DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN

FONDO VALUE INTERNACIONAL, 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 General IDLP	B1	Personas Físicas	$25,000.00
Clave de Pizarra	VALUE F8			
Calificación	AAA/4			
Fecha de Autorización	15 de agosto de 2018			

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 F8 invertirá en valores de deuda de mexicanos, que cotizan en mercados internacionales, los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos y/o valores emitidos por la reserva federal de los Estados Unidos de América, los listados en el SIC, los extranjeros denominados en dólares y/o euros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, por las Comisiones de Valores u organismos del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores o que formen parte de la Unión Europea, así como los ETF (Exchange-Traded Funds). 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: 2.20% 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 $220.00 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: 50% UMS + 50% Cete 28 (neto).

Tabla de Rendimientos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	57.19%	29.89%	3.28%	-1.88%	20.98%	-3.75%
Rendimiento neto	54.61%	27.29%	0.84%	-3.56%	19.51%	-4.38%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	6.16%	6.22%	6.60%	8.13%	10.71%	11.10%
Índice de referencia	21.03%	9.30%	1.11%	1.32%	6.95%	1.54%

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

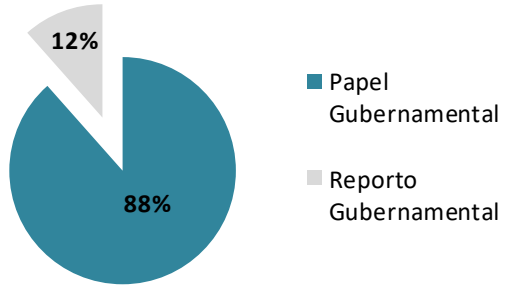
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo Invertirá como mínimo un 50 % y hasta un 90 % en valores de deuda mexicanos los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos cotizados en los mercados internacionales y/o valores emitidos por la reserva Federal de los Estados Unidos de América; hasta 100 % en valores de deuda listados en el SIC y como mínimo 10 % en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses y/o en operaciones de reporto.
c) Activos objetos de inversión: El Fondo invertirá en valores de deuda mexicanos los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos cotizados en los mercados internacionales y/o valores emitidos por la reserva federal de los Estados Unidos de América. El Fondo invertirá en activos objeto de inversión aquellos que:
   I.- Los que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores;
   II.- Los que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones;
   III.-Valores de deuda extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados para su venta al público en general, por las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que sean miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores o que formen parte de la Unión Europea serán los denominados en dólares de los Estados Unidos de América y/o euros, con calificaciones en la escala internacional mayores o igual a la de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Índice de referencia: 50% UMS + 50% Cete 28 (neto).
e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenezca el Fondo.
f) El Fondo realizara operaciones de préstamos de valores con fines de negociación y/o especulativos con un plazo de hasta 360 días.
g) El Fondo no invertirá en derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios.
h) El Fondo podrá invertir en ETF´s (Exchange-Traded Funds) hasta en un 30%.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de octubre de 2026.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto ($)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Estados Unidos Mexicanos	MEXV27	350209	Deuda	$11,714,666	45%
Estados Unidos Mexicanos	MEXF76	290422	Deuda	$11,317,770	43%
Gobierno Federal	BPA182	270401	Reporto	$3,009,637	12%
Otros					
Cartera Total				**$26,042,072**	**100%**

% Sector de actividad económica



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	0.232	2.32	0.232	2.32
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	1.037	10.37	1.037	10.37
Total	**1.675**	**16.75**	**1.675**	**16.75**

***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	**6 días**	**Liquidez**	**Semanal**
Recepción de Órdenes	**Compra: Todos los días hábiles.** **Venta: Iniciará el día hábil siguiente a la ejecución de la orden de venta previa y terminará el día antes a la próxima fecha de ejecución.**	**Horario**	**8:00 a 13:00 horas**
Ejecución de Operaciones	**Compra: Mismo día de la solicitud.** **Venta: Todos los martes.**	**Límites de Recompra**	**10 % del Activo Neto del Fondo.**
Liquidación de Operaciones	**48 hrs. después de la ejecución.**	**Diferencial***	**Value F8 no ha aplicado el diferencial.A**

*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 INTERNACIONAL, 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 General IDLP	B2	Personas Morales	$25,000.00
Clave de Pizarra	VALUE F8			
Calificación	AAA/4			
Fecha de Autorización	15 de agosto de 2018			

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 F8 invertirá en valores de deuda de mexicanos, que cotizan en mercados internacionales, los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos y/o valores emitidos por la reserva federal de los Estados Unidos de América, los listados en el SIC, los extranjeros denominados en dólares y/o euros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, por las Comisiones de Valores u organismos del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores o que formen parte de la Unión Europea, así como los ETF (Exchange-Traded Funds). 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: 2.20% 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 $220.00 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: 50% UMS + 50% Cete 28 (neto).

