

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 95,590,592.26
Total Abonos (+)	
Total Cargos (-)	\$ 904,551.55
Mes Actual	\$ 94,862,723.88
Plus/Minusvalía M.N.	\$ 176,683.17

Abonos

Depósitos	
Depósitos Valores	
Bonificaciones	

Total Abonos

Cargos

Retiros	\$ 904,551.55
Retiros Valores	
Impuestos de movimientos	

Total Cargos

Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	
Comisiones	
Gastos y Cargos	
IVA acreditable	
ISR retenido	
Número de Operaciones	34
Rendimiento de la Cartera de Inversión	2.43%
Rendimiento de la Cartera de Inversión Neto	2.43%

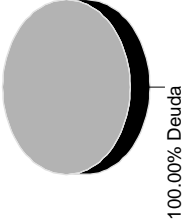
Valor Actual del Portafolio

\$ 94,862,723.88

Valor del Portafolio por Instrumento

Mes Anterior	%	Mes Actual	%
\$ 95,590,591.02	100	\$ 94,862,721.41	100.00

Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Productos Derivados	
Valores en Prestamos Garantías y Prenda	
Operaciones por Liquidar	
Efectivo Remanente	\$ 1.24



TOTAL POR INSTRUMENTO

\$ 95,590,592.26	100.00	\$ 94,862,723.88	100.00
------------------	--------	------------------	--------

Valor del Portafolio por Monedas (Mes Actual)

Pesos MX

\$ 94,862,721.41

Dólar US

\$ 2.47

Instrumentos de Deuda	
Instrumentos de Capitales	
Valores en Prestamos Garantías y Prenda	
Productos Derivados	
Operaciones por Liquidar	
Efectivo Remanente	\$ 2.47



TOTAL POR MONEDA

\$ 94,862,723.88

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales

Tipo de cambio Spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 16.5728 Euro: 17.5399

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda										\$ 94,862,721.41		100.00%
S.I. DE DEUDA		Emisora	Títulos		%Tenencia	Costo Promedio	30/Oct/2015	Precio 30/Nov/2015	Valor Actual	Plusvalía Acumulada del Mes	%Portafolio	
ISIN			Mes Anterior	Mes Actual								
MX51AC0H0060	ACTIGOB E		9,394,971	9,191,993	1.1906 %	\$ 4.394780	\$ 4.449400	\$ 4.457462	\$ 40,972,959.50	\$ 73,361.29	43.19%	
MED PZO ESP GUB AAA/2HR												
MX51AC0J00F5	ACTIMED E		11,709,082	11,709,082	5.0750 %	\$ 4.482064	\$ 4.593600	\$ 4.602390	\$ 53,889,761.91	\$ 1,408,907.00	56.80%	
MEDIANO PLAZO AA/3HR												
TOTAL S.I. DE DEUDA										\$ 94,862,721.41	\$ 1,985,079.51	99.99%

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Costo Promedio	Precio	Plusvalía	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Noviembre 26, 2015													\$ 1.24
26 Nov	019779166	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$2,451.55)		(\$2,450.31)
26 Nov	019779167	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$33,200.31)
26 Nov	019779168	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$58,100.31)
26 Nov	019779169	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$83,000.31)
26 Nov	019779170	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$113,750.31)
26 Nov	019779171	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$138,650.31)
26 Nov	019779172	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$169,400.31)
26 Nov	019779173	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$200,150.31)
26 Nov	019779174	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$225,050.31)
26 Nov	019779175	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$249,950.31)
26 Nov	019779176	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$280,700.31)
26 Nov	019779177	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$311,450.31)
26 Nov	019779178	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$336,350.31)
26 Nov	019779179	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$367,100.31)
26 Nov	019779180	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$392,000.31)
26 Nov	019779181	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$416,900.31)
26 Nov	019779182	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$447,650.31)
26 Nov	019779183	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$478,400.31)
26 Nov	019779184	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$509,150.31)
26 Nov	019779185	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$539,900.31)
26 Nov	019779186	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$564,800.31)

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Costo Promedio	Precio	Plusvalía	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
Noviembre 26, 2015													
26 Nov	019779187	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$595,550.31)
26 Nov	019779188	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$620,450.31)
26 Nov	019779189	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$645,350.31)
26 Nov	019779190	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$670,250.31)
26 Nov	019779191	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$701,000.31)
26 Nov	019779192	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$731,750.31)
26 Nov	019779193	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$756,650.31)
26 Nov	019779194	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$787,400.31)
26 Nov	019779195	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$818,150.31)
26 Nov	019779196	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$848,900.31)
26 Nov	019779197	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$30,750.00)		(\$879,650.31)
26 Nov	019779198	RET, DEPOSITO EN SU CHEQUERA									(\$24,900.00)		(\$904,550.31)
26 Nov	7449500	VENTA	51_ACTIGOB_E	202,978	4,394,780	4,456,408	\$12509.12					\$ 904,552.78	\$ 2.47

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: PBI061115SC6

IMPUESTOS

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

Actinver

No. de Cuenta	Fecha de Emisión	Hora de Emisión Certificación	Año al que Corresponde el Estado de Cuenta	Certificado	Versión	Folio fiscal
1070487	2015-12-02	14:21:11	2015	000010000000202535100	3.2	338AB7B6-7351-0A50-6EAC-52AD914EEEE79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]338AB7B6-7351-0A50-6EAC-52AD914EEEE79[2015-12-03T12:26:09][LDp0QQgmHwjQZ8Y1UEHagtktii2CtjUxdXeSuplIxGpQHKLNW1Iz8XF93hNrkSWwWLYEj6aAZ04n8EajY1emJV3zC2OVoz6wI3X1RQFFSIG2wID3X1POaBizXxwW8XHLvQ8hILosmVYsoZ8fAhSdXN8Xfbc59mjPGgOk5GMY=[000010000000202771790]]



No. Serie Certificado SAT : 000010000000202535100 338AB7B6-7351-0A50-6EAC-52AD914EEEE79

Sello Digital del CFDI

LDp0QQgmHwjQZ8Y1UEHagtktii2CtjUxdXeSuplIxGpQHKLNW1Iz8XF93hNrkSWwWLYEj6aAZ04n8EajY1emJV3zC2OVoz6wI3X1RQFFSIG2wID3X1POaBizXxwW8XHLvQ8hILosmVYsoZ8fAhSdXN8Xfbc59mjPGgOk5GMY=

Sello Digital del SAT

IW5NsAMNf3Jh10VX2wrOjQTYv0ZJBxefLqNi7ZPGKq9ad7aJMUj7UseBGF8xynGLjC5j3xaD4DA0a6Snk0sIM2xWbFTSgqkFlnkZMil6kyldKfAslYQzdcFvWMI+9/CqzFecPidG3GtUk kv54MXljtowHqMVc2/ZBfu5vHo60s=

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