

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 120,874,985.56
Total Abonos (+)	\$ 219,556.58
Total Cargos (-)	\$ 147,900.00
Mes Actual	\$ 121,634,542.06
Variación mensual	\$ 687,899.92

Abonos	
Depósitos	\$ 219,556.58
Depósitos Valores Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 219,556.58

Cargos	
Retiros	\$ 147,900.00
Retiros Valores Impuestos por movimientos	
Total Cargos	\$ 147,900.00

Otros	
Dividendos	
Intereses M.D.	0.00
Comisiones	
Gastos y Cargos IVA acreditable	
ISR retenido	

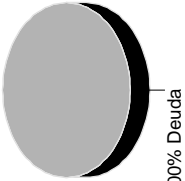
Número de Operaciones	14
Rendimiento del portafolio de Inversión	ND
Rendimiento del la portafolio de Inversión Neto	ND

Valor Actual del Portafolio

\$ 121,634,542.06

Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 120,874,980.02	100	\$ 121,634,540.26	100.00
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar				
Efectivo Remanente	\$ 5.54		\$ 1.80	



TOTAL POR INSTRUMENTO

\$ 120,874,985.56	100.00	\$ 121,634,542.06	100.00
-------------------	--------	-------------------	--------

Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 121,634,540.26	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar		
Efectivo Remanente	\$ 1.80	



TOTAL POR MONEDA

\$ 121,634,542.06	
-------------------	--

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 18.7178 Euro: 22.0458

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda										\$ 121,634,540.26		100.00%
S.I. DE DEUDA	Emisora	Títulos		Precio		Plusvalía		Acumulada				
ISIN		Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	31/Ago/2018	28/Sep/2018	Valor Actual	del Mes			
MX51AC0H0060	ACTIGOB E	11,435,343	11,443,339	1.6337 %	\$ 4.498329	\$ 5.104600	\$ 5.132225	\$ 58,729,790.50	\$ 315,527.18	\$ 7,253,886.82	48.28%	
MED PZO ESP GUB AAA/2HR												
MX51AC0J00F5	ACTIMED E	11,709,082	11,709,082	3.4378 %	\$ 4.482064	\$ 5.335700	\$ 5.367530	\$ 62,848,848.91	\$ 372,337.09	10,367,994.00	51.67%	
MEDIANO PLAZO AA/3HR												
MX51AC0K0017	ACTIREN E	2,814	6,268	0.0114 %	\$ 8.880434	\$ 8.891800	\$ 8.918452	\$ 55,900.86	\$ 166.68	\$ 238.30	0.04%	
CORTO PLAZO AAA/3HR												
TOTAL S.I. DE DEUDA										\$ 121,634,540.27		99.99%

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Costo Promedio	Precio	Plusvalía	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Septiembre 5, 2018													
05 Sep	025260722	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA	51_ACTIGOB_E	4,875		5.107768					(\$24,900.00)	\$ 24,900.37	(\$24,894.46)
05 Sep	2530566	VENTA											
Septiembre 6, 2018													
06 Sep	025267139	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA	51_ACTIGOB_E	18,068									(\$30,744.09)
06 Sep	025267140	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA											
06 Sep	025267141	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA											
06 Sep	25268982	ABONO DEPOSITO ATRASADO											
06 Sep	2534066	VENTA				5.108692						\$ 219,556.58	\$ 127,312.49
Septiembre 10, 2018													
10 Sep	002544886	COMPRA	51_ACTIGOB_E	42,957		5.112418					(\$219,614.14)	\$ 92,303.85	\$ 219,616.34
Septiembre 13, 2018													
13 Sep	025297854	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA	51_ACTIGOB_E	6,012		5.115132					(\$30,750.00)	\$ 30,750.00	(\$30,747.80)
13 Sep	25299146	CANCELACION DE SU RETIRO											
13 Sep	2555186	VENTA											
Septiembre 14, 2018													
14 Sep	002560887	COMPRA	51_ACTIREN_E	3,454		8.903703					(\$30,753.39)		\$ 0.98

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Costo Promedio	Precio	Plusvalía	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Septiembre 18, 2018													
18 Sep	025316703	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$30,749.02)
18 Sep	2568402	VENTA	51_ACTIGOB_E	6,006		5.120017					\$ 30,750.82		\$ 1.80

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Periodo	Total de Depósitos en Efectivo en sus Contratos
Del mes:	\$ 0.00
Acumulado del año:	\$ 0.00

COMISIONES

Descripción	Importe	IVA	Total
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00	0.00

IMPUESTOS

RFC: PBI061115SC6

Descripción	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos	
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero	
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos	

Clave del producto	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
84121500	1	E48	Servicio	Servicio de facturación	0.00	0.00	0.01

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	0.00	0.002	Tasa	0.160000	

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
1070487	2018-09-30	11:01:05	2018	000010000000404455243	3.3	F0713597-F390-4B20-B695-01E99287DD43