Tabla de Rendimientos

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	57.18%	29.88%	3.27%	-1.88%	20.97%	-3.75%
Rendimiento neto	54.60%	27.29%	0.83%	-3.57%	19.50%	-4.39%
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	6.16%	6.22%	6.60%	8.13%	10.71%	11.10%
Índice de referencia	21.03%	9.30%	1.11%	1.32%	6.95%	1.54%

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

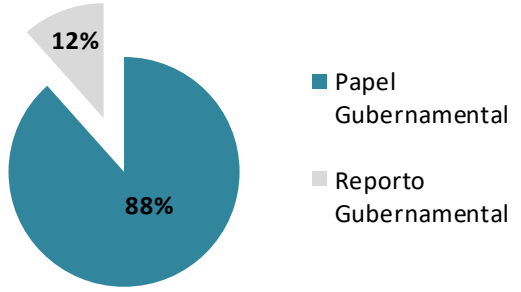
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo Invertirá como mínimo un 50 % y hasta un 90 % en valores de deuda mexicanos los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos cotizados en los mercados internacionales y/o valores emitidos por la reserva Federal de los Estados Unidos de América; hasta 100 % en valores de deuda listados en el SIC y como mínimo 10 % en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses y/o en operaciones de reporto.
c) Activos objetos de inversión: El Fondo invertirá en valores de deuda mexicanos los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos cotizados en los mercados internacionales y/o valores emitidos por la reserva federal de los Estados Unidos de América. El Fondo invertirá en activos objeto de inversión aquellos que:
   I.- Los que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores;
   II.- Los que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones;
   III.-Valores de deuda extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados para su venta al público en general, por las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que sean miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores o que formen parte de la Unión Europea serán los denominados en dólares de los Estados Unidos de América y/o euros, con calificaciones en la escala internacional mayores o igual a la de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Índice de referencia: 50% UMS + 50% Cete 28 (neto).
e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenezca el Fondo.
f) El Fondo realizara operaciones de préstamos de valores con fines de negociación y/o especulativos con un plazo de hasta 360 días.
g) El Fondo no invertirá en derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios.
h) El Fondo podrá invertir en ETF´s (Exchange-Traded Funds) hasta en un 30%.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de octubre de 2026.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto ($)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Estados Unidos Mexicanos	MEXV27	350209	Deuda	$11,714,666	45%
Estados Unidos Mexicanos	MEXF76	290422	Deuda	$11,317,770	43%
Gobierno Federal	BPA182	270401	Reporto	$3,009,637	12%
Otros					
Cartera Total				**$26,042,072**	**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	0.232	2.32	0.232	2.32
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	1.037	10.37	1.037	10.37
Total	**1.675**	**16.75**	**1.675**	**16.75**

***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	**6 días**	**Liquidez**	**Semanal**
Recepción de Órdenes	**Compra: Todos los días hábiles.** **Venta: Iniciará el día hábil siguiente a la ejecución de la orden de venta previa y terminará el día antes a la próxima fecha de ejecución.**	**Horario**	**8:00 a 13:00 horas**
Ejecución de Operaciones	**Compra: Mismo día de la solicitud.** **Venta: Todos los martes.**	**Límites de Recompra**	**10 % del Activo Neto del Fondo.**
Liquidación de Operaciones	**48 hrs. después de la ejecución.**	**Diferencial***	**Value F8 no ha aplicado el diferencial.A**

*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 INTERNACIONAL, 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 General IDLP	B3	Personas Morales No Contribuyentes	$25,000.00
Clave de Pizarra	VALUE F8			
Calificación	AAA/4			
Fecha de Autorización	15 de agosto de 2018			

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 F8 invertirá en valores de deuda de mexicanos, que cotizan en mercados internacionales, los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos y/o valores emitidos por la reserva federal de los Estados Unidos de América, los listados en el SIC, los extranjeros denominados en dólares y/o euros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, por las Comisiones de Valores u organismos del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores o que formen parte de la Unión Europea, así como los ETF (Exchange-Traded Funds). 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: 2.20% 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 $220.00 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: 50% UMS + 50% Cete 28 (neto).

