

FONDO VALUE PATRIMONIAL, S.A.DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.  
Prolongación Paseo de la Reforma No.1015, Punta Santa Fe Torre B Piso 10, Col. Santa Fe Cuajimalpa  
Deleg. Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México C.P. 05348, Tel. (55) 9177-7800  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2026  
(Cifras en miles de pesos)

| ACTIVO                                                                 |              |              | PASIVO Y CAPITAL                                                                                 |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                  |              | \$ 13        | ACREEDORES POR REPORTEO                                                                          |               | \$ 0          |
| CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)                 |              | \$ 0         | PRÉSTAMO DE VALORES                                                                              |               | \$ 0          |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                |              |              | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA                                                         |               |               |
| Instrumentos financieros negociables                                   | \$ 2,408,690 | \$ 2,408,690 | Reportos                                                                                         | \$ 0          |               |
| DEUDORES POR REPORTEO                                                  |              | \$ 1,075,484 | Préstamo de valores                                                                              | \$ 0          |               |
| PRÉSTAMO DE VALORES                                                    |              | \$ 0         | Instrumentos financieros derivados                                                               | \$ 0          |               |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS                                     |              |              | Otros colaterales vendidos o dados en garantía                                                   | \$ 0          | \$ 0          |
| Con fines de negociación                                               | \$ 0         |              | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS                                                               |               |               |
| Con fines de cobertura                                                 | \$ 0         | \$ 0         | Con fines de negociación                                                                         | \$ 0          |               |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS              |              | \$ 0         | Con fines de cobertura                                                                           | \$ 0          | \$ 0          |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO)                                              |              | \$ 0         | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS                                        |               | \$ 0          |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO)                                              |              | \$ 0         | PASIVO POR ARRENDAMIENTO                                                                         |               | \$ 0          |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA                     |              | \$ 0         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                          |               |               |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS(NETO)                                | \$ 481       |              | Acreedores por liquidación de operaciones                                                        | \$ 0          |               |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)                                | \$ 0         |              | Acreedores por cuentas de margen                                                                 | \$ 0          |               |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | \$ 0         |              | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo                                                 | \$ 0          |               |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS             | \$ 0         |              | Contribuciones por pagar                                                                         | \$ 0          |               |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)                    | \$ 0         |              | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                                                    | \$ 10,088     | \$ 10,088     |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)                                             | \$ 0         |              | PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA                              |               | \$ 0          |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)              | \$ 0         |              | INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO                                               |               |               |
| CRÉDITO MERCANTIL                                                      | \$ 0         |              | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Otros                                                                                            | \$ 0          | \$ 0          |
|                                                                        |              |              | OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO          |               | \$ 0          |
|                                                                        |              |              | PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD                                                               |               | \$ 0          |
|                                                                        |              |              | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS                                                          |               | \$ 0          |
|                                                                        |              |              | TOTAL PASIVO                                                                                     |               | \$ 10,088     |
|                                                                        |              |              | CAPITAL CONTABLE                                                                                 |               |               |
|                                                                        |              |              | CAPITAL CONTRIBUIDO                                                                              |               |               |
|                                                                        |              |              | Capital social                                                                                   |               |               |
|                                                                        |              |              | Mínimo fijo                                                                                      | \$ 1,000      |               |
|                                                                        |              |              | Variable                                                                                         | \$ 610,950    | \$ 611,950    |
|                                                                        |              |              | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno             |               | \$ 0          |
|                                                                        |              |              | Prima en venta de acciones                                                                       | \$ -2,782,547 |               |
|                                                                        |              |              | Instrumentos financieros que califican como capital                                              | \$ 0          | \$ -2,170,596 |
|                                                                        |              |              | CAPITAL GANADO                                                                                   |               |               |
|                                                                        |              |              | Reservas de capital                                                                              | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Reserva por adquisición de acciones propias                                                      | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Resultados acumulados                                                                            | \$ 5,645,177  |               |
|                                                                        |              |              | Otros resultados integrales                                                                      | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Valuación de instrumentos financieros negociables                                                | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo                         | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura                                         | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Resultado por tenencia de activos no monetarios                                                  | \$ 0          |               |
|                                                                        |              |              | Participación en ORI de empresas promovidas                                                      | \$ 0          | \$ 5,645,177  |
|                                                                        |              |              | TOTAL CAPITAL CONTABLE                                                                           |               | \$ 3,474,581  |
|                                                                        |              |              | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE                                                                  |               | \$ 3,484,669  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                       |              | \$ 3,484,669 |                                                                                                  |               |               |

