

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BEG</b>	Personas Morales No Sujetas a Retención	10'000,000.00 UDIS
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BEG

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BEG	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

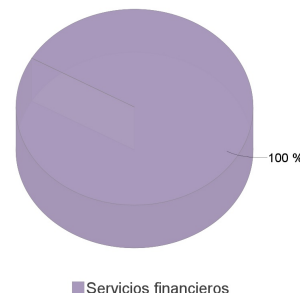
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BEG		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BEG		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.00%	\$0.00	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.00%	\$0.00	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.01%	\$0.14
Otras	N/A	N/A	0.07%	\$0.71
Total	0.00%	\$0.00	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	65 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	BF1	Personas Físicas	Una acción - \$ 9'999,999.99
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BF1

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BF1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

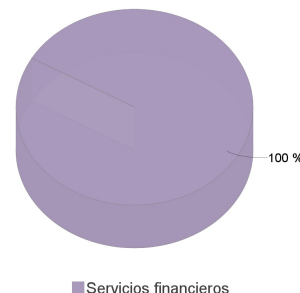
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa		Serie más representativa	
	BF1		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa		Serie más representativa	
	BF1		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.45%	\$4.50	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	1.05%	\$10.50	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	0.01%	\$0.14	0.01%	\$0.14
Otras	0.07%	\$0.71	0.07%	\$0.71
Total	1.59%	\$15.93	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	56 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	BF2	Personas Físicas	\$10'000,000.00 - \$19'999,999.99
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BF2

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BF2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

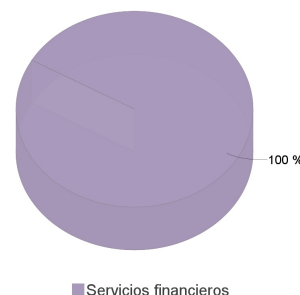
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BF2		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BF2		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.30%	\$3.00	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.70%	\$7.00	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	0.01%	\$0.06	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%	\$0.14
Otras	0.06%	\$0.60	0.07%	\$0.71
Total	1.08%	\$10.78	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	57 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BF3</b>	Personas Físicas	\$20'000,000.00
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BF3

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BF3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

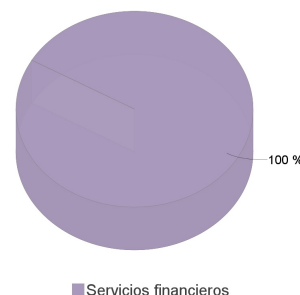
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BF3		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BF3		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.20%	\$1.95	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.46%	\$4.55	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	0.00%	\$0.01	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	0.00%	\$0.02	0.01%	\$0.14
Otras	0.01%	\$0.09	0.07%	\$0.71
Total	0.66%	\$6.62	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	58 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BF4</b>	Empleados, directivos o consejeros	Una acción
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BF4

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BF4	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

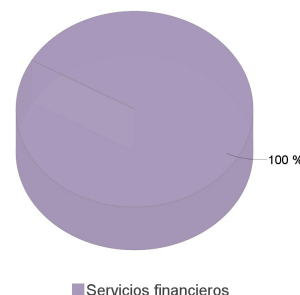
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BF4		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BF4		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.15%	\$1.50	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.35%	\$3.50	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	0.01%	\$0.15	0.01%	\$0.14
Otras	0.07%	\$0.74	0.07%	\$0.71
Total	0.60%	\$5.96	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	59 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BFG</b>	Personas Físicas	10'000,000.00 UDIS
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BFG

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BFG	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

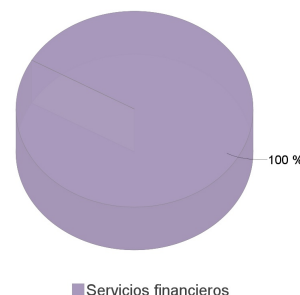
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BFG		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BFG		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.00%	\$0.00	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.00%	\$0.00	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.01%	\$0.14
Otras	N/A	N/A	0.07%	\$0.71
Total	0.00%	\$0.00	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	63 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BM1</b>	Personas Morales	Una acción - \$ 9'999,999.99
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BM1

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BM1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

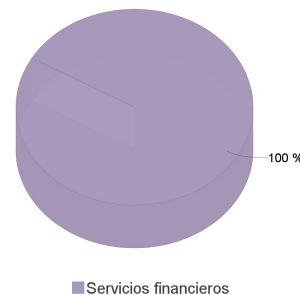
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BM1		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BM1		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.23%	\$2.25	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.53%	\$5.25	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	0.00%	\$0.05	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	0.01%	\$0.09	0.01%	\$0.14
Otras	0.05%	\$0.46	0.07%	\$0.71
Total	0.81%	\$8.10	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	60 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BM2</b>	Personas Morales	\$ 10'000,000.00 - \$ 49'999,999.99
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BM2

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BM2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

