



ENCUENTRO 2025
El epicentro de la comunidad financiera

09 DE OCTUBRE, 2025

BMV

FONDOS DE INVERSIÓN

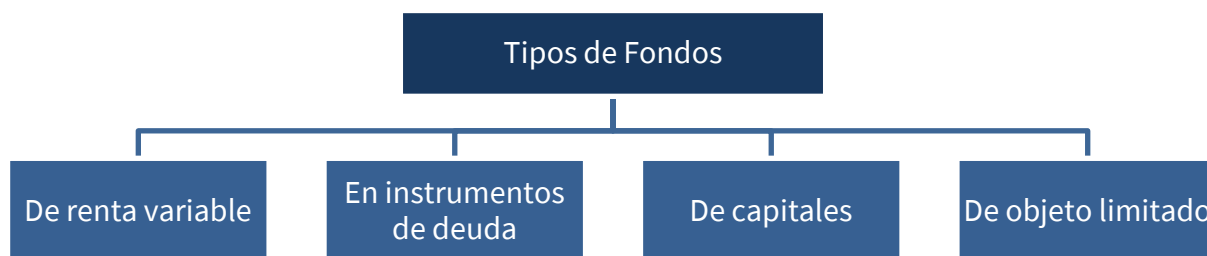
INFORMATIVA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V

Visítanos en: www.indexity.mx

*Invitamos a dar lectura del Disclaimer contenido en la presente ficha.

LOS FONDOS DE INVERSIÓN SON SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIABLE, SUJETAS A LA SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y SANCIÓN DE LA CNBV, LAS CUALES OFRECEN LA ENAJENACIÓN DE SUS ACCIONES AL PÚBLICO INVERSIONISTA, A TRAVÉS DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS RECURSOS CAPTADOS SEAN ADMINISTRADOS DE MANERA PROFESIONAL.



Fondos de Inversión en Renta Variable:

Son aquellos que operan con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones, títulos de crédito, depósitos de dinero, documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero y demás valores, títulos o documentos que autorice la CNBV mediante disposiciones de carácter general.

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda:

Son aquellos que operan exclusivamente con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero.

Fondos de Inversión de Capitales:

Son aquellos que operan preponderantemente con Activos Objeto de Inversión cuya naturaleza corresponda a acciones o partes sociales, obligaciones y bonos a cargo de Empresas Promovidas por el propio fondo de inversión.

Fondos de Inversión de Objeto Limitado:

Son aquellos que operarán exclusivamente con los Activos Objeto de Inversión que definan en sus estatutos y prospectos de información al público inversionista.

Objeto de los Fondos de Inversión

Los fondos de inversión, tienen por objeto la adquisición y venta habitual y profesional de Activos Objeto de Inversión con recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social ofreciéndolas a personas indeterminadas (Gran Público Inversionista), a través de servicios de intermediación financiera.

Objetivos de los Fondos de Inversión

- ✓ El fortalecimiento y descentralización del mercado de valores.
- ✓ El acceso del pequeño y mediano inversionista a dicho mercado.
- ✓ La diversificación del capital.
- ✓ La contribución al financiamiento de la actividad productiva del país.
- ✓ La protección de los intereses del público inversionista.

Fundamento Legal

- ✓ Ley de Fondos de Inversión.
- ✓ Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios.

09 de octubre de 2025

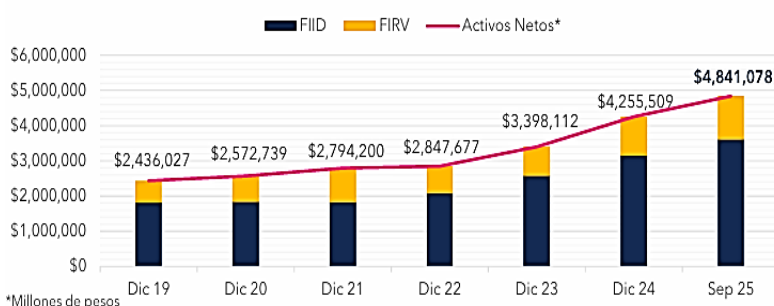
Estadísticas de Fondos de Inversión a Septiembre 2025