CUENTAS DE ORDEN

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Activos y pasivos contingentes                                           | \$ 0          |
| Capital social autorizado                                                | \$ 15,000,000 |
| Acciones emitidas                                                        | \$ 375,000    |
| Colaterales recibidos por la entidad                                     | \$ 1,075,484  |
| Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad | \$ 0          |
| Otras cuentas de registro                                                | \$ 0          |

"El saldo histórico del capital social al 30 de Junio del 2026 es de 611,950 miles de pesos"

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.  
El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de Value Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la clase/serie A en \$227.064442; a la clase/serie B1 en \$227.073925; a la clase/serie B2 en \$227.064442; a la clase/serie B3 en \$253.469537."

"Valor Nominal \$40.000000"

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NOMBRE Y FIRMA                                                    | NOMBRE Y FIRMA                                            |
| RÚBRICA                                                           | RÚBRICA                                                   |
| DIRECTOR LA SOCIEDAD OPERADORA<br>LIC. ARTURO RAFAEL OROZCO LÓPEZ | CONTRALOR NORMATIVO<br>L.C. MIRIAN MAIDELI CRUZ HERNANDEZ |

**FONDO VALUE PATRIMONIAL, S.A.DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA****ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.**

Prolongación Paseo de la Reforma No. 1015, Punta Santa Fe Torre B Piso 10,  
Col. santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos,  
Ciudad de México C.P. 05348  
Tel. (55) 9177-7800

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026**

(Cifras en miles de pesos)

|                                                                             |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable       | \$ 127,753 |                   |
| Resultado por compraventa                                                   | \$ 63,020  |                   |
| Resultado por participación en acciones de empresas promovidas (neto)       | \$ 0       |                   |
| Ingresos por intereses                                                      | \$ 109,434 |                   |
| Otros ingresos de la operación                                              | \$ 0       | \$ 300,207        |
| <b>TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>                                       |            | <b>\$ 300,207</b> |
| <br>                                                                        |            |                   |
| Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora | \$ 6,192   |                   |
| Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades       | \$ 29,331  |                   |
| Gastos por intereses                                                        | \$ 61      |                   |
| Otros egresos de la operación                                               | \$ 0       |                   |
| Gastos de administración y promoción                                        | \$ 20,834  | \$ 56,418         |
| <b>TOTAL EGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>                                        |            | <b>\$ 56,418</b>  |
| <br>                                                                        |            |                   |
| <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>                           |            | <b>\$ 243,790</b> |
| <br>                                                                        |            |                   |
| Impuestos a la utilidad                                                     | \$ 0       |                   |
| <b>RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS</b>                                   |            | <b>\$ 243,790</b> |
| <br>                                                                        |            |                   |
| Operaciones discontinuadas                                                  | \$ 0       |                   |
| <b>RESULTADO NETO</b>                                                       |            | <b>\$ 243,790</b> |
| <br>                                                                        |            |                   |
| Otros resultados integrales                                                 | \$ 0       |                   |
| Valuación de instrumentos financieros negociables                           | \$ 0       |                   |
| Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo    | \$ 0       |                   |
| Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura                    | \$ 0       |                   |
| Resultado por tenencia de activos no monetarios.                            | \$ 0       |                   |
| Participación en ORI de empresas promovidas                                 | \$ 0       | \$ 0              |
| <b>RESULTADO INTEGRAL</b>                                                   |            | <b>\$ 243,790</b> |
| <br>                                                                        |            |                   |
| <b>UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA</b>                                 | 0.015935   |                   |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para 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 reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de Value Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

