

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes M.N.

| | |
|----------------------|------------------|
| Mes Anterior | \$ 94,862,723.88 |
| Total Abonos (+) | \$ 1,954,627.76 |
| Total Cargos (-) | \$ 1,860,150.00 |
| Mes Actual | \$ 95,144,146.09 |
| Plus/Minusvalía M.N. | \$ 186,944.45 |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Abonos | |
| Depósitos | \$ 1,954,627.76 |
| Depósitos Valores | |
| Bonificaciones | |
| Total Abonos | \$ 1,954,627.76 |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Cargos | |
| Retiros | \$ 1,860,150.00 |
| Retiros Valores | |
| Impuestos de movimientos | |
| Total Cargos | \$ 1,860,150.00 |

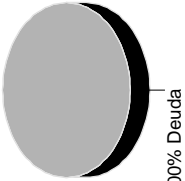
| | |
|---|-------|
| Otros | |
| Dividendos | |
| Intereses M.D. | |
| Comisiones | |
| Gastos y Cargos | |
| IVA acreditable | |
| ISR retenido | |
| Número de Operaciones | 72 |
| Rendimiento de la Cartera de Inversión | 2.62% |
| Rendimiento de la Cartera de Inversión Neto | 2.62% |

Valor Actual del Portafolio

\$ 95,144,146.09

Valor del Portafolio por Instrumento

| | Mes Anterior | % | Mes Actual | % |
|---|------------------|-----|------------------|--------|
| Instrumentos de Deuda | \$ 94,862,721.41 | 100 | \$ 95,144,093.72 | 100.00 |
| Instrumentos de Capitales | | | | |
| Productos Derivados | | | | |
| Valores en Prestamos Garantías y Prenda | | | | |
| Operaciones por Liquidar | | | | |
| Efectivo Remanente | \$ 2.47 | | \$ 52.37 | |



100.00% Deuda

TOTAL POR INSTRUMENTO

| | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|
| \$ 94,862,723.88 | 100.00 | \$ 95,144,146.09 | 100.00 |
|------------------|--------|------------------|--------|

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)



Pesos MX \$ 95,144,093.72



100.00% Peso

TOTAL POR MONEDA

| |
|------------------|
| \$ 95,144,146.09 |
|------------------|

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 17.2438 Euro: 18.9403

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

| Instrumentos de Deuda | | | | | | | | | | \$ 95,144,093.72 | | 100.00% | |
|-------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|---------|--|
| S.I. DE DEUDA | | Emisora | | Títulos | | Precio | | Plusvalía | | | | | |
| ISIN | | Mes Anterior | Mes Actual | %Tenencia | Costo Promedio | 30/Nov/2015 | 31/Dic/2015 | Valor Actual | del Mes | Acumulada | %Portafolio | | |
| MX51AC0H0060 | ACTIGOB E | 9,191,993 | 9,212,834 | 1.3915 % | \$ 4.397986 | \$ 4.457400 | \$ 4.465664 | \$ 41,141,421.13 | \$ 73,371.00 | \$ 623,506.18 | 43.24% | | |
| MED PZO ESP GUB AAA/2HR | | | | | | | | | | | | | |
| MX51AC0J00F5 | ACTIMED E | 11,709,082 | 11,709,082 | 6.0343 % | \$ 4.482064 | \$ 4.602300 | \$ 4.612033 | \$ 54,002,672.58 | \$ 112,910.67 | \$ 1,521,817.68 | 56.75% | | |
| MEDIANO PLAZO AA/3HR | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL S.I. DE DEUDA | | | | | | | | \$ 95,144,093.71 | \$2,145,323.86 | | 99.99% | | |

