

## ESTADO DE CUENTA

### RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/Jul/2021 al 31/Jul/2021

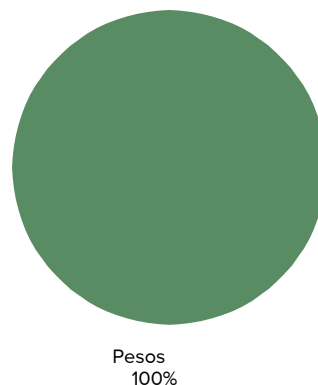
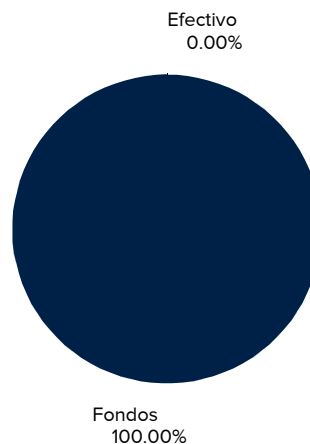
|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Saldo inicial      | \$ 146,060,021.29        |
| Saldo promedio     | \$ 0.00                  |
| Total retiros      | \$ 139,200.00            |
| Total depósitos    | \$ 189,123.83            |
| ISR Retenido       | 0.00                     |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 146,513,263.56</b> |

### CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| EFFECTIVO REMANENTE    | \$ 2.07          |
| FONDOS                 | \$146,513,261.49 |
| Deuda                  | \$146,513,261.49 |
| 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   | \$ 146,513,263.56 |



## MOVIMIENTOS DEL MES. MN

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Saldo inicial          | \$ 146,060,021.29 |
| Total Abonos           | \$ 189,123.83     |
| Total Cargos           | \$ 139,200.00     |
| Plusvalía / Minusvalía | \$ 403,318.44     |
| Saldo final            | \$ 146,513,263.56 |

## CARGOS/RETIROS

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Retiros                   | \$ 139,200.00        |
| Retiros de valores        | \$0.00               |
| Impuestos por movimientos | \$0.00               |
| <b>Total Cargos</b>       | <b>\$ 139,200.00</b> |

## ABONOS/DEPÓSITOS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Depósitos            | \$ 189,123.83        |
| Depósitos de valores | \$0.00               |
| Bonificaciones       | \$0.00               |
| <b>Total Abonos</b>  | <b>\$ 189,123.83</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 | 5       |

|           |       |
|-----------|-------|
| TIR Bruto | 3.24% |
| TIR Neto  | 3.24% |

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales.

Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. **Dólar:** 19.9045 **Euro:** 23.5657

## 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     | 12,200,352       | 12,208,726     | \$ 4.650152    | \$ 5.980700 | \$ 5.997167 | \$ 73,217,768.68         | \$ 200,137.64 | 16,445,337.05 | 49.97%        |
| ACTIMED E     | 11,709,082       | 11,709,082     | \$ 4.482064    | \$ 6.242300 | \$ 6.259713 | \$ 73,295,492.81         | \$ 203,023.77 | 20,814,637.91 | 50.02%        |
| <b>TOTAL</b>  |                  |                |                |             |             | <b>\$ 146,513,261.49</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  |           |                               |              |                |           |         |          |     |     |                |               | \$ 4.22        |
| Julio 7, 2021  |           |                               |              |                |           |         |          |     |     |                |               |                |
| 07 Jul         | 009577938 | COMPRA                        | 51_ACTIGOB_E |                |           | 31,599  | 5.985195 |     |     | (\$189,126.18) |               | (\$189,121.96) |
| 07 Jul         | 032119560 | DEP, TRASPASO ENTRE CONTRATOS |              |                |           |         |          |     |     |                | \$ 189,123.83 | \$ 1.87        |
| Julio 21, 2021 |           |                               |              |                |           |         |          |     |     |                |               |                |
| 21 Jul         | 009743515 | VENTA                         | 51_ACTIGOB_E |                |           | 23,225  | 5.993550 |     |     |                | \$ 139,200.20 | \$ 139,202.07  |
| 21 Jul         | 032260094 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |                |           |         |          |     |     | (\$120,000.00) |               | \$ 19,202.07   |
| 21 Jul         | 032260095 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA  |              |                |           |         |          |     |     | (\$19,200.00)  |               | \$ 2.07        |

### 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         |

### 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 |

EL RETO ACTINVER ESTÁ...