Total

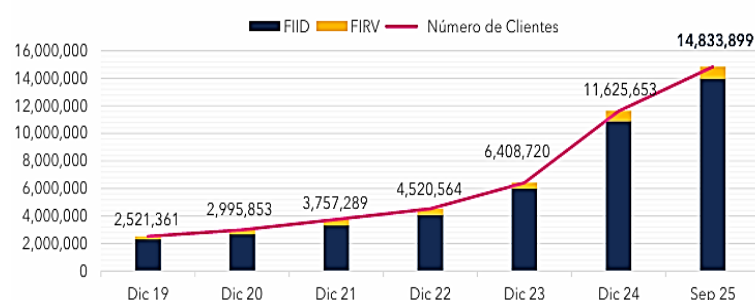
Cuadro Comparativo							
	Dic 19	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Sep 25
Activos Netos*	\$2,436,027	\$2,572,739	\$2,794,200	\$2,847,677	\$3,398,112	\$4,255,509	\$4,841,078
Activos Netos FIID*	\$1,817,320	\$1,845,856	\$1,831,988	\$2,093,189	\$2,578,112	\$3,157,038	\$3,613,549
Activos Netos FIID / Activos Netos	74.60%	71.75%	65.56%	73.51%	75.87%	74.19%	74.64%
Activos Netos FIRV*	\$618,707	\$726,882	\$962,212	\$754,488	\$820,000	\$1,098,471	\$1,227,528
Activos Netos FIRV / Activos Netos	25.40%	28.25%	34.44%	26.49%	24.13%	25.81%	25.36%
Crecimiento Activos Netos (%)		5.61%	8.61%	1.91%	19.33%	25.23%	13.76%
Crecimiento (Dic 2019) (%)		5.61%	14.70%	16.90%	39.49%	74.69%	98.73%
Número de Clientes	2,521,361	2,995,853	3,757,289	4,520,564	6,408,720	11,625,653	14,833,899
Clientes totales FIID	2,301,505	2,678,336	3,308,622	4,080,577	5,991,363	10,903,770	13,988,277
Clientes totales FIRV	219,856	317,517	448,667	439,987	417,357	721,883	845,622
Número de Fondos	613	605	613	627	628	634	631
Número FIID	262	252	248	247	252	254	252
Número FIRV	351	353	365	380	376	380	379

* Millones de pesos

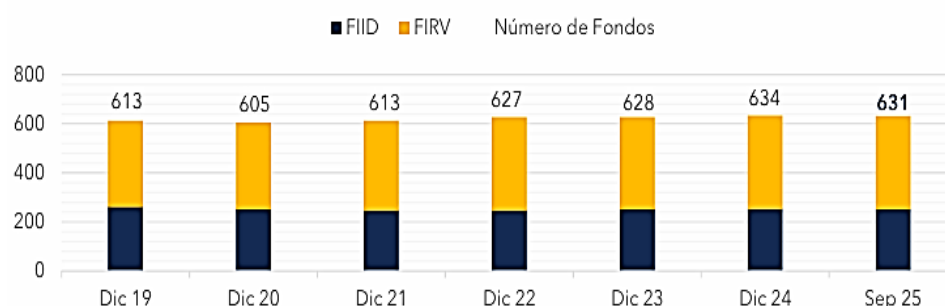
Activos Netos de Fondos de Inversión



Clientes de Fondos de Inversión



Número de Fondos de Inversión



Nota: Las estadísticas se elaboraron con base a la información proporcionada a través de SRIFI en los reportes regulatorios por las 29 Operadoras de Fondos de Inversión

09 de octubre de 2025

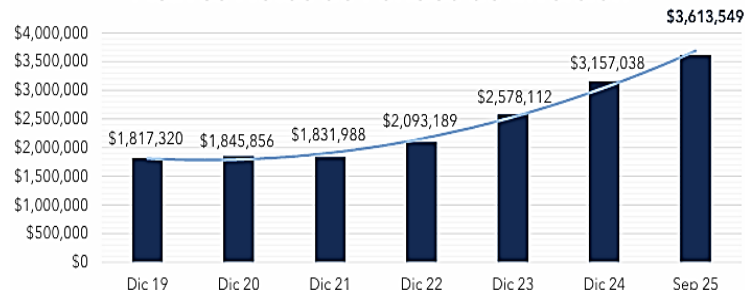
Estadísticas de Fondos de Inversión a Septiembre 2025

