FONDO VALUE EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, 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.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de
Categoría	Largo Plazo Gubernamental IDLPGUB	B1	Personas Físicas	$25,000.00
Clave de Pizarra	VALUE F1			
Calificación	AAA/3			
Fecha de Autorización	17 de octubre de 2022.			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo VALUE F1 invertirá en instrumentos de deuda gubernamentales, denominados en moneda nacional y UDIs. Para que los inversionistas participantes del Fondo de Inversión observen con mayor objetividad la rentabilidad de sus inversiones, es aconsejable que permanezcan invertidos por lo menos 360 (Trescientos sesenta) días.

Información Relevante

El Fondo no realizara operaciones con derivados.

Los Fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.62 % con una probabilidad de 95 %.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar El Fondo de inversión en un lapso de 1 (un) día, es de $62.00 pesos cada $10,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie: B1

Índice de Referencia: 70% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 5-10 Year Bond Index + 30% S&P/BMV Government CETES Bond Index

Tabla de Rendimientos						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	26.69%	4.61%	6.37%	12.64%	7.17%	11.21%
Rendimiento neto	23.95%	1.87%	3.73%	10.35%	3.89%	4.33%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	6.16%	6.22%	6.60%	8.13%	10.71%	11.10%
Índice de referencia	19.62%	5.57%	7.10%	13.53%	5.46%	8.66%

Los rendimientos mostrados son anualizados nominales. El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

* La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

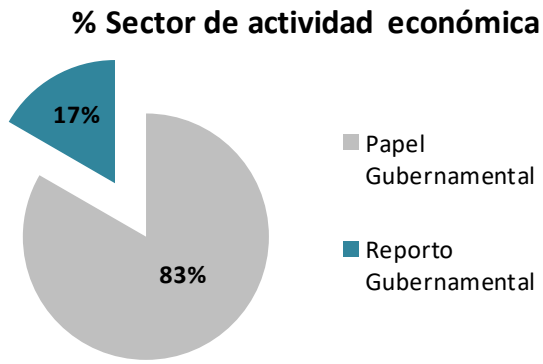
Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.
b) Activos objetos de inversión: El Fondo invertirá en valores de deuda gubernamental, denominada en moneda nacional y UDIs.
c) Políticas de Inversión: El Fondo invertirá en activos objeto de inversión aquellos que:
d) I.- Se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores;
e) Índice de referencia: 70% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 5-10 Year Bond Index + 30% S&P/BMV Government CETES Bond Index
f) El Fondo no invertirá en activos emitidos por Sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora.
g) El Fondo no invertirá en: derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados.
h) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto sobre valores gubernamentales y de préstamo de valores.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de octubre de 2026.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto ($)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Gobierno Federal	BONOS	421113	Deuda	$34,844,211	20%
Gobierno Federal	BPA182	270401	Reporto	$29,105,543	17%
Gobierno Federal	UDIBONO	431112	Deuda	$20,688,071	12%
Gobierno Federal	UDIBONO	340824	Deuda	$19,525,942	11%
Gobierno Federal	BONOS	360221	Deuda	$10,490,297	6%
Gobierno Federal	UDIBONO	401115	Deuda	$9,930,185	6%
Gobierno Federal	BONOS	530731	Deuda	$8,401,597	5%
Gobierno Federal	BONOS	320415	Deuda	$6,833,605	4%
Gobierno Federal	CETES	270513	Deuda	$6,758,371	4%
Otros				$27,929,388	16%
Cartera Total				**$174,507,210**	**100%**



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el Cliente				
Concepto	**Serie B1**		**Serie más representativa Serie B1**	
	%	$	%	$
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia	n/a	n/a	n/a	n/a
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Compra de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Venta de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio por Asesoría	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio de Custodia de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio de Administración de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Otras	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pagadas por el Fondo de Inversión				
Concepto	**Serie B1**		**Serie más representativa Serie B1**	
	%	$	%	$
Administración de activos	0.407	4.07	0.407	4.07
Administración de activos / sobre	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.279	12.79	1.279	12.79
Valuación de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a	n/a	n/a
Otras	0.158	1.58	0.158	1.58
Total	**1.844**	**18.44**	**1.844**	**18.44**