DIRECTOR LA SOCIEDAD OPERADORA  
LIC. ARTURO RAFAEL OROZCO LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

CONTRALOR NORMATIVO  
L.C. MIRIAN MAIDELI CRUZ HERNANDEZ

FONDO VALUE PATRIMONIAL, S.A.DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.  
Prolongación Paseo de la Reforma No.1015, Punta Santa Fe Torre B Piso 10, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos,  
Ciudad de México C.P. 05348, Tel. (55) 9177-7800

ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2026  
( Cifras en miles de pesos )

|                                                      | Emisora | Serie  | Tipo de Valor | Tasa al Valuar | Calificación o Bursatilidad | Cantidad de títulos operados | Cantidad de títulos liquidados | Total de títulos de la emisión | Costo promedio unitario de adquisición | Costo total de adquisición | Valor razonable o contable unitario | Valor razonable o contable total | Días por vencer |
|------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLE                  |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     |                                  |                 |
| 69.13%Inversión en instrumentos financieros de deuda |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     |                                  |                 |
| Valores gubernamentales                              | BONOS   | 280302 | M             | 7.420000       | AAA (mex)                   | 100,000                      | 100,000                        | 2,960,315,104                  | 104.014366                             | 10,401                     | 104.458105                          | 10,446                           | 610             |
|                                                      | BONOS   | 290301 | M             | 7.870000       | AAA (mex)                   | 180,000                      | 180,000                        | 4,170,221,492                  | 103.848267                             | 18,693                     | 104.275463                          | 18,770                           | 974             |
|                                                      | BONOS   | 300228 | M             | 8.240000       | AAA (mex)                   | 200,000                      | 200,000                        | 4,095,287,771                  | 103.660241                             | 20,732                     | 103.583993                          | 20,717                           | 1,338           |
|                                                      | BONOS   | 320415 | M             | 8.650000       | AAA (mex)                   | 450,000                      | 450,000                        | 2,460,974,158                  | 98.046383                              | 44,121                     | 98.568214                           | 44,356                           | 2,115           |
|                                                      | BONOS   | 341123 | M             | 8.920000       | AAA (mex)                   | 300,000                      | 300,000                        | 4,301,638,085                  | 93.482642                              | 28,045                     | 93.691301                           | 28,107                           | 3,067           |
|                                                      | BONOS   | 360221 | M             | 9.020000       | AAA (mex)                   | 200,000                      | 200,000                        | 2,260,954,581                  | 95.355745                              | 19,071                     | 96.064629                           | 19,213                           | 3,522           |
|                                                      | BONOS   | 421113 | M             | 9.500000       | AAA (mex)                   | 800,000                      | 800,000                        | 5,038,791,845                  | 86.649406                              | 69,320                     | 86.093538                           | 68,875                           | 5,979           |
|                                                      | BONOS   | 530731 | M             | 9.560000       | AAA (mex)                   | 50,000                       | 50,000                         | 4,261.633,689                  | 87.988788                              | 4,399                      | 87.537122                           | 4,377                            | 9,892           |
|                                                      | BONOS   | 550429 | M             | 9.590000       | AAA (mex)                   | 150,000                      | 150,000                        | 1,199,938,186                  | 87.065469                              | 13,060                     | 85.079904                           | 12,762                           | 10,529          |
|                                                      | UDIBONO | 281130 | S             | 3.970000       | AAA (mex)                   | 9,000                        | 9,000                          | 422.105,609                    | 866.237384                             | 7,796                      | 884.692850                          | 7,962                            | 883             |
|                                                      | UDIBONO | 311127 | S             | 4.450000       | AAA (mex)                   | 26,766                       | 26,766                         | 605,225,735                    | 786.300477                             | 21,046                     | 811.031598                          | 21,708                           | 1,975           |
|                                                      | UDIBONO | 340824 | S             | 4.560000       | AAA (mex)                   | 184,466                      | 184,466                        | 455,997,522                    | 844.020326                             | 155,693                    | 859.291184                          | 158,510                          | 2,976           |
|                                                      | UDIBONO | 351122 | S             | 4.520000       | AAA (mex)                   | 96,720                       | 96,720                         | 513,877,346                    | 866.895688                             | 83,846                     | 883.052212                          | 85,409                           | 3,431           |
|                                                      | UDIBONO | 401115 | S             | 4.600000       | AAA (mex)                   | 51,905                       | 51,905                         | 446,847,841                    | 824.985944                             | 42,821                     | 828.333690                          | 42,995                           | 5,251           |
|                                                      | UDIBONO | 431112 | S             | 4.650000       | AAA (mex)                   | 83,108                       | 83,108                         | 472,944,850                    | 743.642246                             | 61,803                     | 736.280386                          | 61,191                           | 6,343           |
|                                                      | UDIBONO | 501103 | S             | 4.550000       | AAA (mex)                   | 22,646                       | 22,646                         | 624,986,372                    | 810.590043                             | 18,357                     | 812.607094                          | 18,402                           | 8,891           |
|                                                      | UDIBONO | 571011 | S             | 4.350000       | AAA (mex)                   | 1,200                        | 1,200                          | 173,569,251                    | 788.231034                             | 946                        | 832.620382                          | 999                              | 11,425          |
