

**Cliente** : 90190000  
**Contrato** : 001070487  
**Asesor** : 431-M.EDELGAD  
**Sucursal** : 58-JAL ZAPOPAN ANDARES CB  
**Teléfono** : 11036600  
**Fecha de corte** : 31/Dic/2020  
**Periodo** : Del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020

**BANCO ACTINVER S.A. POR CTA FID 1367**  
GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA NO. 1200 10  
ALVARO OBREGON DESARROLLO URBANO  
ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 01278 C.R. 1291

## ESTADO DE CUENTA

### Movimientos del Mes M.N.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Mes Anterior       | \$ 143,219,712.29 |
| Total Abonos ( + ) | \$ 264,906.92     |
| Total Cargos ( - ) | \$ 339,349.60     |
| Mes Actual         | \$ 143,639,410.13 |
| Variación mensual  | \$ 494,140.52     |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Abonos</b>                       |               |
| Depósitos                           | \$ 264,906.92 |
| Depósitos Valores<br>Bonificaciones |               |
| Total Abonos                        | \$ 264,906.92 |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Cargos</b>                                |               |
| Retiros                                      | \$ 339,349.60 |
| Retiros Valores<br>Impuestos por movimientos |               |
| Total Cargos                                 | \$ 339,349.60 |

|  |      |
|--|------|
| <b>Otros</b>                                       |      |
| Dividendos   |      |
| Intereses M.D.                                     | 0.00 |
| Comisiones   |      |
| Gastos y Cargos<br>IVA acreditable<br>ISR retenido |      |

|   |       |
|---|-------|
| Número de Operaciones                           | 15    |
| Rendimiento del portafolio de<br>Inversión      | 4.96% |
| Rendimiento del portafolio de<br>Inversión Neto | 4.96% |

### Valor Actual del Portafolio

\$ 143,639,410.13

#### Valor del Portafolio por Instrumento

|  | Mes Anterior      | %   | Mes Actual        | %      |
|--|-------------------|-----|-------------------|--------|
|  | \$ 143,219,709.00 | 100 | \$ 143,639,359.58 | 100.00 |

Instrumentos de Deuda  
Instrumentos de Capitales  
Valores en Prestamos Garantías y Prenda  
Productos Derivados  
Operaciones por Liquidar  
Efectivo Remanente

\$ 3.29

\$ 50.55

100.00% Deuda

#### TOTAL POR INSTRUMENTO

|                   |        |                   |        |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| \$ 143,219,712.29 | 100.00 | \$ 143,639,410.13 | 100.00 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|

#### Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)

|  | Pesos MX          | Dólar US |
|--|-------------------|----------|
|  | \$ 143,639,359.58 |          |

Instrumentos de Deuda  
Instrumentos de Capitales  
Valores en Prestamos Garantías y Prenda  
Productos Derivados  
Operaciones por Liquidar  
Efectivo Remanente

\$ 50.55

100.00% Peso

#### TOTAL POR MONEDA

|                   |
|-------------------|
| \$ 143,639,410.13 |
|-------------------|