***Monto por cada $1,000 pesos invertidos.**

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo Mínimo de Permanencia	**48 hrs. hábiles después de la ejecución del fondo.**	**Liquidez**	**Diaria**
Recepción de Órdenes	**Compra: Todos los días hábiles.** **Venta: Todos los días hábiles.**	**Horario**	**8:00 a 13:00 horas**
Ejecución de Operaciones	**Compra: Mismo día de la solicitud.** **Venta: Mismo día de la solicitud.**	**Límites de Recompra**	**10% del activo neto del Fondo.**
Liquidación de Operaciones	**48 hrs. hábiles después de la ejecución.**	**Diferencial***	**Value F1 ya ha aplicado el diferencial.**

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	**Value Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Value Grupo Financiero**
Distribuidora(s)	**Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero**
Valuadora	**Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión**
Institución Calificadora de Valores	**HR Ratings de México, S.A. de C.V.**

Centro de atención a inversionistas

Contacto	**Promoción**
Número Telefónico	**México D.F. Tel. +52 (55) 91 77 78 00** **Monterrey Tel. +52 (81) 83 99 22 22** **Chihuahua Tel. +52 (614) 439 94 00** **Guadalajara Tel. +52 (33) 36 48 68 00**
Horario	**8:00 a 13:00 horas**

Página(s) electrónica(s)

Operadora	***www.value.com.mx***
Distribuidora(s)	***www.value.com.mx***

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por la Fondo de inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

FONDO VALUE EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, 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.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo de
Categoría	Largo Plazo Gubernamental IDLPGUB	B2	Personas Morales	$25,000.00
Clave de Pizarra	VALUE F1			
Calificación	AAA/3			
Fecha de Autorización	17 de octubre de 2022.			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo VALUE F1 invertirá en instrumentos de deuda gubernamentales, denominados en moneda nacional y UDIs. Para que los inversionistas participantes del Fondo de Inversión observen con mayor objetividad la rentabilidad de sus inversiones, es aconsejable que permanezcan invertidos por lo menos 360 (Trescientos sesenta) días.

Información Relevante

El Fondo no realizara operaciones con derivados.

Los Fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.62 % con una probabilidad de 95 %.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar El Fondo de inversión en un lapso de 1 (un) día, es de $62.00 pesos cada $10,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie: B2

Índice de Referencia: 70% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 5-10 Year Bond Index + 30% S&P/BMV Government CETES Bond Index

Tabla de Rendimientos						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	26.69%	4.61%	6.37%	12.64%	7.17%	11.20%
Rendimiento neto	23.95%	1.87%	3.73%	10.35%	3.89%	4.33%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	6.16%	6.22%	6.60%	8.13%	10.71%	11.10%
Índice de referencia	19.62%	5.57%	7.10%	13.53%	5.46%	8.66%

Los rendimientos mostrados son anualizados nominales. El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

***** La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

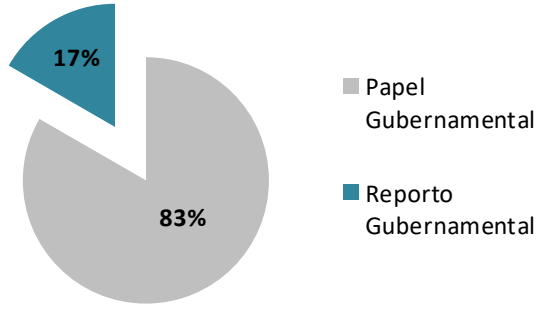
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Activos objetos de inversión: El Fondo invertirá en valores de deuda gubernamental, denominada en moneda nacional y UDIs.
c) Políticas de Inversión: El Fondo invertirá en activos objeto de inversión aquellos que:
d) I.- Se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores;
e) Índice de referencia: 70% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 5-10 Year Bond Index + 30% S&P/BMV Government CETES Bond Index
f) El Fondo no invertirá en activos emitidos por Sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora.
g) El Fondo no invertirá en: derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados.
h) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto sobre valores gubernamentales y de préstamo de valores.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de octubre de 2026.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto ($)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Gobierno Federal	BONOS	421113	Deuda	$34,844,211	20%
Gobierno Federal	BPA182	270401	Reporto	$29,105,543	17%
Gobierno Federal	UDIBONO	431112	Deuda	$20,688,071	12%
Gobierno Federal	UDIBONO	340824	Deuda	$19,525,942	11%
Gobierno Federal	BONOS	360221	Deuda	$10,490,297	6%
Gobierno Federal	UDIBONO	401115	Deuda	$9,930,185	6%
Gobierno Federal	BONOS	530731	Deuda	$8,401,597	5%
Gobierno Federal	BONOS	320415	Deuda	$6,833,605	4%
Gobierno Federal	CETES	270513	Deuda	$6,758,371	4%
Otros				$27,929,388	16%
Cartera Total				**$174,507,210**	**100%**

% Sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el Cliente				
Concepto	**Serie B2**		**Serie más representativa Serie B1**	
	%	$	%	$
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia	n/a	n/a	n/a	n/a
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Compra de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Venta de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio por Asesoría	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio de Custodia de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio de Administración de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Otras	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pagadas por el Fondo de Inversión				
Concepto	**Serie B2**		**Serie más representativa Serie B1**	
	%	$	%	$
Administración de activos	0.407	4.07	0.407	4.07
Administración de activos / sobre	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.279	12.79	1.279	12.79
Valuación de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a	n/a	n/a
Otras	0.158	1.58	0.158	1.58
Total	**1.844**	**18.44**	**1.844**	**18.44**

***Monto por cada $1,000 pesos invertidos.**

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo Mínimo de Permanencia	**48 hrs. hábiles después de la ejecución del fondo.**	**Liquidez**	**Diaria**
Recepción de Órdenes	**Compra: Todos los días hábiles.** **Venta: Todos los días hábiles.**	**Horario**	**8:00 a 13:00 horas**
Ejecución de Operaciones	**Compra: Mismo día de la solicitud.** **Venta: Mismo día de la solicitud.**	**Límites de Recompra**	**10% del activo neto del Fondo.**
Liquidación de Operaciones	**48 hrs. hábiles después de la ejecución.**	**Diferencial***	**Value F1 ya ha aplicado el diferencial.**

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	**Value Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Value Grupo Financiero**
Distribuidora(s)	**Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero**
Valuadora	**Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión**
Institución Calificadora de Valores	**HR Ratings de México, S.A. de C.V.**

Centro de atención a inversionistas

Contacto	**Promoción**
Número Telefónico	**México D.F. Tel. +52 (55) 91 77 78 00** **Monterrey Tel. +52 (81) 83 99 22 22** **Chihuahua Tel. +52 (614) 439 94 00** **Guadalajara Tel. +52 (33) 36 48 68 00**
Horario	**8:00 a 13:00 horas**

Página(s) electrónica(s)

Operadora	***www.value.com.mx***
Distribuidora(s)	***www.value.com.mx***

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por la Fondo de inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VALUE F1

DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN

FONDO VALUE EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, 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.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Monto Mínimo
Categoría	Largo Plazo Gubernamental IDLPGUB	B3	Personas Morales No Contribuyentes	$25,000.00
Clave de Pizarra	VALUE F1			
Calificación	AAA/3			
Fecha de Autorización	17 de octubre de 2022.			

Importante: El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo VALUE F1 invertirá en instrumentos de deuda gubernamentales, denominados en moneda nacional y UDIs. Para que los inversionistas participantes del Fondo de Inversión observen con mayor objetividad la rentabilidad de sus inversiones, es aconsejable que permanezcan invertidos por lo menos 360 (Trescientos sesenta) días.

Información Relevante

El Fondo no realizara operaciones con derivados.

Los Fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.62 % con una probabilidad de 95 %.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar El Fondo de inversión en un lapso de 1 (un) día, es de $62.00 pesos cada $10,000.00 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie: B3

Índice de Referencia: 70% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 5-10 Year Bond Index + 30% S&P/BMV Government CETES Bond Index

Tabla de Rendimientos						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	26.86%	4.68%	6.44%	8.56%	0.00%	0.00%
Rendimiento neto	25.01%	2.84%	4.63%	7.13%	0.00%	0.00%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	6.16%	6.22%	6.60%	8.13%	10.71%	11.10%
Índice de referencia	19.62%	5.57%	7.10%	13.53%	5.46%	8.66%

Los rendimientos mostrados son anualizados nominales. El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