| Papel privado                                        |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     |                                  |                 |
|                                                      | CFE     | 02426  | 92            | 6.993289       | F1+ (mex)                   | 500,000                      | 500,000                        | 5,949,152                      | 96.559151                              | 48,280                     | 99.171823                           | 49,586                           | 43              |
|                                                      | CFE     | 04226  | 92            | 7.204324       | F1+ (mex)                   | 450,000                      | 450,000                        | 10,879,031                     | 96.565627                              | 43,455                     | 98.192909                           | 44,187                           | 92              |
|                                                      | CFE     | 06026  | 92            | 7.349662       | F1+ (mex)                   | 430,000                      | 430,000                        | 5,416,730                      | 96.622917                              | 41,548                     | 97.338426                           | 41,856                           | 134             |
|                                                      | CFE     | 22UV   | 95            | 5.004013       | AAA (mex)                   | 456,000                      | 456,000                        | 7,701,097                      | 928.524791                             | 423,407                    | 952.809596                          | 434,481                          | 2,441           |
|                                                      | CFE     | 25-2X  | 95            | 9.800000       | AAA (mex)                   | 900,000                      | 900,000                        | 43,383,750                     | 108.019515                             | 97,218                     | 108.973117                          | 98,076                           | 2,829           |
|                                                      | CFE     | 25-4X  | 95            | 10.280000      | AAA (mex)                   | 400,000                      | 400,000                        | 48,000,000                     | 102.232028                             | 40,893                     | 102.359515                          | 40,944                           | 3,554           |
|                                                      | CFE     | 252UX  | 95            | 5.750000       | AAA (mex)                   | 70,000                       | 70,000                         | 8,765,103                      | 885.551513                             | 61,989                     | 889.065163                          | 62,235                           | 5,192           |
|                                                      | CFE     | 25UX   | 95            | 5.670000       | AAA (mex)                   | 94,908                       | 94,908                         | 8,269,108                      | 910.729818                             | 86,436                     | 926.432456                          | 87,926                           | 3,921           |
|                                                      | CPEXACB | 16U    | 91            | 3.042496       | HR AA                       | 202,300                      | 202,300                        | 2,717,595                      | 1286.385668                            | 260,236                    | 1335.158179                         | 270,103                          | 4,591           |
|                                                      | FEFA    | 00126  | 92            | 6.755919       | HR+1                        | 300,000                      | 300,000                        | 50,000,000                     | 100.521478                             | 30,156                     | 100.507893                          | 30,152                           | 1               |
|                                                      | FEFA    | 25-3   | 95            | 6.815917       | HR AAA                      | 350,000                      | 350,000                        | 9,530,091                      | 100.435113                             | 35,152                     | 100.445698                          | 35,156                           | 397             |
|                                                      | FHIPOCB | 17U    | 95            | 4.464981       | AAA (mex)                   | 81,621                       | 81,621                         | 5,842,773                      | 236.667252                             | 19,317                     | 242.523196                          | 19,795                           | 7,677           |
|                                                      | LIPSCB  | 14U    | 91            | 1.710789       | mxAA-                       | 200                          | 200                            | 3,358,925                      | 1402.054910                            | 280                        | 1986.539906                         | 397                              | 7,751           |
|                                                      | PAMMCB  | 14U    | 90            | 5.039781       | HR AAA                      | 422,394                      | 422,394                        | 12,487,407                     | 308.640845                             | 130,368                    | 314.456580                          | 132,825                          | 6,483           |
|                                                      | PAMMSCB | 14U    | 90            | 0.860683       | mxAA+                       | 28,131                       | 28,131                         | 3,041,182                      | 2334.899188                            | 65,683                     | 5471.087108                         | 153,907                          | 13,635          |
|                                                      | VRZCB   | 08U    | 90            | 5.595204       | HR AA+                      | 420,000                      | 420,000                        | 2,386,119                      | 566.658749                             | 237,997                    | 578.274810                          | 242,875                          | 3,683           |
|                                                      | ZONALCB | 06-2U  | 91            | 6.569736       | A+ (mex)                    | 83,000                       | 83,000                         | 846,958                        | 462.339572                             | 38,374                     | 474.611908                          | 39,393                           | 3,088           |
|                                                      |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     | 2,408,693                        |                 |
| REPORTOS                                             |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     |                                  |                 |
| 30.87%Deudores por reporto                           |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     |                                  |                 |
|                                                      | BONDESF | 280615 | LF            | 6.667500       | AAA (mex)                   | 2,757,325                    | 2,757,325                      | 831,645,272                    | 99.839512                              | 275,290                    | 99.857539                           | 275,340                          | 0               |

