

BANCO ACTINVER S.A. POR CTA FID 1367

MONTES URALES0 NO. 620-1ER. PISO
LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE M+XICO
C.P. 11000 C.R. 11002

ESTADO DE CUENTA

RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/Feb/2022 al 28/Feb/2022

Saldo inicial	\$ 149,974,683.46
Saldo promedio	\$ 0.00
Total retiros	\$ 61,500.00
Total depósitos	\$ 53,319.00
ISR Retenido	0.00
SALDO FINAL	\$ 150,531,655.97

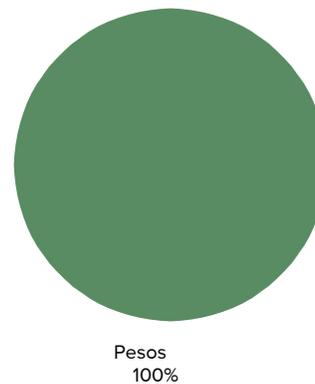
CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

EFFECTIVO REMANENTE	\$ 5.15
FONDOS	\$150,531,650.82
Deuda	\$150,531,650.82
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 GARANTÍAS Y PRENDA	\$0.00



CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

DÓLARES	USD 0.00
EUROS	
PESOS	\$150,531,655.97



MOVIMIENTOS DEL MES. MN

Saldo inicial	\$ 149,974,683.46
Total Abonos (+)	\$ 53,319.00
Total Cargos (-)	\$ 61,500.00
Saldo final	\$ 150,531,655.97
Variación mensual	\$ 565,153.51

CARGOS/RETIROS

Retiros	\$ 61,500.00
Retiros de valores	\$ 0.00
Impuestos por movimientos	\$ 0.00
Total Cargos	\$ 61,500.00

ABONOS/DEPÓSITOS

Depósitos	\$ 53,319.00
Depósitos de valores	\$ 0.00
Bonificaciones	\$ 0.00
Total Abonos	\$ 53,319.00

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	3.64%
TIR Neto	3.64%

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales.
 Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. **Dólar:** 20.5212 **Euro:** 22.8715

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA MONEDA NACIONAL

S.I. DE DEUDA

Emisora	Títulos			Precio			Plusvalía		
	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre	Valor actual	del mes	Acumulada	% Portafolio
ACTIGOB E	12,271,996	12,270,653	\$ 4.676740	\$ 6.126100	\$ 6.150687	\$ 75,472,945.89	\$ 301,686.27	18,086,292.18	50.13%
ACTIMED E	11,709,082	11,709,082	\$ 4.482064	\$ 6.387700	\$ 6.410298	\$ 75,058,704.93	\$ 263,512.89	22,577,850.02	49.86%
TOTAL						\$ 150,531,650.82			99.99%

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL											\$ 4.46
Febrero 3, 2022											
03 Feb	012411420	VENTA 51_ACTIGOB_E			10,035	6.128661				\$ 61,501.11	\$ 61,505.57
03 Feb	034153094	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$30,750.00)		\$ 30,755.57
03 Feb	034153095	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA							(\$30,750.00)		\$ 5.57
Febrero 10, 2022											
10 Feb	012483083	COMPRA 51_ACTIGOB_E			8,692	6.134310			(\$53,319.42)		(\$53,313.85)
10 Feb	034202937	DEP, TRASPASO ENTRE CONTRATOS								\$ 53,319.00	\$ 5.15

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

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	2022-03-02	11:01:05	2022	00001000000505724342

Versión	Folio fiscal	RFC
3.3	67DF521E-5C08-492E-B604-A37A7546C453	PBI061115SC6

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1I67DF521E-5C08-492E-B604-A37A7546C453|2022-03-03T15:16:50|TLE011122SC2|BdHfWQqWisFwxCdQfvCD6NuRsS3PQfPKQ70SROf+WNSZK6J5T9oBuVqliDIVi+tTxXozfhEwTyowzBgZWbL4Zklug96tfKMIIehpnc8waZIOI/hp9zAKu0BvGJwT5KWw8QuUt64z/oxihJyXkkXyEoaWj/5PrgXT1UHPRkg2sf8BxXfS2uJ7830rMBnWADr5RFIq6HleaC19bIWOUWi9yD8ODqfmkno0KhKfz1xPdg55uHUBJlvWB/AsXTZN6jKe0odjQeOie2NSHcmvJPsxGQYpdupa6zaR4T5hhUuaPALjqlxXv+FZJNME25rguQCFGwQJ9hkgGOH+c09XIA==|00001000000505724342|

No. Serie Certificado SAT : 00001000000505724342



Sello Digital del CFDI

BdHfWQqWisFwxCdQfvCD6NuRsS3PQfPKQ70SROf+WNSZK6J5T9oBuVqliDIVi+tTxXozfhEwTyowzBgZWbL4Zklug96tfKMIIehpnc8waZIOI/hp9zAKu0BvGJwT5KWw8QuUt64z/oxihJyXkkXyEoaWj/5PrgXT1UHPRkg2sf8BxXfS2uJ7830rMBnWADr5RFIq6HleaC19bIWOUWi9yD8ODqfmkno0KhKfz1xPdg55uHUBJlvWB/AsXTZN6jKe0odjQeOie2NSHcmvJPsxGQYpdupa6zaR4T5hhUuaPALjqlxXv+FZJNME25rguQCFGwQJ9hkgGOH+c09XIA==

Sello Digital del SAT

BdHfWQqWisFwxCdQfvCD6NuRsS3PQfPKQ70SROf+WNSZK6J5T9oBuVqliDIVi+tTxXozfhEwTyowzBgZWbL4Zklug96tfKMIIehpnc8waZIOI/hp9zAKu0BvGJwT5KWw8QuUt64z/oxihJyXkkXyEoaWj/5PrgXT1UHPRkg2sf8BxXfS2uJ7830rMBnWADr5RFIq6HleaC19bIWOUWi9yD8ODqfmkno0KhKfz1xPdg55uHUBJlvWB/AsXTZN6jKe0odjQeOie2NSHcmvJPsxGQYpdupa6zaR4T5hhUuaPALjqlxXv+FZJNME25rguQCFGwQJ9hkgGOH+c09XIA==

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 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.



¿NECESITAS UN SEGURO DE AUTO QUE REALMENTE TE CUIDE?

Recibe hasta **30% de descuento** y paga MSI con tarjetas participantes.

Actinver | Acostúmbrate a ganar más.®

INVIERTE EN ACTIGANA+

Un fondo de deuda ideal para quien busca preservar su capital.

Periodo de captación: 10 de marzo de 2022.

Actinver | Acostúmbrate a ganar más.®