***** La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

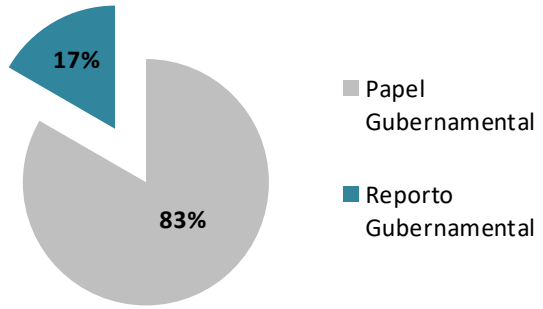
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Activos objetos de inversión: El Fondo invertirá en valores de deuda gubernamental, denominada en moneda nacional y UDIs.
c) Políticas de Inversión: El Fondo invertirá en activos objeto de inversión aquellos que:
d) I.- Se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores;
e) Índice de referencia: 70% S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 5-10 Year Bond Index + 30% S&P/BMV Government CETES Bond Index
f) El Fondo no invertirá en activos emitidos por Sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora.
g) El Fondo no invertirá en: derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados.
h) El Fondo podrá realizar operaciones de reporto sobre valores gubernamentales y de préstamo de valores.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de octubre de 2026.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto ($)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Gobierno Federal	BONOS	421113	Deuda	$34,844,211	20%
Gobierno Federal	BPA182	270401	Reporto	$29,105,543	17%
Gobierno Federal	UDIBONO	431112	Deuda	$20,688,071	12%
Gobierno Federal	UDIBONO	340824	Deuda	$19,525,942	11%
Gobierno Federal	BONOS	360221	Deuda	$10,490,297	6%
Gobierno Federal	UDIBONO	401115	Deuda	$9,930,185	6%
Gobierno Federal	BONOS	530731	Deuda	$8,401,597	5%
Gobierno Federal	BONOS	320415	Deuda	$6,833,605	4%
Gobierno Federal	CETES	270513	Deuda	$6,758,371	4%
Otros				$27,929,388	16%
Cartera Total				**$174,507,210**	**100%**

% Sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Pagadas por el Cliente				
Concepto	**Serie B3**		**Serie más representativa Serie B1**	
	%	$	%	$
Incumplimiento de plazo mínimo de permanencia	n/a	n/a	n/a	n/a
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Compra de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Venta de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio por Asesoría	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio de Custodia de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Servicio de Administración de Acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Otras	n/a	n/a	n/a	n/a
Total	**0**	**0**	**0**	**0**

Pagadas por el Fondo de Inversión				
Concepto	**Serie B3**		**Serie más representativa Serie B1**	
	%	$	%	$
Administración de activos	0.407	4.07	0.407	4.07
Administración de activos / sobre	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	1.279	12.79	1.279	12.79
Valuación de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de acciones	n/a	n/a	n/a	n/a
Depósito de Activos Objeto de Inversión	n/a	n/a	n/a	n/a
Contabilidad	n/a	n/a	n/a	n/a
Otras	0.158	1.58	0.158	1.58
Total	**1.844**	**18.44**	**1.844**	**18.44**

***Monto por cada $1,000 pesos invertidos.**

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo Mínimo de Permanencia	**48 hrs. hábiles después de la ejecución del fondo.**	**Liquidez**	**Diaria**
Recepción de Órdenes	**Compra: Todos los días hábiles.** **Venta: Todos los días hábiles.**	**Horario**	**8:00 a 13:00 horas**
Ejecución de Operaciones	**Compra: Mismo día de la solicitud.** **Venta: Mismo día de la solicitud.**	**Límites de Recompra**	**10% del activo neto del Fondo.**
Liquidación de Operaciones	**48 hrs. hábiles después de la ejecución.**	**Diferencial***	**Value F1 ya ha aplicado el diferencial.**

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	**Value Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Value Grupo Financiero**
Distribuidora(s)	**Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero**
Valuadora	**Operadora COVAF, S.A. de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión**
Institución Calificadora de Valores	**HR Ratings de México, S.A. de C.V.**

Centro de atención a inversionistas

Contacto	**Promoción**
Número Telefónico	**México D.F. Tel. +52 (55) 91 77 78 00** **Monterrey Tel. +52 (81) 83 99 22 22** **Chihuahua Tel. +52 (614) 439 94 00** **Guadalajara Tel. +52 (33) 36 48 68 00**
Horario	**8:00 a 13:00 horas**

Página(s) electrónica(s)

Operadora	***www.value.com.mx***
Distribuidora(s)	***www.value.com.mx***

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la Sociedad Operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por la Fondo de inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.