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

| Oper/Liq | Folio | Descripción | Emisora | Títulos | Costo Promedio | Precio | Plusvalia | Comisión | IVA | ISR | Cargo | Abono | Saldo |
|-------------------|-----------|------------------------------|---------|---------|----------------|--------|-----------|----------|-----|-----|---------------|-------|----------------|
| SALDO INICIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Diciembre 4, 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Dic | 019830207 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$24,897.53) |
| 04 Dic | 019830208 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$55,647.53) |
| 04 Dic | 019830209 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$80,547.53) |
| 04 Dic | 019830210 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$111,297.53) |
| 04 Dic | 019830211 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$142,047.53) |
| 04 Dic | 019830212 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$172,797.53) |
| 04 Dic | 019830213 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$197,697.53) |
| 04 Dic | 019830214 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$228,447.53) |
| 04 Dic | 019830215 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$253,347.53) |
| 04 Dic | 019830216 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$284,097.53) |
| 04 Dic | 019830217 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$314,847.53) |
| 04 Dic | 019830218 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$339,747.53) |
| 04 Dic | 019830219 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$364,647.53) |
| 04 Dic | 019830220 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$389,547.53) |
| 04 Dic | 019830221 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$414,447.53) |
| 04 Dic | 019830222 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$439,347.53) |
| 04 Dic | 019830223 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$470,097.53) |
| 04 Dic | 019830224 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$500,847.53) |
| 04 Dic | 019830225 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$531,597.53) |
| 04 Dic | 019830226 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$562,347.53) |
| 04 Dic | 019830227 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$593,097.53) |

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

| Oper/Liq | Folio | Descripción | Emisora | Títulos | Costo Promedio | Precio | Plusvalía | Comisión | IVA | ISR | Cargo | Abono | Saldo |
|--------------------|-----------|------------------------------|--------------|---------|----------------|----------|------------|----------|-----|-----|---------------|-----------------|------------------|
| Diciembre 4, 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 Dic | 019830228 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$623,847.53) |
| 04 Dic | 019830229 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$654,597.53) |
| 04 Dic | 019830230 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$679,497.53) |
| 04 Dic | 019830231 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$710,247.53) |
| 04 Dic | 019830232 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$735,147.53) |
| 04 Dic | 019830233 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$765,897.53) |
| 04 Dic | 019830234 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$796,647.53) |
| 04 Dic | 019830235 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$827,397.53) |
| 04 Dic | 019830236 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$858,147.53) |
| 04 Dic | 019830237 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$888,897.53) |
| 04 Dic | 019830238 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$919,647.53) |
| 04 Dic | 019830239 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$19,200.00) | | (\$938,847.53) |
| 04 Dic | 019830240 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$963,747.53) |
| 04 Dic | 019830241 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$988,647.53) |
| 04 Dic | 019830242 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$1,019,397.53) |
| 04 Dic | 019830243 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$1,044,297.53) |
| 04 Dic | 019830244 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$1,075,047.53) |
| 04 Dic | 019830245 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$1,099,947.53) |
| 04 Dic | 019830246 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$1,124,847.53) |
| 04 Dic | 019830247 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$1,155,597.53) |
| 04 Dic | 019830248 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$1,180,497.53) |
| 04 Dic | 019830249 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$1,211,247.53) |
| 04 Dic | 019830250 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$1,236,147.53) |
| 04 Dic | 7485704 | VENTA | 51_ACTIGOB_E | 277,282 | 4.394780 | 4.458105 | \$17558.88 | | | | | \$ 1,236,152.27 | \$ 4.74 |
| Diciembre 10, 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Dic | 019870414 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$30,745.26) |
| 10 Dic | 019870415 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$55,645.26) |
| 10 Dic | 019870416 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$86,395.26) |
| 10 Dic | 019870417 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$117,145.26) |
| 10 Dic | 019870418 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$142,045.26) |
| 10 Dic | 019870419 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$172,795.26) |
| 10 Dic | 019870420 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$197,695.26) |
| 10 Dic | 019870421 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$222,595.26) |
| 10 Dic | 019870422 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$247,495.26) |
| 10 Dic | 019870423 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | (\$272,395.26) |
| 10 Dic | 019870424 | RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$303,145.26) |