Deuda

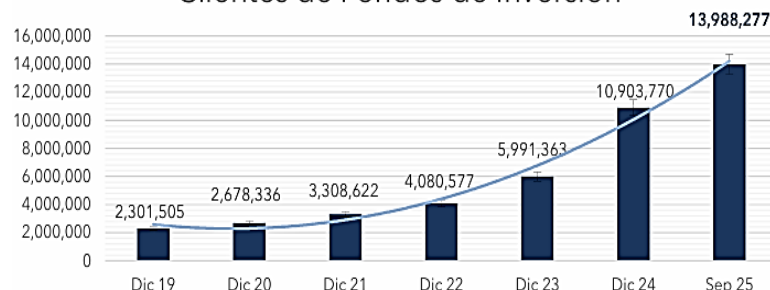
Cuadro Comparativo Deuda							
	Dic 19	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Sep 25
Activos Netos*	\$1,817,320	\$1,845,856	\$1,831,988	\$2,093,189	\$2,578,112	\$3,157,038	\$3,613,549
Crecimiento (%)		1.57%	-0.75%	14.26%	23.17%	22.46%	14.46%
Crecimiento (Dic 2019) (%)		1.57%	0.81%	15.18%	41.86%	73.72%	98.84%
Número de Clientes	2,301,505	2,678,336	3,308,622	4,080,577	5,991,363	10,903,770	13,988,277
Número de Fondos	262	252	248	247	252	254	252

* Millones de pesos

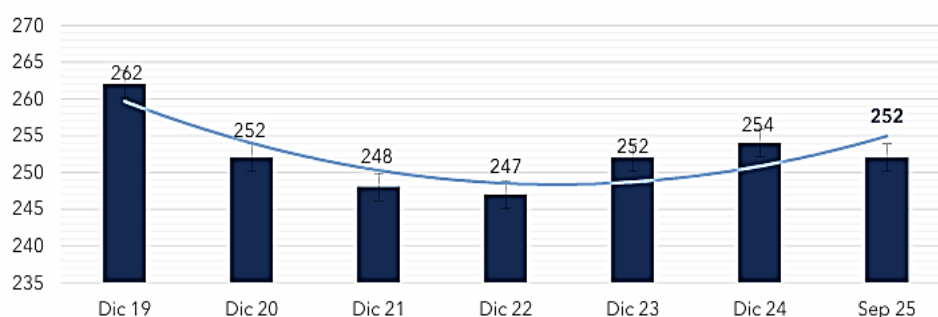
Activos Netos de Fondos de Inversión



Clientes de Fondos de Inversión



Número de Fondos de Inversión



Nota: Las estadísticas se elaboraron con base a la información proporcionada a través de SRIFI en los reportes regulatorios por las 29 Operadoras de Fondos de Inversión

09 de octubre de 2025

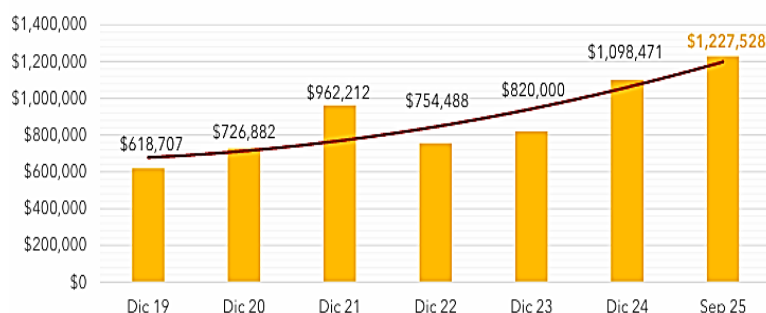
Estadísticas de Fondos de Inversión a Septiembre 2025

Renta Variable

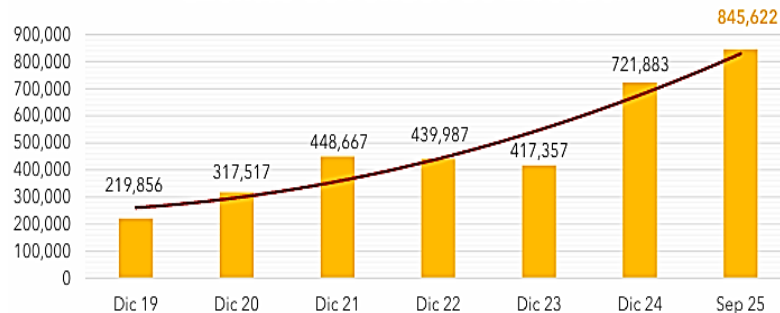
Cuadro Comparativo Renta Variable							
	Dic 19	Dic 20	Dic 21	Dic 22	Dic 23	Dic 24	Sep 25
Activos Netos*	\$618,707	\$726,882	\$962,212	\$754,488	\$820,000	\$1,098,471	\$1,227,528
Crecimiento (%)		17.48%	32.38%	-21.59%	8.68%	33.96%	11.75%
Crecimiento (Dic 2019) (%)		17.48%	55.52%	21.95%	32.53%	77.54%	98.40%
Número de Clientes	219,856	317,517	448,667	439,987	417,357	721,883	845,622
Número de Fondos	351	353	365	380	376	380	379