# ATM

Actinver Te Muestra

Cómo aprender de finanzas, y te da la posibilidad de ganar hasta **500 MIL PESOS Y MÁS DE 2 MILLONES EN PREMIOS.**

**INSCRÍBETE ANTES DEL 8 DE AGOSTO PARA OBTENER 20% DE DESCUENTO.**

Regístrate en: [retoactinver.com](https://retoactinver.com)

**RETO Actinver**

#ELRETOACTINVER  
ES SUPERARTE A TI MISMO.

| 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<br>Certificación | Año al que Corresponde<br>el Estado de Cuenta | Certificado          |
|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| 1070487       | 2021-08-01       | 11:01:05                         | 2021  | 00001000000505724342 |

| Versión | Folio fiscal                         | RFC          |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| 3.3     | 8FE93E07-DC59-48AB-B184-8C664ACD4D2F | PBI061115SC6 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lI1.1f8FE93E07-DC59-48AB-B184-8C664ACD4D2F2021-08-01T22:26:12|LE011122SC2IX8qx8Dya8r+iT89CmNuBF4iN0P0AGv9eMZPIXyHqVfZqWus+FKbJaJjYZDPnzu7bX8+tlfyT2jekbbgRbSTFcQ3hdE+iPgUUXVfGQIKtoQ9e0a  
cVDt5UG+P4TzLceLL5+kWwy2Vt2VB2t59iUwXfqVvk5H8pRC5xYzstjNXw4Me51ObtAEAHjkrDoG47rC4Ca9/+MVxlBNrArn93U+WdluvBACWTSd04mT97BEUJNRwsW/wFoh0Vm6gwMFJqPnNK0xzJJIM8m0oWJxCkscAyRXTS2fv  
k6Q7LajAZgPFOLH8AIK81QB77/qxSeVF00iPOSdhis9dm9KlebJUFTogg==|00001000000505724342|

No. Serie Certificado SAT : 00001000000505724342



**Sello Digital del CFDI**  
X8qx8Dya8r+iT89CmNuBF4iN0P0AGv9eMZPIXyHqVfZqWus+FKbJaJjYZDPnzu7bX8+tlfyT2jekbbgRbSTFcQ3hdE+iPgUUXVfGQIKtoQ9e0acVDt5UG+P4TzLceLL5+kWwy2Vt2V  
B2t59iUwXfqVvk5H8pRC5xYzstjNXw4Me51ObtAEAHjkrDoG47rC4Ca9/+MVxlBNrArn93U+WdluvBACWTSd04mT97BEUJNRwsW/wFoh0Vm6gwMFJqPnNK0xzJJIM8m0oWJxC  
kscAyRXTS2fvPk6Q7LajAZgPFOLH8AIK81QB77/qxSeVF00iPOSdhis9dm9KlebJUFTogg==

**Sello Digital del SAT**  
X8qx8Dya8r+iT89CmNuBF4iN0P0AGv9eMZPIXyHqVfZqWus+FKbJaJjYZDPnzu7bX8+tlfyT2jekbbgRbSTFcQ3hdE+iPgUUXVfGQIKtoQ9e0acVDt5UG+P4TzLceLL5+kWwy2Vt2V  
B2t59iUwXfqVvk5H8pRC5xYzstjNXw4Me51ObtAEAHjkrDoG47rC4Ca9/+MVxlBNrArn93U+WdluvBACWTSd04mT97BEUJNRwsW/wFoh0Vm6gwMFJqPnNK0xzJJIM8m0oWJxC  
kscAyRXTS2fvPk6Q7LajAZgPFOLH8AIK81QB77/qxSeVF00iPOSdhis9dm9KlebJUFTogg==

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.

EL RETO ACTINVER ESTÁ...

# ATM

Actinver Te Muestra

Cómo aprender de finanzas, y te da la posibilidad de ganar hasta

**500 MIL PESOS Y MÁS DE 2 MILLONES EN PREMIOS.**

**INSCRÍBETE ANTES DEL 8 DE AGOSTO PARA OBTENER 20% DE DESCUENTO.**

Regístrate en: [retoactinver.com](http://retoactinver.com)

**RETO Actinver**

#ELRETOACTINVER  
ES SUPERARTE A TI MISMO.