FONDO VALUE PATRIMONIAL, S.A.DE C.V., FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA  
ADMINISTRADO POR VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. DE C.V.  
Prolongación Paseo de la Reforma No.1015, Punta Santa Fe Torre B Piso 10, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Deleg. Cuajimalpa de Morelos,  
Ciudad de México C.P. 05348, Tel. (55) 9177-7800  
ESTADO DE VALUACIÓN DE CARTERA DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2026  
( Cifras en miles de pesos )

|                            | Emisora | Serie  | Tipo de Valor | Tasa al Valuar | Calificación o Bursatilidad | Cantidad de títulos operados | Cantidad de títulos liquidados | Total de títulos de la emisión | Costo promedio unitario de adquisición | Costo total de adquisición | Valor razonable o contable unitario | Valor razonable o contable total | Días por vencer |
|----------------------------|---------|--------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| REPORTOS                   |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     |                                  |                 |
| 30.87%Deudores por reporto | CETES   | 270318 | BI            | 6.860000       | AAA (mex)                   | 83,971,419                   | 83,971,419                     | 13,358,402,258                 | 9.527051                               | 800,000                    | 9.528774                            | 800,145                          | 0               |
|                            |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     | 1,075,485                        |                 |
| 100% Cartera total         |         |        |               |                |                             |                              |                                |                                |                                        |                            |                                     | \$3,484,178                      |                 |

"El presente estado de valuación de cartera de inversión, se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en 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 el fondo 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 de inversión fue aprobado por el consejo de administración de Value Operadora de Fondos de Inversión S.A. de C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

DIRECTOR LA SOCIEDAD OPERADORA  
LIC. ARTURO RAFAEL OROZCO LÓPEZ

NOMBRE Y FIRMA

RÚBRICA

CONTRALOR NORMATIVO  
L.C. MIRIAN MAIDELI CRUZ HERNANDEZ