Tabla de Rendimientos						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-	-	-	-	-	-
Rendimiento neto	-	-	-	-	-	-
Tasa libre de riesgo (cetes 28 días)*	6.16%	6.22%	6.60%	8.13%	10.71%	11.10%
Índice de referencia	21.03%	9.30%	1.11%	1.32%	6.95%	1.54%

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

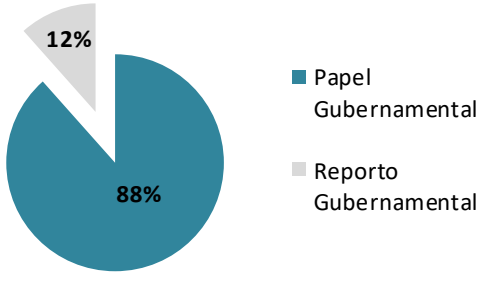
a) Estrategia de administración: Activa.
b) El Fondo Invertirá como mínimo un 50 % y hasta un 90 % en valores de deuda mexicanos los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos cotizados en los mercados internacionales y/o valores emitidos por la reserva Federal de los Estados Unidos de América; hasta 100 % en valores de deuda listados en el SIC y como mínimo 10 % en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses y/o en operaciones de reporto.
c) Activos objetos de inversión: El Fondo invertirá en valores de deuda mexicanos los cuales pueden ser gubernamentales, bancarios, corporativos cotizados en los mercados internacionales y/o valores emitidos por la reserva federal de los Estados Unidos de América. El Fondo invertirá en activos objeto de inversión aquellos que:
   I.- Los que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores;
   II.- Los que se encuentren listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones;
   III.-Valores de deuda extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados para su venta al público en general, por las Comisiones de Valores u organismos equivalentes de los Estados que sean miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de Valores o que formen parte de la Unión Europea serán los denominados en dólares de los Estados Unidos de América y/o euros, con calificaciones en la escala internacional mayores o igual a la de los Estados Unidos Mexicanos.
d) Índice de referencia: 50% UMS + 50% Cete 28 (neto).
e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio o grupo empresarial al que pertenezca el Fondo.
f) El Fondo realizara operaciones de préstamos de valores con fines de negociación y/o especulativos con un plazo de hasta 360 días.
g) El Fondo no invertirá en derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios.
h) El Fondo podrá invertir en ETF´s (Exchange-Traded Funds) hasta en un 30%.

Composición de la cartera de inversión:

Principales inversiones al mes de octubre de 2026.

Emisora	Activo objeto de inversión subyacente			Monto ($)	%
	Nombre	Serie	Tipo		
Estados Unidos Mexicanos	MEXV27	350209	Deuda	$11,714,666	45%
Estados Unidos Mexicanos	MEXF76	290422	Deuda	$11,317,770	43%
Gobierno Federal	BPA182	270401	Reporto	$3,009,637	12%
Otros					
Cartera Total				**$26,042,072**	**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	n/a	n/a	0.407	4.07
Administración de activos / sobre	n/a	n/a	n/a	n/a
Distribución de acciones	n/a	n/a	0.232	2.32
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	n/a	n/a	1.037	10.37
Total	**0**	**0**	**1.675**	**16.75**

***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	**6 días**	**Liquidez**	**Semanal**
Recepción de Órdenes	**Compra: Todos los días hábiles. Venta: Iniciará el día hábil siguiente a la ejecución de la orden de venta previa y terminará el día antes a la próxima fecha de ejecución.**	**Horario**	**8:00 a 13:00 horas**
Ejecución de Operaciones	**Compra: Mismo día de la solicitud. Venta: Todos los martes.**	**Límites de Recompra**	**10 % del Activo Neto del Fondo.**
Liquidación de Operaciones	**48 hrs. después de la ejecución.**	**Diferencial***	**Value F8 no ha aplicado el diferencial.A**

***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.