

CUENTA NO. 00017118  
 NOMBRE: BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL  
 FID./2407  
 R.F.C.: BIN940223KE0  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

BANCO INVEX, S.A.,  
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 INVEX GRUPO FINANCIERO  
 EJECUTIVO: FRANCISCO RAMOS GUERRERO  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 30 DE JULIO DE 2021  
 FECHA DE CORTE: 30 DE JULIO DE 2021

## ESTADO DE CUENTA (INVERSION)

PERIODO DEL: 1 AL 30 DE JULIO DE 2021

DIAS DE PERIODO: 30

VALOR ACTUAL

**\$ 5,975,822.49**



		PERIODO ANTERIOR 30-JUN-2021	PERIODO ACTUAL 30-JUL-2021
<span style="color: red;">■</span> 100.00%	MERCADO DE DINERO	\$ 5,985,262.17	\$ <b>5,975,736.74</b>
<span style="color: grey;">■</span> 0.00%	EFECTIVO	\$ 0.92	\$ <b>85.75</b>
100.00%		\$ 5,985,263.09	\$ <b>5,975,822.49</b>

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DEPOSITOS EN EL MES	\$ -
RETIROS EN EL MES	-\$ <b>29,725.46</b>
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	\$ -
RETIROS DE VALORES EN EL MES	\$ -
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	-\$ <b>29,725.46</b>

## DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA

SALDO DIARIO PROMEDIO	\$976.33
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTO	\$0.00
COMISIONES COBRADAS	\$0.00
GAT* NOMINAL	0.00%
GAT REAL	0.00%

\*ANTES DE IMPUESTOS

LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

**MERCADO DE DINERO**
**COMPRAS EN REPORTE VIGENTES**

	EMISORA	SERIE	FECHA DE INICIO	FECHA DE VTO	DIAS	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA REND.	INTERESES DEVENGADOS	ISR DEVENGADO	VALOR ACTUAL DEL REPORTE	% DE SU CARTERA
FOLIO	300672											
	BONOS	260305	30-JUL-2021	02-AGO-2021	0	5,975,736.74	3	4.0400			5,975,736.74	100.00
						\$5,975,736.74			\$0.00	\$0.00	\$5,975,736.74	100.00

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-JUL-2021 AL 30-JUL-2021**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFFECTIVO
										SALDO INICIAL	0.92
01/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,985,262.17	1	4.0700000		676.67			5,985,938.84	
	VENTA	CETES 220407	618,862	280	9.6724938						
	COMPRA EN REPORTE		5,985,934.35	1	4.0400000					5,985,934.35-	
	COMPRA	CETES 220407	618,858	280	9.6725490						5.41
02/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,985,934.35	1	4.0400000		671.76			5,986,606.11	
	VENTA	CETES 220407	618,858	279	9.6736345						
	COMPRA EN REPORTE		5,986,604.38	3	4.0900000					5,986,604.38-	
	COMPRA	CETES 220407	622,275	279	9.6205125						7.14
05/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,986,604.38	3	4.0900000		2,040.44			5,988,644.82	
	VENTA	CETES 220407	622,275	276	9.6237914						
	COMPRA EN REPORTE		5,988,649.25	1	4.0500000					5,988,649.25-	
	COMPRA	CETES 211216	611,696	164	9.7902377						2.71
06/06	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,988,649.25	1	4.0500000		673.72			5,989,322.97	
	VENTA	CETES 211216	611,696	163	9.7913391						
	COMPRA EN REPORTE		5,929,866.94	1	3.9400000					5,929,866.94-	
	COMPRA	CETES 220210	610,701	219	9.7099349						
	RET TRASPASO ENTRE CUENTAS		29,725.46							29,725.46-	29,733.28
07/07	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,929,866.94	1	3.9400000		648.99			5,930,515.93	
	VENTA	CETES 220210	610,701	218	9.7109976						
	COMPRA EN REPORTE		5,960,248.80	1	4.0700000					5,960,248.80-	
	COMPRA	CETES 220407	619,058	274	9.6279328						0.41
08/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,960,248.80	1	4.0700000		673.84			5,960,922.64	

