

## ESTADO DE CUENTA

### RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/Jun/2021 al 30/Jun/2021

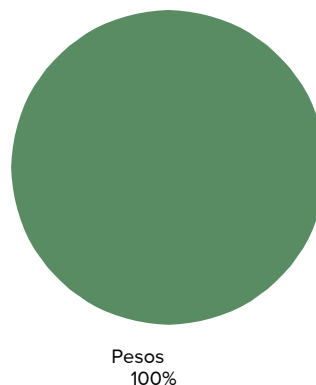
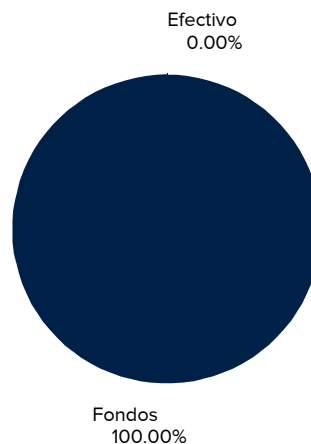
Saldo inicial	\$ 146,290,492.48
Saldo promedio	\$ 0.00
Total retiros	\$ 666,300.00
Total depósitos	\$ 207,004.47
ISR Retenido	0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 146,060,021.29</b>

### CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

EFFECTIVO REMANENTE	\$ 4.22
FONDOS	\$146,060,017.07
Deuda	\$146,060,017.07
Cobertura	\$0.00
Renta Variable	\$0.00
MERCADO DE DINERO	\$0.00
MERCADO DE CAPITALES	\$0.00
PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$0.00
DERIVADOS	\$0.00
VALORES EN PRESTAMOS	\$0.00
GARANTÍAS Y PRENDA	\$0.00

### CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

DÓLARES	USD 0.00
EUROS	€ 0.00
PESOS	\$ 146,060,021.29



### MOVIMIENTOS DEL MES. MN

Saldo inicial	\$ 146,290,492.48
Total Abonos	\$ 207,004.47
Total Cargos	\$ 666,300.00
Plusvalía / Minusvalía	\$ 228,824.34
Saldo final	\$ 146,060,021.29

### CARGOS/RETIROS

Retiros	\$ 666,300.00
Retiros de valores	\$0.00
Impuestos por movimientos	\$0.00
<b>Total Cargos</b>	<b>\$ 666,300.00</b>

### ABONOS/DEPÓSITOS

Depósitos	\$ 207,004.47
Depósitos de valores	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00
<b>Total Abonos</b>	<b>\$ 207,004.47</b>

### OTROS

Dividendos	\$ 0.00
Intereses Mercado de Dinero	\$ 0.00
Comisiones	\$ 0.00
Gastos y cargos	\$ 0.00
IVA acreditable	0.00
ISR retenido	0.00
Número de operaciones Inversión	27

TIR Bruto	3.33%
TIR Neto	3.33%

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales.

Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. **Dólar:** 19.9350 **Euro:** 23.5896

### NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

### INSTRUMENTOS DE DEUDA MONEDA NACIONAL

S.I. DE DEUDA									
Títulos				Precio			Plusvalía		
Emisora	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre	Valor actual	del mes	Acumulada	% Portafolio
ACTIGOB E	12,277,235	12,200,352	\$ 4.646695	\$ 5.968500	\$ 5.980774	\$ 72,967,548.03	\$ 149,442.11	16,276,233.40	49.95%
ACTIMED E	11,709,082	11,709,082	\$ 4.482064	\$ 6.235600	\$ 6.242374	\$ 73,092,469.04	\$ 78,966.04	20,611,614.14	50.04%
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 146,060,017.07</b>			<b>99.99%</b>

### MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL												\$ 5.46
Junio 10, 2021												
10 Jun	031839767	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$30,744.54)
10 Jun	031839768	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$61,494.54)
10 Jun	031839769	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$24,900.00)		(\$86,394.54)
10 Jun	031839770	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$24,900.00)		(\$111,294.54)
10 Jun	031839771	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$24,900.00)		(\$136,194.54)
10 Jun	031839772	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$166,944.54)
10 Jun	031839773	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$197,694.54)

Continúa en la próxima página...

### MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Junio 10, 2021												
10 Jun	031839774	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$228,444.54)
10 Jun	031839775	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$259,194.54)
10 Jun	031839776	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$24,900.00)		(\$284,094.54)
10 Jun	031839777	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$314,844.54)
10 Jun	031839778	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$24,900.00)		(\$339,744.54)
10 Jun	031839779	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$370,494.54)
10 Jun	031839780	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$401,244.54)
10 Jun	031839781	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$431,994.54)
10 Jun	031839782	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$24,900.00)		(\$456,894.54)
10 Jun	031839783	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$487,644.54)
10 Jun	031839784	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$518,394.54)
10 Jun	031839785	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$549,144.54)
10 Jun	031839786	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$24,900.00)		(\$574,044.54)
10 Jun	031839787	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$604,794.54)
10 Jun	031839788	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$635,544.54)
10 Jun	009201447	VENTA	51_ACTIGOB_E			106,342	5.976522				\$ 635,555.30	\$ 10.76
Junio 15, 2021												
15 Jun	031873035	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA								(\$30,750.00)		(\$30,739.24)
15 Jun	009242792	VENTA	51_ACTIGOB_E			5,143	5.980060				\$ 30,755.45	\$ 16.21
Junio 21, 2021												
21 Jun	031939919	DEP, TRASPASO ENTRE CONTRATOS									\$ 207,004.47	\$ 207,020.68
21 Jun	009334545	COMPRA	51_ACTIGOB_E			34,602	5.982789			(\$207,016.46)		\$ 4.22