* Millones de pesos

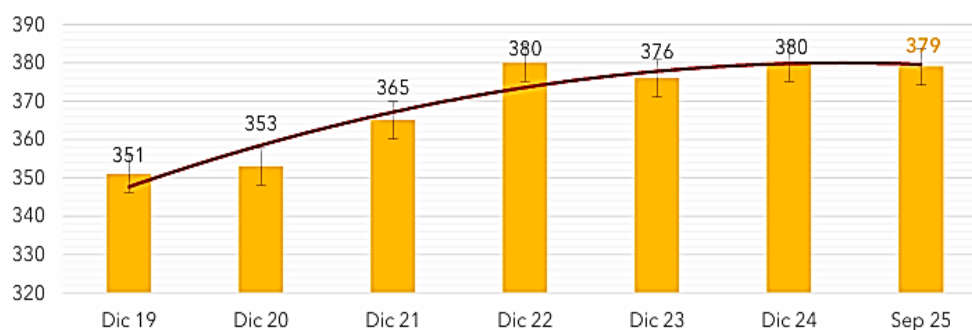
Activos Netos de Fondos de Inversión



Clientes de Fondos de Inversión



Número de Fondos de Inversión



Nota: Las estadísticas se elaboraron con base a la información proporcionada a través de SRIFI en los reportes regulatorios por las 29 Operadoras de Fondos de Inversión

Estadísticas de Fondos de Inversión

Variaciones Sep 25 vs. Sep 24

VARIACIONES RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE 2024							
Año	Tipo AMIB	Activos Netos (en millones)	No. Clientes	No. Fondos	ACTIVOS NETOS Variación Anual %	No. CLIENTES Variación Anual %	No. FONDOS Variación Anual %
Sep 2025	Totales	4,841,078	14,833,899	631	17.23%	56.37%	-0.47%
Sep 2024	Totales	4,129,584	9,486,295	634	25.93%	69.17%	1.12%
	Total RV	1,057,397	528,780	381	39.54%	27.91%	1.60%
	Total Deuda	3,072,187	8,957,515	253	21.84%	72.45%	0.40%
Sep 2025	Totales	4,841,078	14,833,899	631	17.23%	56.37%	-0.47%
	Total RV	1,227,528	845,622	379	16.09%	59.92%	-0.52%
	Total Deuda	3,613,549	13,988,277	252	17.62%	56.16%	-0.40%

Participación Producto Interno Bruto 2019 -2025

PRODUCTO INTERNO BRUTO									
		Activos Netos (en millones)	% PIB 2019	% PIB 2020	% PIB 2021	% PIB 2022	% PIB 2023	% PIB 2024	% PIB Sep 25
Sep 25	Total	4,841,078	10.17%	11.14%	10.72%	9.98%	10.60%	12.39%	13.52%
	Total RV	1,227,528	2.58%	3.15%	3.69%	2.64%	2.56%	3.20%	3.43%
	Total Deuda	3,613,549	7.58%	7.99%	7.03%	7.34%	8.04%	9.19%	10.09%

Año	PIB*
2019	23,961,984
2020	23,102,902
2021	26,064,281
2022	28,535,441
2023	32,066,158
2024	34,352,012
2025	35,800,606