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F0713597-F390-4B20-B695-01E99287DD43[2018-09-30T23:18:56]TLE011122SC2[SIPhXMCh8SFTD0DB1IBLj4/pXlImf+DAmhh3Cd7sYLNrVWvzLG2o3AdcJFSYINJWkVAXtiCMpfn2RINOEB1vdAxlO0T+QbPlk1KxeVJSENCWBGENWwSSsukdxl+sasxqpkyn4mXevUusoklPIhjZEM25Ltlw3BoXAftplLsL/+TMZb95WC4CgicRUGDsipr3G6lnr1IsWwk/NxogAWT6efAX/IEXPkVeu3LhQvsqmyOeoRW1G4HyMpleORSZWkALkz6yt5pwhrXHkYCFr6xuz63R08Fs9Wf2WKcjUjSnw1htfh7hFjJb//UEcwKDjA3RM/cwaWnW9jWwHOS2OQ==[000010000000404512308]

No. Serie Certificado SAT :

Sello Digital del CFDI
SIPhXMCh8SFTD0DB1IBLj4/pXlImf+DAmhh3Cd7sYLNrVWvzLG2o3AdcJFSYINJWkVAXtiCMpfn2RINOEB1vdAxlO0T+QbPlk1KxeVJSENCWBGENWwSSsukdxl+sasxqpkyn4mXevUusoklPIhjZEM25Ltlw3BoXAftplLsL/+TMZb95WC4CgicRUGDsipr3G6lnr1IsWwk/NxogAWT6efAX/IEXPkVeu3LhQvsqmyOeoRW1G4HyMpleORSZWkALkz6yt5pwhrXHkYCFr6xuz63R08Fs9Wf2WKcjUjSnw1htfh7hFjJb//UEcwKDjA3RM/cwaWnW9jWwHOS2OQ==

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de PagoPUE

Forma de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos



PERFIL 2 ASESORIA DE INVERSIONES

El perfil 2 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos mayores a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad media y con un horizonte de inversión de largo plazo.

Avisos Importantes

Cualquier aclaración relacionada con la información contenida en el presente estado de cuenta, deberá ser notificada a nuestra Unidad Especializada de Atención al Público al teléfono 11036699 o 01800 705 5555 o por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y los saldos que este contiene. Sin perjuicio de anterior, usted podrá presentar su reclamación en los términos de la regulación aplicable ante CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros al teléfono 53400999 o 018009998080 o a través de la página www.condusef.gob.mx

- #A Bonos estructurados con protección de capital: "Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal"
- #B Bonos estructurados sin protección de capital: "Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal"
- Para más información de la forma de cálculo de comisiones favor de visitar la página www.actinver.com

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

AVISOS IMPORTANTES.

Actinver

Estimado cliente:

1

Nos dirigimos a usted para comunicarle que derivado de las reformas emitidas por la SHCP a las Disposiciones de Carácter General, referidas en el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en febrero de 2017, a partir del 30 de noviembre del presente año, Banco de México dará inicio al intercambio de información relativa a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera.

Lo anterior significa que la información de las operaciones que usted lleve a cabo en esta Entidad, podrá ser consultada por otras Entidades Financieras durante el plazo que subsista la relación jurídica con éstos. Posteriormente se le dará a conocer el medio que el Banco utilizará para obtener su consentimiento.

2

Su Contrato marco de prestación de productos y servicios bancarios múltiples ha sufrido modificaciones, favor de consultarlo en nuestra página: www.actinver.com, pues en caso de no manifestar oposición en el plazo de 30 días naturales, se entiende que consiente a los mismos.

Asimismo, dados los cambios regulatorios por implementarse en noviembre de 2018 respecto a intercambio de información relativa a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, por favor le pedimos que revise el mismo y en particular la Cláusula Décima Sexta.

Para más información consultar la liga donde podrá encontrar el fundamento legal: www.actinver.com

Centro de Atención Telefónica:

01-800-705-5555 / CDMX 1103-6699

Lunes a viernes 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

actinver.com

Acostúmbrate a ganar más.®

EN ACTINVER
CREAMOS
UN FONDO
PARA CADA
UNA DE TUS
NECESIDADES.

REVOLUCIONAMOS EL
MERCADO FINANCIERO
EN MÉXICO.

Para mayor información, consulta a tu
Asesor o visita nuestro Centro Financiero.

Actinver

Banca Privada, Inversión, Retiro, Seguros, Créditos.

actinver.com

Acostúmbrate a ganar más.®



PROTEGE

RECIBE UN PAGO MENSUAL
DURANTE 3 AÑOS EN CASO DE:
FALLECIMIENTO, INVALIDEZ,
ENFERMEDADES GRAVES.*

*Aplican restricciones.

ROBOTIK:

EL PRIMER FONDO DEL CONTINENTE QUE
INVIERTE EN LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO.

SUMAMOS LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y AL EQUIPO DE ANÁLISIS
ECONÓMICO ACTINVER PARA
ENCONTRAR LOS RENDIMIENTOS
MÁS ATRACTIVOS.

EVEREST