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-JUL-2021 AL 30-JUL-2021**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
	VENTA	CETES 220407	619,058	273	9.6290213						
	COMPRA EN REPORTE		5,960,861.46	1	4.0900000					5,960,861.46-	
	COMPRA	BONDES 260212	60,142	1680	99.1131233						61.59
09/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,960,861.46	1	4.0900000		677.22			5,961,538.68	
	VENTA	BONDES 260212	60,142	1679	99.1243836						
	COMPRA EN REPORTE		5,961,592.55	3	4.1300000					5,961,592.55-	
	COMPRA	CETES 211216	608,590	160	9.7957452						7.72
12/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,961,592.55	3	4.1300000		2,051.78			5,963,644.33	
	VENTA	CETES 211216	608,590	157	9.7991165						
	COMPRA EN REPORTE		5,963,647.61	1	4.0400000					5,963,647.61-	
	COMPRA	CETES 220210	613,612	213	9.7189227						4.44
13/13	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,963,647.61	1	4.0400000		669.25			5,964,316.86	
	VENTA	CETES 220210	613,612	212	9.7200134						
	COMPRA EN REPORTE		5,964,314.55	1	4.1400000					5,964,314.55-	
	COMPRA	CETES 220210	613,586	212	9.7204215						6.75
14/14	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,964,314.55	1	4.1400000		685.89			5,965,000.44	
	VENTA	CETES 220210	613,586	211	9.7215394						
	COMPRA EN REPORTE		5,965,000.70	1	3.9900000					5,965,000.70-	
	COMPRA	CETES 211216	608,510	155	9.8026338						6.49
15/15	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,965,000.70	1	3.9900000		661.12			5,965,661.82	
	VENTA	CETES 211216	608,510	154	9.8037203						
	COMPRA EN REPORTE		5,965,661.27	1	3.9900000					5,965,661.27-	
	COMPRA	CETES 220113	610,892	182	9.7654926						7.04
16/16	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,965,661.27	1	3.9900000		661.20			5,966,322.47	
	VENTA	CETES 220113	610,892	181	9.7665749						
	COMPRA EN REPORTE		5,966,328.00	3	4.0900000					5,966,328.00-	
	COMPRA	CETES 220407	618,830	265	9.6413038						1.51
19/19	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		5,966,328.00	3	4.0900000		2,033.52			5,968,361.52	
	VENTA	CETES 220407	618,830	262	9.6445898						
	COMPRA EN REPORTE		5,968,361.65	1	4.0700000					5,968,361.65-	
	COMPRA	CETES 211216	608,425	150	9.8095273						1.38