PIB 27 Preliminar 2025

* Millones de Pesos Corrientes

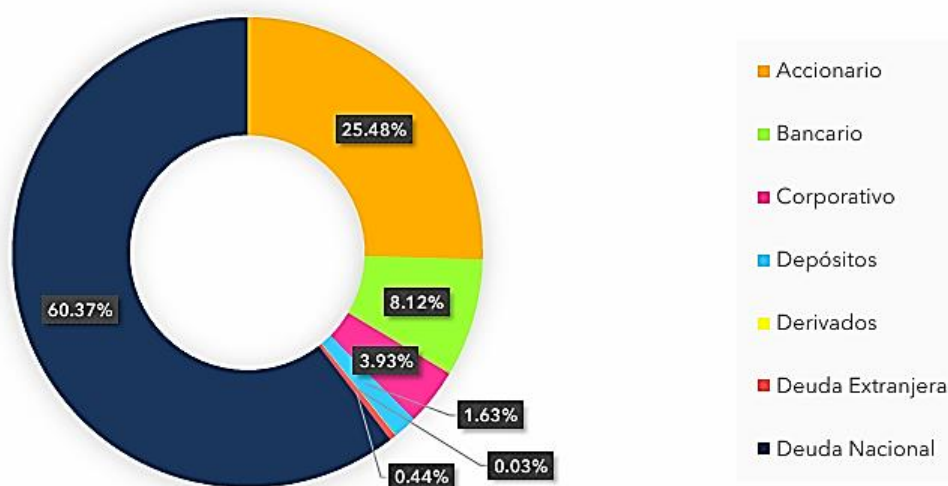
Evolución Sep 24 – Sep 25

Evolución Fondos de Inversión: Septiembre 2024 - Septiembre 2025													
	sep 24	oct 24	nov 24	dic 24	ene 25	feb 25	mar 25	abr 25	may 25	jun 25	jul 25	ago 25	sep 25
Activos Netos*	\$4,129,584	\$4,187,921	\$4,230,634	\$4,255,509	\$4,335,084	\$4,435,766	\$4,493,444	\$4,567,998	\$4,664,355	\$4,676,134	\$4,714,083	\$4,771,913	\$4,841,078
Activos Netos FIID*	\$3,072,187	\$3,116,519	\$3,139,167	\$3,157,038	\$3,213,885	\$3,299,139	\$3,355,118	\$3,424,812	\$3,497,765	\$3,501,860	\$3,523,786	\$3,565,905	\$3,613,549
Activos Netos FIRV*	\$1,057,397	\$1,071,402	\$1,091,467	\$1,098,471	\$1,121,199	\$1,136,626	\$1,138,327	\$1,143,186	\$1,166,590	\$1,174,274	\$1,190,298	\$1,206,008	\$1,227,528
Cambio Activos (%)		1.41%	1.02%	0.59%	1.87%	2.32%	1.30%	1.66%	2.11%	0.25%	0.81%	1.23%	1.45%
Cambio Activos (Sep 2024) (%)		1.41%	2.45%	3.05%	4.98%	7.41%	8.81%	10.62%	12.95%	13.23%	14.15%	15.55%	17.23%
Número de Clientes	9,486,295	9,946,310	11,001,029	11,625,653	12,132,997	12,394,844	12,770,751	13,085,114	13,489,469	13,823,615	14,203,870	14,482,904	14,833,899
Clientes FIID	8,957,515	9,427,199	10,301,039	10,903,770	11,391,345	11,642,681	12,012,900	12,320,684	12,714,389	13,038,304	13,405,548	13,647,375	13,988,277
Clientes FIRV	528,780	519,111	699,990	721,883	741,652	752,163	757,851	764,430	775,080	785,311	798,322	835,529	845,622
Número de Fondos	634	634	634	634	636	636	636	634	630	630	631	631	631
Número FIID	253	254	254	254	255	254	254	254	251	252	251	251	252
Número FIRV	381	380	380	380	381	382	382	380	379	378	380	380	379

* Millones de pesos

Estadísticas de Fondos de Inversión a Septiembre 2025

Distribución de la Cartera Septiembre 2025



Activos Objeto de Inversión Septiembre 2025



Nota: Las estadísticas se elaboraron con base a la información proporcionada a través de SRIFI en los reportes regulatorios por las 29 Operadoras de Fondos de Inversión

Visítanos en: www.indexity.mx

Disclaimer:

El presente documento y la información que se señala en el mismo emana de fuentes públicas por lo que se emite únicamente para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Todas las personas que tengan acceso al mismo, deberán remitirse y leer el prospecto de información al público inversionista, el folleto informativo, los documentos clave de inversión, o cualquier otra información o documentación de carácter público para conocer, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las características de los valores, la emisión, los factores de riesgo del mismo, o de la emisora o valores correspondientes. Asimismo, la información contenida en este documento es indicativa y no necesariamente exhaustiva, aunque refleja la postura u opinión de Indexity, S.A. de C.V., misma que se emite con carácter personal y no así en representación de cualquier asociación gremial, entidad o institución financiera.

Se advierte que las opiniones resultantes en el contenido de presente documento derivaron de un proceso analítico, utilizando información pública del desempeño financiero de la (s) compañías y/o valores colocados y/o registrados en alguna bolsa de valores o en algún instituto para el depósito de valores o sociedad que haga dichas funciones, por lo que, deben ser entendidas como una manifestación de una opinión individual e independiente, sin perjuicio de lo anterior, Indexity, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar su opinión en cualquier momento sin asumir responsabilidad alguna al respecto.