### 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

### DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Periodo	Total Depósitos
Mes	\$ 0.00
Anteriores	\$ 0.00
Acumulado del año	\$ 0.00

## ESTRENA EL AUTO DE TUS SUEÑOS CON UNA TASA DEL 10.99%

Ponte en contacto con tu asesor  
para más información o [da clic aquí.](#)

Actinver



### IMPUESTOS

Descripción	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos	\$ 0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero	\$ 0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos	\$ 0.00



**TRES PLANES QUE TE  
AYUDARÁN A PROTEGER  
A TU FAMILIA.**

**SEGUROS DOTALES ACTINVER.**

**CONSULTA A TU ASESOR.**

**Actinver**

C. del Producto / Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	1	E48	Servicio	Servicio de facturación	0.00	0.01	0.00

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	0.00	002	Tasa	0.160000	\$ 0.00

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado
1070487	2021-07-03	11:01:05	2021	00001000000505724342

Versión	Folio fiscal	RFC
3.3	56561D64-1867-4AC5-832E-9AD2DD7A7F4F	PBI061115SC6

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56561D64-1867-4AC5-832E-9AD2DD7A7F4F|2021-07-03T15:35:23|TLE011122SC2|B5fU6m1bBTESl8jBBG6JyR2uxCXitFP7GNqeyWKgJmjKpMTdhSFZQEQ+/aFJcAK5dv2g7gNaoJEPiskdOrmrp5vzhvl3crThlkk5xrlxtNujonGPK7UhhqjWsuFXI3VQdMYwomoKfM6OPiP6JFB/nZF26IFB9flkro/uGZFfy3pvWvKAEiBN5HpiR85wBRNNVw1NftO+SGj/1HBHxF19J57LLJtHQWvthQMYkeZrq5pM/CpczV2Nopf3P3HXPMFU0JKRQyF7pog8OsUx8qw4lpGEEebCgN8glBdamXRla8v3MWprU6x2KyICSw3NizQvIrsiAONkqS0Sub9jculw2Cg==|00001000000505720882||

No. Serie Certificado SAT : 00001000000505724342



**Sello Digital del CFDI**  
B5fU6m1bBTESl8jBBG6JyR2uxCXitFP7GNqeyWKgJmjKpMTdhSFZQEQ+/aFJcAK5dv2g7gNaoJEPiskdOrmrp5vzhvl3crThlkk5xrlxtNujonGPK7UhhqjWsuFXI3VQdMYwomoKfM6OPiP6JFB/nZF26IFB9flkro/uGZFfy3pvWvKAEiBN5HpiR85wBRNNVw1NftO+SGj/1HBHxF19J57LLJtHQWvthQMYkeZrq5pM/CpczV2Nopf3P3HXPMFU0JKRQyF7pog8OsUx8qw4lpGEebCgN8glBdamXRla8v3MWprU6x2KyICSw3NizQvIrsiAONkqS0Sub9jculw2Cg==

**Sello Digital del SAT**  
B5fU6m1bBTESl8jBBG6JyR2uxCXitFP7GNqeyWKgJmjKpMTdhSFZQEQ+/aFJcAK5dv2g7gNaoJEPiskdOrmrp5vzhvl3crThlkk5xrlxtNujonGPK7UhhqjWsuFXI3VQdMYwomoKfM6OPiP6JFB/nZF26IFB9flkro/uGZFfy3pvWvKAEiBN5HpiR85wBRNNVw1NftO+SGj/1HBHxF19J57LLJtHQWvthQMYkeZrq5pM/CpczV2Nopf3P3HXPMFU0JKRQyF7pog8OsUx8qw4lpGEebCgN8glBdamXRla8v3MWprU6x2KyICSw3NizQvIrsiAONkqS0Sub9jculw2Cg==

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.

ABREVIATURAS

**Cta.** = Cuenta  
**GAT Nominal** = A la Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.  
**GAT Real** = Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**IDE** = Impuesto Depósitos en Efectivo.  
**IPAB** = Instituto de Protección al Ahorro Bancario.  
**ISR** = Impuesto Sobre la Renta  
**IVA** = Impuesto al Valor Agregado.  
**MD** = Mercado de Dinero.  
**Nos depositó SBC** = Nos depositó salvo buen cobro.

### 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 018009998080 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.

# BAJAMOS EL PRECIO DE TU PÓLIZA DE AUTO.

Envía tu póliza actual de cualquier compañía a:  
[seguros@actinver.com.mx](mailto:seguros@actinver.com.mx)

Más barato de lo que tienes. ¡Compruébalo!



Actinver |  MAPFRE