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

| Oper/Liq | Folio | Descripción | Emisora | Títulos | Costo Promedio | Precio | Plusvalía | Comisión | IVA | ISR | Cargo | Abono | Saldo |
|--------------------|-----------|------------------------------|--------------|---------|----------------|----------|-----------|----------|-----|-----|------------------|-----------------|-----------------|
| Diciembre 10, 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Dic | 7501810 | VENTA | 51_ACTIGOB_E | 67,978 | 4.394780 | 4.459548 | \$4402.79 | | | | | \$ 303,151.15 | \$ 5.89 |
| Diciembre 17, 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 Dic | 7520843 | VENTA | 51_ACTIGOB_E | 33,149 | 4.394780 | 4.461678 | \$2217.60 | | | | | \$ 147,900.16 | \$ 147,906.05 |
| 17 Dic | 19916260 | ABONO DEPOSITO ATRASADO | | | | | | | | | | \$ 1,954,627.76 | \$ 2,102,533.81 |
| 17 Dic | 019917822 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | \$ 2,071,783.81 |
| 17 Dic | 019917823 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | \$ 2,041,033.81 |
| 17 Dic | 019917824 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$24,900.00) | | \$ 2,016,133.81 |
| 17 Dic | 019917825 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | \$ 1,985,383.81 |
| 17 Dic | 019917826 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | \$ 1,954,633.81 |
| Diciembre 21, 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 Dic | 007528255 | COMPRA | 51_ACTIGOB_E | 438,013 | | 4.462498 | | | | | (\$1,954,632.14) | | \$ 1.67 |
| Diciembre 22, 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 Dic | 019944214 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$30,748.33) |
| 22 Dic | 019944215 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$61,498.33) |
| 22 Dic | 019944216 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$92,248.33) |
| 22 Dic | 019944217 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$122,998.33) |
| 22 Dic | 019944218 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$30,750.00) | | (\$153,748.33) |
| 22 Dic | 019944219 | RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA | | | | | | | | | (\$19,200.00) | | (\$172,948.33) |
| 22 Dic | 7532020 | VENTA | 51_ACTIGOB_E | 38,763 | 4.397986 | 4.463037 | \$2521.57 | | | | | \$ 173,000.70 | \$ 52.37 |

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 |

RFC: PB1061115SC6

IMPUESTOS

| Descripción | Total |
|--|-------|
| Impuesto sobre la Renta Retenido Fondos | |
| Impuesto sobre la Renta Retenido Mercado de Dinero | |
| Impuesto sobre la Renta Retenido Dividendos | |

| No. de Cuenta | Fecha de Emisión | Hora de Emisión Certificación | Año al que Corresponde el Estado de Cuenta | Certificado | Versión | Folio fiscal |
|---------------|------------------|----------------------------------|---|-----------------------|---------|--------------------------------------|
| 1070487 | 2016-01-01 | 18:09:13 | 2015 | 000010000000202535100 | 3.2 | 4F3A0CAE-A922-8B24-DCD0-24D8A4B43A3C |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]4F3A0CAE-A922-8B24-DCD0-24D8A4B43A3C[2016-01-02T05:47:48]TmQPRWXAk5i6glcHDrwD7CE2SuerfuKl9X2TC3o2ITXNSzJYyysV55fG2qEjDhTp/D6YuCo5DrQGtzYaGhGT6s01gg0mityOL5wXB5Top4y1/FPJCHQW9N/yecb2Klsc82F8Tiy/nlQmw7UfdBW9zPN+Xx5XPMYtZCC3H1qzPbw=|000010000000202771790||



No. Serie Certificado SAT : 000010000000202535100 4F3A0CAE-A922-8B24-DCD0-24D8A4B43A3C

Sello Digital del CFDI

TmQPRWXAk5i6glcHDrwD7CE2SuerfuKl9X2TC3o2ITXNSzJYyysV55fG2qEjDhTp/D6YuCo5DrQGtzYaGhGT6s01gg0mityOL5wXB5Top4y1/FPJCHQW9N/yecb2Klsc82F8Tiy/nlQmw7UfdBW9zPN+Xx5XPMYtZCC3H1qzPbw=

Sello Digital del SAT

Hnr53r8SEh3/5qBxolqkN2qFQlic++yLQ1rRzD7h3l9tGlyRfyvUnSiBcUKp1UdWr3vqTjrnroveirkqdscl2xUNhLPERM4opJzWBWlweYe7k1oHAebJgBKQNJAr7NuZc5LIOYDP7HFayK78KMUcDcavHdoHKDH0tx5g6K9JUMNFg=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una Sola Exhibición

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 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

Estimado Inversionista,

Le recordamos que podrá solicitar información adicional detallada respecto al desglose de cargos y comisiones pagados, así como la forma de cálculo y el monto de éstos en proporción del valor total de cartera de inversión a través de nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT) del D.F. al 11036600 o al 01 800 705 5555 del interior de la república.

Si su contrato tiene una antigüedad menor a un año, dentro de la sección del cálculo de Tasa Interna de Rentabilidad se verá reflejado un valor “ND” debido a que este cálculo se encuentra disponible a partir de que el contrato cuente con un año de antigüedad.

- #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