

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 SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO Y CAPITAL		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		\$ 13	ACREEDORES POR REPORTO		\$ 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	\$ 2,006,161	\$ 2,006,161	Reportos	\$ 0	
DEUDORES POR REPORTO		\$ 881,482	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)		\$ 254	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	\$ 8,392	\$ 8,392
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		\$ 8,392
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTRIBUIDO		
			Capital social		
			Mínimo fijo	\$ 1,000	
			Variable	\$ 508,424	\$ 509,424
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno		\$ 0
			Prima en venta de acciones	\$ -3,261,719	
			Instrumentos financieros que califican como capital	\$ 0	\$ -2,752,295
			CAPITAL GANADO		
			Reservas de capital	\$ 0	
			Reserva por adquisición de acciones propias	\$ 0	
			Resultados acumulados	\$ 5,631,813	
			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	\$ 5,631,813
			TOTAL CAPITAL CONTABLE		\$ 2,879,518
			TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		\$ 2,887,910
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 2,887,910			

CUENTAS DE ORDEN

Activos y pasivos contingentes	\$ 0
Capital social autorizado	\$ 15,000,000
Acciones emitidas	\$ 375,000
Colaterales recibidos por la entidad	\$ 881,482
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 Septiembre del 2026 es de 509,424 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 \$226.036826; a la clase/serie B1 en \$226.046286; a la clase/serie B2 en \$226.036826; a la clase/serie B3 en \$252.853780."

"Valor Nominal \$40.000000"

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 RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

(Cifras en miles de pesos)

Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	\$ 62,539	
Resultado por compraventa	\$ 72,289	
Resultado por participación en acciones de empresas promovidas (neto)	\$ 0	
Ingresos por intereses	\$ 157,813	
Otros ingresos de la operación	\$ 20,613	\$ 313,254
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACIÓN		\$ 313,254
Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora	\$ 9,068	
Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades	\$ 42,962	
Gastos por intereses	\$ 120	
Otros egresos de la operación	\$ 0	
Gastos de administración y promoción	\$ 30,679	\$ 82,829
TOTAL EGRESOS DE LA OPERACIÓN		\$ 82,829
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		\$ 230,425
Impuestos a la utilidad	\$ 0	
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		\$ 230,425
Operaciones discontinuadas	\$ 0	
RESULTADO NETO		\$ 230,425
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
RESULTADO INTEGRAL		\$ 230,425
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA	0.018093	

"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 SEPTIEMBRE 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 69.47% Inversión en instrumentos financieros de deuda Valores gubernamentales	BONOS	280302	M	7.510000	AAA (mex)	100,000	100,000	2,690,668,035	101.889366	10,189	101.977268	10,198	518
	BONOS	290301	M	8.020000	AAA (mex)	180,000	180,000	4,048,406,152	101.723267	18,310	101.698608	18,306	882
	BONOS	300228	M	8.530000	AAA (mex)	200,000	200,000	4,630,033,072	101.535241	20,307	100.561076	20,112	1,246
	BONOS	320415	M	9.070000	AAA (mex)	450,000	450,000	3,097,875,815	100.090828	45,041	98.938535	44,522	2,023
	BONOS	341123	M	9.500000	AAA (mex)	300,000	300,000	4,246,050,249	95.463198	28,639	92.676433	27,803	2,975
	BONOS	360221	M	9.610000	AAA (mex)	200,000	200,000	2,830,709,372	93.355745	18,671	90.708332	18,142	3,430
	BONOS	421113	M	10.080000	AAA (mex)	800,000	800,000	5,233,410,414	88.629962	70,904	84.055531	67,244	5,887
	BONOS	530731	M	10.190000	AAA (mex)	50,000	50,000	4,247,923,866	85.988788	4,299	80.554778	4,028	9,800
	BONOS	550429	M	10.200000	AAA (mex)	150,000	150,000	1,471,221,038	89.109913	13,366	82.259354	12,339	10,437
	UDIBONO	281130	S	3.530000	AAA (mex)	9,000	9,000	407,732,959	875.276202	7,877	903.955826	8,136	791
	UDIBONO	311127	S	4.630000	AAA (mex)	26,766	26,766	596,931,379	792.514665	21,212	815.222164	21,820	1,883
	UDIBONO	340824	S	4.930000	AAA (mex)	184,466	184,466	455,065,643	835.212411	154,068	832.481988	153,565	2,884
	UDIBONO	351122	S	4.930000	AAA (mex)	96,720	96,720	507,152,697	877.064358	84,830	868.681731	84,019	3,339
	UDIBONO	401115	S	5.030000	AAA (mex)	51,905	51,905	447,159,783	834.024762	43,290	803.093845	41,685	5,159
	UDIBONO	431112	S	5.030000	AAA (mex)	83,108	83,108	473,238,585	750.986286	62,413	712.356577	59,203	6,251
	UDIBONO	501103	S	4.980000	AAA (mex)	22,646	22,646	624,002,152	819.628861	18,561	773.615045	17,519	8,799
	UDIBONO	571011	S	4.960000	AAA (mex)	1,200	1,200	228,811,479	797.273187	957	762.180676	915	11,333
	Papel privado												
	CFE	04226	92	6.601127	F1+ (mex)	450,000	450,000	10,879,031	96.565627	43,455	100.000000	45,000	0
	CFE	06026	92	6.782395	F1+ (mex)	430,000	430,000	5,416,730	96.622917	41,548	99.215542	42,663	42
	CFE	22UV	95	4.930000	AAA (mex)	456,000	456,000	7,701,097	942.768435	429,902	971.084846	442,815	2,349
	CFE	25-2X	95	10.330000	AAA (mex)	900,000	900,000	43,383,750	110.830626	99,748	108.811420	97,930	2,737
	CFE	25-4X	95	10.710000	AAA (mex)	400,000	400,000	48,000,000	104.856583	41,943	102.473459	40,989	3,462
	CFE	252UX	95	6.180000	AAA (mex)	70,000	70,000	8,765,103	898.451860	62,892	868.821347	60,817	5,100
	CFE	25UX	95	6.080000	AAA (mex)	94,908	94,908	8,269,108	924.602254	87,752	913.340796	86,683	3,829
	CPEXACB	16U	91	3.452496	HR AA	202,300	202,300	2,717,595	1286.630047	260,285	1289.474184	260,861	4,499
	FEFA	25-3	95	6.805959	HR AAA	350,000	350,000	9,530,091	100.056947	35,020	100.081569	35,029	305
	FHIPOCB	17U	95	4.024981	AAA (mex)	81,621	81,621	5,842,773	229.830899	18,759	238.749071	19,487	7,585
	PAMMCB	14U	90	5.019781	HR AAA	422,394	422,394	12,487,407	256.015499	108,139	260.837980	110,176	6,391
	PAMMSCB	14U	90	1.122684	mxAA+	22,231	22,231	3,041,182	2352.750317	52,304	5126.181726	113,960	13,543
	ZONALCB	06-2U	91	6.529736	A+ (mex)	83,000	83,000	846,958	469.160212	38,940	484.298656	40,197	2,996
												2,006,163	
REPORTOS													
30.53% Deudores por reporto													
	BONOS	320415	M	9.070000	AAA (mex)	7,595,230	7,595,230	3,097,875,815	98.746178	750,000	98.763952	750,135	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 SEPTIEMBRE 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													
30.53%Deudores por reporto	BPAG91	310116	IQ	6.960000	AAA (mex)	1,308,752	1,308,752	245,107,479	100.342273	131,323	100.360446	131,347	0
												881,482	
100% Cartera total												\$2,887,645	

"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