

## ESTADO DE CUENTA

### RESUMEN DEL PERIODO

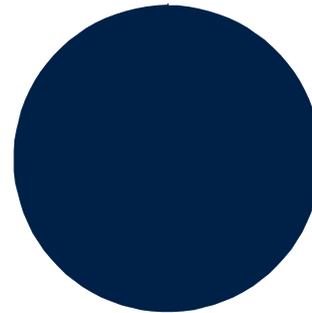
Del 01/Ago/2021 al 31/Ago/2021

Saldo inicial	\$ 146,513,263.56
Saldo promedio	\$ 0.00
Total retiros	\$ 0.00
Total depósitos	\$ 221,624.42
ISR Retenido	0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 147,241,333.93</b>

### CARTERA PERIODO ACTUAL M.N.

EFFECTIVO REMANENTE	\$ 1.92
FONDOS	\$147,241,332.01
Deuda	\$147,241,332.01
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

Efectivo  
0.00%

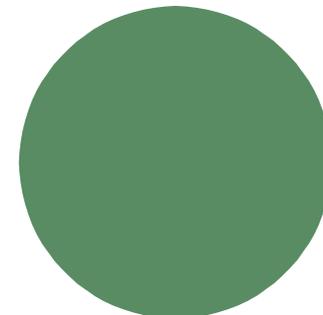


Fondos  
100.00%

### CARTERA PERIODO ACTUAL DIVISAS

DÓLARES	USD 0.00
EUROS	
PESOS	\$147,241,333.93

Pesos  
100%



### MOVIMIENTOS DEL MES. MN

<b>Saldo inicial</b>	<b>\$ 146,513,263.56</b>
Total Abonos (+)	\$ 221,624.42
Total Cargos (-)	\$0.00
<b>Saldo final</b>	<b>\$ 147,241,333.93</b>
Variación mensual	<b>\$ 506,445.95</b>

### CARGOS/RETIROS

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

### ABONOS/DEPÓSITOS

Depósitos	\$ 221,624.42
Depósitos de valores	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00
<b>Total Abonos</b>	<b>\$ 221,624.42</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	2

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:** 20.0775 **Euro:** 23.7575

### NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

### INSTRUMENTOS DE DEUDA MONEDA NACIONAL

#### S.I. DE DEUDA

Emisora	Títulos		Costo promedio	Precio		Valor actual	Plusvalía		% Portafolio
	Posición inicial	Posición final		Inicial	Cierre		del mes	Acumulada	
ACTIGOB E	12,208,726	12,245,604	\$ 4.654246	\$ 5.997100	\$ 6.019139	\$ 73,707,992.61	\$ 269,060.41	16,713,939.18	50.05%
ACTIMED E	11,709,082	11,709,082	\$ 4.482064	\$ 6.259700	\$ 6.280026	\$ 73,533,339.40	\$ 237,846.58	21,052,484.49	49.94%
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 147,241,332.01</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												\$ 2.07
Agosto 16, 2021												
16 Ago	010090020	COMPRA	51_ACTIGOB_E			36,878	6.009669			(\$221,624.57)		(\$221,622.50)
16 Ago	032488958	DEP. TRASPASO ENTRE CONTRATOS									\$ 221,624.42	\$ 1.92



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	2021-09-02	11:01:05	2021	00001000000505724342

Versión	Folio fiscal	RFC
3.3	1F8E381E-B8A9-467B-BADC-C73DC17E9E84	PBI061115SC6

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.11F8E381E-B8A9-467B-BADC-C73DC17E9E84|2021-09-02T11:01:05:20||TLE011122SC2|cV6gVlxvA8r6ZxlrJ1ETWOBz92PZVliHDJ+nDn5xcTdsM9o15yWgJmjdJ+7NPA5BwK3FcPjHauTYcq1W6pjnzC//55gQXII7RceOBKYF1hJUWSrivW3DWKDHUnxFemVVeLViTnAmxzyZ8mvrqoEiwDvHad1J3qfWjiUk8bvoHs5V2U4K/Q9O32+RQEL+PpH0Kvfgj3lrbrXsDQBd+pAXcTPc8s6P4qxMdB8x1xS0uDzs5pErtDTHnLqY8pX8xGS5QJ6708r2Y8QUHnbAjMsX0eWcHrkAo2ONn9tL710aqxRTqqcTJ2AJK78YxzHREOb8A9XxaU44qVW914Kz580Q==|00001000000505724342|

No. Serie Certificado SAT : 00001000000505724342



#### Sello Digital del CFDI

cV6gVlxvA8r6ZxlrJ1ETWOBz92PZVliHDJ+nDn5xcTdsM9o15yWgJmjdJ+7NPA5BwK3FcPjHauTYcq1W6pjnzC//55gQXII7RceOBKYF1hJUWSrivW3DWKDHUnxFemVVeLViTnAmxzyZ8mvrqoEiwDvHad1J3qfWjiUk8bvoHs5V2U4K/Q9O32+RQEL+PpH0Kvfgj3lrbrXsDQBd+pAXcTPc8s6P4qxMdB8x1xS0uDzs5pErtDTHnLqY8pX8xGS5QJ6708r2Y8QUHnbAjMsX0eWcHrkAo2ONn9tL710aqxRTqqcTJ2AJK78YxzHREOb8A9XxaU44qVW914Kz580Q==

#### Sello Digital del SAT

cV6gVlxvA8r6ZxlrJ1ETWOBz92PZVliHDJ+nDn5xcTdsM9o15yWgJmjdJ+7NPA5BwK3FcPjHauTYcq1W6pjnzC//55gQXII7RceOBKYF1hJUWSrivW3DWKDHUnxFemVVeLViTnAmxzyZ8mvrqoEiwDvHad1J3qfWjiUk8bvoHs5V2U4K/Q9O32+RQEL+PpH0Kvfgj3lrbrXsDQBd+pAXcTPc8s6P4qxMdB8x1xS0uDzs5pErtDTHnLqY8pX8xGS5QJ6708r2Y8QUHnbAjMsX0eWcHrkAo2ONn9tL710aqxRTqqcTJ2AJK78YxzHREOb8A9XxaU44qVW914Kz580Q==

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 proteccion de capital: "Este instrumento de inversion podra no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningun caso, al vencimiento de la operacion, se podra liquidar un importe nominal inferior al p
- #B Bonos estructurados sin proteccion de capital: "Este instrumento de inversion podra no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado e inclusive, al vencimiento de la operacion, se podra 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 TIEMPO SE ACABA!

### Inscríbete al Reto Actinver 2021

Aprende – Compite – Gana hasta 500 mil pesos.

Inscríbete al Reto aquí.

## RETO Actinver

Para mayor información, comunícate a la línea del Reto Actinver.

### 55-5950-4660

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 a.m.  
Sábado y Domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.