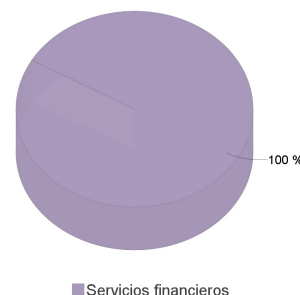
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BM2		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BM2		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.15%	\$1.50	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.35%	\$3.50	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	0.00%	\$0.04	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.14
Otras	0.04%	\$0.35	0.07%	\$0.71
Total	0.55%	\$5.46	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	61 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BM3</b>	Personas Morales	\$ 50'000,000.00
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BM3

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BM3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

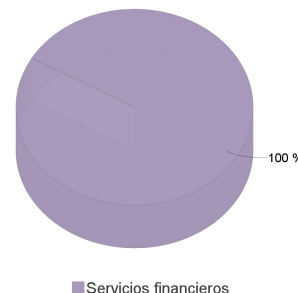
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BM3		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BM3		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.09%	\$0.90	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.21%	\$2.10	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	0.00%	\$0.05	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	0.01%	\$0.09	0.01%	\$0.14
Otras	0.05%	\$0.46	0.07%	\$0.71
Total	0.36%	\$3.60	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	62 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.

# Documento con Información Clave para la Inversión

Z CAP 5, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero



Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	ESPECIALIZADO EN DEUDA(RVESD)	<b>BMG</b>	Personas Morales	10'000,000.00 UDIS
Clave de pizarra	INVEXPH			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	19 de Diciembre de 2025			

## Importante

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

## Objetivo de inversión

Invertir en instrumentos de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's. (TV: 1B, 1I) con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

## Información Relevante

INVEXPH no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

"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 INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- 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: 1.50% con una probabilidad de 95%. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de 15 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Rendimiento y desempeño histórico

Clase accionaria : BMG

Índice(s) de Referencia: PIP Fondeo-GB

Tabla de Rendimientos Efectivos

BMG	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rendimiento neto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Índice de Referencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. El fondo es nuevo por lo que aún no se cumplen los periodos de rendimiento.**

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

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

## Régimen y política de Inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración activa.

El Fondo invertirá mínimo el 80% y máximo hasta un 99.5% en valores de deuda gubernamental, bancarios y/o corporativos nacionales y/o extranjeros denominados en moneda extranjera en directo y/ o mecanismos de inversión colectiva (ETF's) y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos (en inglés "Hedged").

El Fondo no podrá adquirir ni enajenar Activos Objeto de Inversión que tengan en propiedad o en administración las entidades y fondos pertenecientes al mismo grupo empresarial del que forme parte su Sociedad Operadora

Existe la posibilidad de que los ETF's y/o TRAC's con cobertura a pesos mexicanos realicen inversiones en instrumentos financieros derivados de manera complementaria con el propósito de replicar sintéticamente el Índice de referencia, sin que esto implique que el Fondo invierte de manera directa en instrumentos financieros derivados.

El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores actuando como prestatarios o prestamistas y operar únicamente con Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa. La celebración de dichas operaciones deberá ser en los términos que les permita la Ley y las disposiciones que de ella emanen.

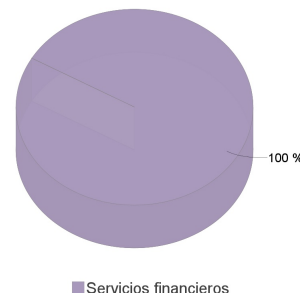
El Fondo tomará como referencia el Índice PIP Fondeo-GB.

## Composición de la cartera de inversión:

### Cartera de inversión al :30/abr/2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto	%
1	1I_VMSTX_N	VMSTX	Indices	RV	206,139,569	58%
2	1I_MB3M_N	MB3M	Indices	RV	141,557,651	40%
3	1I_CSPXX_N	CSPXX	Indices RV	RV	2,664,741	1%
4	CHM_BAINVEX_10131	FIDEAL		Chequera	2,593,355	1%
Total					352,955,316	100%

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

### a) Comisiones pagadas directamente por el cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BMG		BF1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del 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 Activos Objeto de	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	0.00%	0.00	0.00%	\$0.00

### b) Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BMG		BF1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.00%	\$0.00	0.45%	\$4.50
Administración Activos / sobre desempeño	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Distribución de acciones	0.00%	\$0.00	1.05%	\$10.50
Valuación de acciones	N/A	N/A	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Depósito de acciones	0.00%	\$0.00	0.00%	\$0.00
Contabilidad	N/A	N/A	0.01%	\$0.14
Otras	N/A	N/A	0.07%	\$0.71
Total	0.00%	\$0.00	1.59%	\$15.93

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

### Política para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles tanto en México como en el mercado de origen	Horario	9:00 a 13:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	Hasta el 100%
Liquidación de operaciones	2 días hábiles posteriores a su ejecución	Diferencial*	No se ha usado

\* 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 que permanecen en el Fondo.

### Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N.A.

### Centro de Atención al cliente

Contacto	invexsi@invex.com
Número Telefónico	64 53 50 33 33
Horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.invex.com
Página de internet Distribuidora	www.invex.com

## 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 de Inversión, 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 de Inversión 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.

### 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 al 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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 deberán entenderse como no autorizadas por el 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 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.

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.