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 19.8975 Euro: 24.5213

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

| Instrumentos de Deuda   |           |              |            |             |                |           |             |             |                  | \$ 143,639,359.58 |               | 100.00%         |        |
|-------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------|
| S.I. DE DEUDA           |           | Emisora      | Títulos    |             | Costo Promedio | %Tenencia | Precio      |             | Valor Actual     | Plusvalía         |               |                 |        |
| ISIN                    |           | Mes Anterior | Mes Actual | 30/Nov/2020 |                |           | 31/Dic/2020 | del Mes     |                  | Acumulada         |               |                 |        |
| MX51AC0H0060            | ACTIGOB E |              | 12,146,395 | 12,133,747  | \$ 4.626463    | 2.0612 %  | \$ 5.871000 | \$ 5.891914 | \$ 71,490,993.82 | \$ 253,122.09     | 15,354,662.27 | 49.77%          |        |
| MED PZO ESP GUB AAA/2HR |           |              |            |             |                |           |             |             |                  |                   |               |                 |        |
| MX51AC0J00F5            | ACTIMED E |              | 11,709,082 | 11,709,082  | \$ 4.482064    | 2.7444 %  | \$ 6.141100 | \$ 6.161744 | \$ 72,148,365.76 | \$ 240,785.56     | 19,667,510.85 | 50.22%          |        |
| MEDIANO PLAZO AA/3HR    |           |              |            |             |                |           |             |             |                  |                   |               |                 |        |
| TOTAL S.I. DE DEUDA     |           |              |            |             |                |           |             |             |                  | \$ 143,639,359.58 |               | \$35,022,173.12 | 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      |           |                               |              |         |                |        |           |          |     |     |                |               |                |
| Diciembre 17, 2020 |           |                               |              |         |                |        |           |          |     |     |                |               |                |
| 17 Dic             | 30283664  | DEP, TRASPASO ENTRE CONTRATOS |              |         |                |        |           |          |     |     |                |               | \$ 3.29        |
| 17 Dic             | 006773798 | COMPRA                        | 51_ACTIGOB_E | 45,031  | 5.882719       |        |           |          |     |     | (\$264,904.72) | \$ 264,906.92 | \$ 264,910.21  |
| Diciembre 18, 2020 |           |                               |              |         |                |        |           |          |     |     |                |               |                |
| 18 Dic             | 030298324 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$1,099.60)   |               | (\$1,094.11)   |
| 18 Dic             | 030298325 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$31,844.11)  |
| 18 Dic             | 030298326 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$62,594.11)  |
| 18 Dic             | 030298327 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$93,344.11)  |
| 18 Dic             | 030298328 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$124,094.11) |
| 18 Dic             | 030298329 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$154,844.11) |
| 18 Dic             | 030298330 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$185,594.11) |
| 18 Dic             | 030298331 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$216,344.11) |
| 18 Dic             | 030298332 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$247,094.11) |
| 18 Dic             | 030298333 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$277,844.11) |
| 18 Dic             | 030298334 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$308,594.11) |
| 18 Dic             | 030298335 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |         |                |        |           |          |     |     | (\$30,750.00)  |               | (\$339,344.11) |
| 18 Dic             | 6784809   | VENTA                         | 51_ACTIGOB_E | 57,679  | 5.884198       |        |           |          |     |     |                | \$ 339,394.66 | \$ 50.55       |

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  |

RFC: PB106115SC6

IMPUESTOS

| 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<br>Certificación | Año al que Corresponde<br>el Estado de Cuenta | Certificado          | Versión | Folio fiscal                         |
|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------|---------|--------------------------------------|
| 1070487       | 2021-01-01       | 11:01:05                         | 2020  | 00001000000505724342 | 3.3     | B661C63E-5905-495E-895B-81F3618A70EB |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B661C63E-5905-495E-895B-81F3618A70EB|2021-01-01T22:08:15|TLE011122SC2|XYSeS YRe8PQ1a8uWgNdJGjjF1nbIEYCRVfU7ftRTLklvfyVSAzADqKnf6otshcM7VhX4Ha7Vx4ZNOgpERacAdu8K+eFIS4E4yJFuRloXojLarRLDTm8oMpzevctWwmf1uqE5ciXKYvGve+A5iCAhBrq/m4HWjdncRQSOAFjecPs2RoAaTw2gnQJQ2APN2CJ9JP6qVJNyVq2w0h1ietwKIOrHwWd5B0pQ26dySFiAplAfSYhh8QO7yQ98S03MRMYevh/BR3+zeHn09ceRRB7IR+smrRTxAbjd90K343Oq1lhWFWBkdQ3enKVpotWT9DupQmd4mL4k222OCS/qD+jQ==|00001000000503270882||

No. Serie Certificado SAT :



Sello Digital del CFDI

XYSeS YRe8PQ1a8uWgNdJGjjF1nbIEYCRVfU7ftRTLklvfyVSAzADqKnf6otshcM7VhX4Ha7Vx4ZNOgpERacAdu8K+eFIS4E4yJFuRloXojLarRLDTm8oMpzevctWwmf1uqE5ciXKYvGve+A5iCAhBrq/m4HWjdncRQSOAFjecPs2RoAaTw2gnQJQ2APN2CJ9JP6qVJNyVq2w0h1ietwKIOrHwWd5B0pQ26dySFiAplAfSYhh8QO7yQ98S03MRMYevh/BR3+zeHn09ceRRB7IR+smrRTxAbjd90K343Oq1lhWFWBkdQ3enKVpotWT9DupQmd4mL4k222OCS/qD+jQ==

Sello Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de Pago: **PUE** 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](mailto: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 0180009998080 o a través de la página [www.condusef.gob.mx](http://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 p
- #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](http://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.



**2020** ha representado un año de desafíos que juntos hemos superado

Hemos aprendido a mirar siempre al futuro, a encontrar las oportunidades en medio de los tiempos difíciles y a seguir adelante, porque al igual que tú, sabemos que trabajando juntos podemos superar cualquier obstáculo.



A nombre de todos los que formamos parte de **Actinver** te deseamos.

**¡FELIZ NAVIDAD Y  
PRÓSPERO 2021!**



Estaremos contigo para lograr tus objetivos en el año que comienza.

**Actinver**