En caso de que en este documento se utilicen vocablos tales como "intenta", "anticipa", "cree", "considera", "podría", "estima", "espera", "pronostica", "pretende", "puede", "planea", "potencial", "predice", "busca", "debería", "será" así como, expresiones similares u homólogas tendrán el único propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras, por lo que, Indexity, S.A. de C.V., no asumen obligación de actualizar estimaciones futuras. Es de advertir que, las proyecciones han sido preparadas y tienen un propósito meramente ilustrativo e informativo, y no constituyen un pronóstico de cualquier índole.

Nuestra información emplea, de manera enunciativa más no limitativa datos: públicos, históricos, financieros, contables, sectoriales, tendencias, capacidad de administración, eventos relevantes, entre otros, que ayudan al conocimiento de la compañía/emisión/estructura, de que se trate, así como los elementos que intervienen en el comportamiento del instrumento cotizado y/o registrado en alguna bolsa de valores o cualquier otra entidad y difundidos por medios masivos de comunicación incluidos los referentes a la red mundial (Internet), sin exigencia de comprobación.

Todas nuestras opiniones y comentarios, se basan única y exclusivamente en las características de la entidad y/o emisora, estructura, emisión y/u operación, que se trate, con independencia de cualquier actividad de negocio diferente a la presentada o informada públicamente de la emisora o sus accionistas.

La información y/u opiniones emitidas y publicadas no constituyen recomendaciones para invertir, comprar, vender, mantener algún instrumento de inversión, definir una estrategia de inversión, legal o fiscal o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es) así como tampoco para llevar a cabo ningún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con nuestro proceso de análisis, derivado de algún evento conocido públicamente. En consecuencia, el inversionista o la persona que tenga acceso al presente documento deberá adoptar sus propias decisiones de inversión sujeto a su perfil de inversión o de riesgo, teniendo en cuenta dichas circunstancias y

procurando obtener el asesoramiento específico y especializado de personas autorizadas para tales fines, sin responsabilidad alguna para Indexity, S.A. de C.V.

El análisis, opiniones y publicaciones que se presentan están basadas y construidas con fuentes originales u originarias del emisor y, en su caso, de las autoridades supervisoras, que se consideran fieles, confiables y actuales. Sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la certeza, temporalidad, exactitud o totalidad de cualquier información, por lo que Indexity, S.A. de C.V. no es responsable por errores u omisiones de los resultados obtenidos de dicha información.

Es necesario señalar que, Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de cualquier cambio, actualización o información adicional posterior a la fecha de publicación del presente documento. Este material proporciona información con un panorama general, por lo que, Indexity, S.A. de C.V. no tendrá responsabilidad alguna, por las decisiones de inversión en que pudiera incurrir el inversionista o persona que tenga acceso a este documento, derivado de la lectura o análisis del presente documento, de tal manera que, Indexity, S.A. de C.V. no responderá por ningún tipo de daño(s) y/o perjuicio(s).

El presente documento podrá ser publicado o distribuido a través de cualquier medio de comunicación electrónica o convencional. En consecuencia, la información contenida no será información confidencial, y estará disponible a todo posible inversionista(s) o persona(s) en igualdad de condiciones. La información que se incluye en esta presentación ha sido obtenida de fuentes públicas y que se consideran confiables, por lo cual Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de la validez, puntualidad, integridad o veracidad para cualquier propósito. Derivado de lo anterior, la presentación no se deberá entender como recomendación alguna, ya sea expresa o tácita, ni garantiza o sugiere que el inversionista se deberá basar en la exactitud, integridad o precisión de la información o las opiniones aquí contenidas.

El presente documento tiene como finalidad promover la inclusión y educación financiera, mediante un análisis serio a través del conocimiento de las empresas o valores analizados.

Para la distribución o divulgación del presente documento, bastará que se mencione la fuente y como autor del mismo a Indexity, S.A. de C.V., así como que el mismo, no implica una oferta, recomendación de inversión o estrategia fiscal, en caso de que alguna persona lo utilice o distribuya para fines distintos a los señalados, será responsable de los daños y perjuicios que se le lleguen a ocasionar a Indexity, S.A. de C.V., así como a sus accionistas, asociados, afiliados (en cualquiera de sus modalidades), consejeros, administradores, directivos, representantes legales, asesores, y demás empleados, dependientes y factores.