidad causados (ISR)	28,161
Impuestos a la útilidad diferidos	-564
RESULTADO NETO	**62,614**

"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 Administración

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 septiembre 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	2.284091	2,284	851
BX+1	A	800,000	1.875980	1,501	2.749337	2,199	699
VALMX11	A	1,200,000	1.000000	1,200	0.673139	808	-392
VALMXRP	A	1,500,000	1.000000	1,500	1.938959	2,908	1,408
VXCOBER	A	546,449	2.073967	1,133	3.110344	1,700	566
VXDEUDA	A	33,069	36.941370	1,222	95.805346	3,168	1,947
VXGUBCP	A	68,966	17.216334	1,187	42.533042	2,933	1,746
VXGUBLP	A	909,091	1.688013	1,535	4.292583	3,902	2,368
VXREPO1	A	244,523	4.735347	1,158	11.348728	2,775	1,617
VXTBILL	A	100,000	10.000000	1,000	16.395741	1,640	640
VXUDIMP	A	588,236	1.541392	907	4.021403	2,366	1,459
T O T A L				**13,775**		**26,683**	**12,908**
FONDOS DE INVERSION RENTA VARIABLE							
BX+2	A	476,191	2.230604	1,062	5.746015	2,736	1,674
BX+3	A	757,576	1.620758	1,228	3.452974	2,616	1,388
VALMX19	A	2,702,703	0.392215	1,060	1.120388	3,028	1,968
VALMX20	A	138,122	4.389586	606	22.069760	3,048	2,442
VALMX28	A	1,000,000	1.016159	1,016	4.269056	4,269	3,253
VALMXA	A	714,286	1.651231	1,179	4.368755	3,121	1,941
VALMXES	A	684,932	1.422957	975	3.816040	2,614	1,639
VALMXHC	A	1,000,000	1.000000	1,000	1.114833	1,115	115
VALMXVL	A	184,337	7.704296	1,420	18.798038	3,465	2,045
VLMXDME	A	423,729	3.334904	1,413	3.694749	1,566	152
VLMXESG	A	1,600,000	0.916227	1,466	0.997285	1,596	130
VLMXETF	A	30,304	37.429381	1,134	90.801655	2,752	1,617
VLMXJUB	A	1,000,000	1.011994	1,012	2.365320	2,365	1,353
VLMXLPE	A	781,250	1.533736	1,198	2.941243	2,298	1,100
VLMXP24	A	1,000,000	1.010992	1,011	2.538181	2,538	1,527
VLMXP31	A	1,000,000	1.011787	1,012	2.730204	2,730	1,718
VLMXP38	A	1,000,000	1.012322	1,012	2.949428	2,949	1,937
VLMXP45	A	1,000,000	1.012792	1,013	3.143414	3,143	2,131
VLMXP52	A	1,250,000	1.071937	1,340	2.036207	2,545	1,205
VLMXP59	A	1,000,000	1.000000	1,000	1.314351	1,314	314
VLMXTEC	A	649,351	1.706355	1,108	8.706392	5,654	4,545
VXINFRA	A	1,100,000	1.000000	1,100	1.055384	1,161	61
T O T A L				24,366		**58,623**	**34,257**
TOTAL INVERSIONES PERMANENTES				38,141		85,307	47,165
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA							
VXREPO1	B0CO	7,691,846	10.988433	84,521	11.083072	85,249	728
VXUDIMP	B0CO	411,764	1.510733	622	3.842650	1,582	960
TOTAL TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA				85,143		**86,832**	**1,688**
TOTAL CARTERA				123,285		**172,138**	**48,853**

"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 Administración

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

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 1º de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	90,776
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	-3,644
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	-3,644
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	-45,178
Cambios de préstamos bancarios y de otros organismos	
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-34,303
Cambio en deudores por reporto (neto)	
Cambio en cuentas por cobrar (neto)	-362
Cambio en colaterales vendidos	
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	475
Cambio en otras cuentas por pagar	18,154
Cambio en otras provisiones	
Devoluciones de impuestos a la utilidad	
Pagos de impuestos a la utilidad	-29,142
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	41,954
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	-46
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	455

"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 Administración

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 1º de enero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2026	27,596	27,596	5,519	87,662	1,443	546	64,112	186,878
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas								
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores y a la reserva legal							-64,112	-64,112
Capitalización actualización capital								
Pago de dividendos				-42,000				-42,000
Movimientos inherentes al reconocimiento de utilidad integral								
Resultado neto							62,614	62,614
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta					275			275
Remediacion por Beneficios a emplados								
Saldos al 30 de septiembre de 2026	**27,596**	**27,596**	**5,519**	**45,662**	**1,718**	**546**	**62,614**	143,655

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 Administración

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