

## ESTADO DE CUENTA

### Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 144,091,114.88
Total Abonos ( + )	\$ 150,943.00
Total Cargos ( - )	
Mes Actual	\$ 144,576,872.89
Variación mensual	\$ 334,815.01

<b>Abonos</b>	
Depósitos	\$ 150,943.00
Depósitos Valores Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 150,943.00

<b>Cargos</b>	
Retiros	
Retiros Valores	
Impuestos por movimientos	
Total Cargos	

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

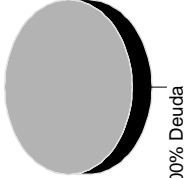
Número de Operaciones	2
Rendimiento del portafolio de Inversión	4.46%
Rendimiento del portafolio de Inversión Neto	4.46%

### Valor Actual del Portafolio

\$ 144,576,872.89

#### Valor del Portafolio por Instrumento

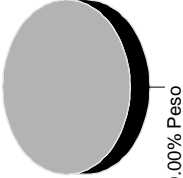
	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 144,091,105.52	100	\$ 144,576,870.83	100.00
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar				
Efectivo Remanente	\$ 9.36		\$ 2.06	



<b>TOTAL POR INSTRUMENTO</b>	<b>\$ 144,091,114.88</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 144,576,872.89</b>	<b>100.00</b>
------------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------

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

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 144,576,870.83	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar		
Efectivo Remanente	\$ 2.06	



<b>TOTAL POR MONEDA</b>	<b>\$ 144,576,872.89</b>
-------------------------	--------------------------

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 20.9340 Euro: 25.4971

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda										\$ 144,576,870.83		100.00%
S.I. DE DEUDA	ISIN	Emisora	Mes Anterior	Mes Actual	Títulos	%Tenencia	Costo Promedio	Precio	28/Feb/2021	Valor Actual	Plusvalía del Mes	%Portafolio
MX51AC0H0060	ACTIGOB E		12,135,579	12,161,045		1.9579 %	\$ 4.630471	\$ 5.911100	\$ 5.925694	\$ 72,062,631.39	\$ 177,101.29	49.84%
MED PZO ESP GUB AAA/2HR												
MX51AC0J00F5	ACTIMED E		11,709,082	11,709,082		2.8736 %	\$ 4.482064	\$ 6.179400	\$ 6.192991	\$ 72,514,239.44	\$ 158,131.15	50.15%
MEDIANO PLAZO AA/3HR												
TOTAL S.I. DE DEUDA										\$ 144,576,870.83		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													
Febrero 25, 2021													
25 Feb	30886071	DEP , TRASPASO ENTRE CONTRATOS										\$ 150,943.00	\$ 150,952.36
25 Feb	007660897	COMPRA	51_ACTIGOB_E	25,466		5.927523					(\$150,950.30)		\$ 2.06

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: PB1061115SC6

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	2021-02-26	12:01:05	2021	00001000000505724342	3.3	E517A3AA-A155-4F00-AD59-5CA56CEA3BB2

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E517A3AA-A155-4F00-AD59-5CA56CEA3BB2|2021-02-28T00:32:46|TLE011122SC2|acHlb/GW6|RyJRWagmqvXcspl63qUvCLznGbHoVGMVs5g+cc6n9bye+U5y+HU/rohmqZYmcFjYsogY52XhnQ1aR2tLxN  
U2QUdIiyW8IM4j5x0YmrCeuYKzvlaBhNkZul2itggsj385sweXRb6bWXUjfvVa3PneHzWsq/3UboB5Z86sf1CKldxhOI2x4x9ecz9kVbTY8l7kPsDABP5ZfVS94g1uxGFVYayGLvc3hYY5tWsp/Yo7Un5Tp9dQ61P6aM1rIZfi  
nC9lIOmcr0Z5/eZmNFxwnfx7ANGnY3ZsL1k3IS6N0k1F+w5LsEOrxNx6RJ7OqYjLIq/uj7aT3Obg==|00001000000503270882|]

No. Serie Certificado SAT :



Sello Digital del CFDI

acHlb/GW6|RyJRWagmqvXcspl63qUvCLznGbHoVGMVs5g+cc6n9bye+U5y+HU/rohmqZYmcFjYsogY52XhnQ1aR2tLxNU2QUdIiyW8IM4j5x0YmrCeuYKzvlaBhNkZul2itggsj385sweX  
Rb6bWXUjfvVa3PneHzWsq/3UboB5Z86sf1CKldxhOI2x4x9ecz9kVbTY8l7kPsDABP5ZfVS94g1uxGFVYayGLvc3hYY5tWsp/Yo7Un5Tp9dQ61P6aM1rIZfi  
c7ANGnY3ZsL1k3IS6N0k1F+w5LsEOrxNx6RJ7OqYjLIq/uj7aT3Obg==

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)

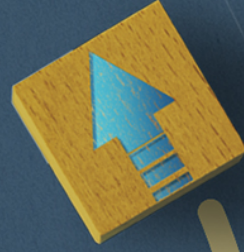
Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio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



# ENCUENTRA PROS Actinver

UN ESPACIO GRATUITO CON ESPECIALISTAS  
DE INFORMACIÓN ECONÓMICA PARA TI.

►►► Revisa nuestra agenda semanal y  
regístrate en [www.actinver.com](http://www.actinver.com)



Cuando el cete o pagaré no es  
suficiente, **existen otras alternativas**  
conoce los fondos **multiactivos**:

## DIVERSIFICA TU INVERSIÓN Y PROTEGE TU PATRIMONIO

# Actinver

Para mayor información, consulta a tu Asesor  
o ponte en contacto al Centro de Atención Telefónica:

**800-705-5555 / 55 1103-6699**

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

[actinver.com](http://actinver.com)

Acostúmbrate ganar más.®

# Actinver



Investment  
Managers

INVIERTE EN LAS TENDENCIAS DIGITALES DEL FUTURO.  
**CONOCE LOS FONDOS DIGITAL Y ROBOTIK.**

[DA CLIC AQUÍ](#)