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-JUL-2021 AL 30-JUL-2021**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
20/20	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,968,361.65	1	4.0700000		674.76			5,969,036.41	
	VENTA	CETES 211216	608,425	149	9.8106363						
	COMPRA EN REPORTO		5,969,033.56	1	4.0900000					5,969,033.56-	
	COMPRA	CETES 220210	613,409	205	9.7309194						4.23
21/21	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,969,033.56	1	4.0900000		678.14			5,969,711.70	
	VENTA	CETES 220210	613,409	204	9.7320250						
	COMPRA EN REPORTO		5,969,707.89	1	4.1300000					5,969,707.89-	
	COMPRA	CETES 220407	618,701	260	9.6487769						8.04
22/22	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,969,707.89	1	4.1300000		684.86			5,970,392.75	
	VENTA	CETES 220407	618,701	259	9.6498838						
	COMPRA EN REPORTO		5,970,307.72	1	3.9900000					5,970,307.72-	
	COMPRA	BPAG91 260507	59,715	1750	99.9800338						93.07
23/23	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,970,307.72	1	3.9900000		661.71			5,970,969.43	
	VENTA	BPAG91 260507	59,715	1749	99.9911150						
	COMPRA EN REPORTO		5,971,060.59	3	4.1700000					5,971,060.59-	
	COMPRA	CETES 220407	618,911	258	9.6476886						1.91
26/26	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,971,060.59	3	4.1700000		2,074.95			5,973,135.54	
	VENTA	CETES 220407	618,911	255	9.6510412						
	COMPRA EN REPORTO		5,973,056.57	1	4.0400000					5,973,056.57-	
	COMPRA	BPAG91 260507	59,715	1746	100.0260666						80.88
27/27	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,973,056.57	1	4.0400000		670.31			5,973,726.88	
	VENTA	BPAG91 260507	59,715	1745	100.0372918						
	COMPRA EN REPORTO		5,973,798.97	1	4.0900000					5,973,798.97-	
	COMPRA	CETES 220210	613,235	198	9.7414514						8.79
28/28	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,973,798.97	1	4.0900000		678.69			5,974,477.66	
	VENTA	CETES 220210	613,235	197	9.7425582						
	COMPRA EN REPORTO		5,974,476.84	1	3.8900000					5,974,476.84-	
	COMPRA	CETES 220407	618,519	253	9.6593263						9.61
29/29	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,974,476.84	1	3.8900000		645.58			5,975,122.42	
	VENTA	CETES 220407	618,519	252	9.6603700						
	COMPRA EN REPORTO		5,975,126.23	1	4.1600000					5,975,126.23-	

CONTINUARA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-JUL-2021 AL 30-JUL-2021**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON /TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	ISR	IVA	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFFECTIVO
	COMPRA	CETES 220407	618,491	252	9.6608136						5.80
30/30	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		5,975,126.23	1	4.1600000		690.46			5,975,816.69	
	VENTA	CETES 220407	618,491	251	9.6619299						
	COMPRA EN REPORTO		5,975,736.74	3	4.0400000					5,975,736.74-	
	COMPRA	BONOS 260305	60,198	1679	99.2680278						85.75
										SALDO FINAL	85.75

## INFORMACION REFERENTE A SU SERVICIO DE INVERSION

EN INVEX ESTAMOS COMPROMETIDOS PARA QUE SUS OBJETIVOS PATRIMONIALES VAYAN SIEMPRE ACORDE A SUS EXPECTATIVAS. POR ELLO, LE INVITAMOS A CONFIRMAR QUE LOS DATOS PREVIAMENTE PROPORCIONADOS PARA ELABORAR SU PERFIL DE INVERSION NO HAN VARIADO SIGNIFICATIVAMENTE, A EFECTO DE CONSTATAR QUE EL PERFIL CON EL QUE SE REALIZAN LAS OPERACIONES EN SU CONTRATO, SIGUE SIENDO COINCIDENTE CON SUS OBJETIVOS.

CON EL FIN DE ACTUALIZAR DICHA INFORMACION Y BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO, AGRADECEREMOS CONTACTE A SU BANQUERO, QUIEN CON GUSTO LE APLICARA EL CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZAR SU PERFIL.

NO OBSTANTE, Y PARA SU COMODIDAD, LE INFORMAMOS QUE, EN CASO DE NO RECIBIR NOTIFICACION ALGUNA DE SU PARTE DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA EMISION DE ESTE ESTADO DE CUENTA, CONTINUAREMOS PROPORCIONANDOLE LOS SERVICIOS CON EL PERFIL QUE ACTUALMENTE MANTIENE DENTRO DE SU CONTRATO.

SI USTED REALIZA SUS INVERSIONES EXCLUSIVAMENTE BAJO LOS SERVICIOS DE EJECUCION O COMERCIALIZACION, NO SE REQUIERE ACCION ALGUNA DE SU PARTE.

LE RECORDAMOS QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE CONSULTAR LOS LIMITES DE INVERSION QUE EXISTEN POR CATEGORIA DE PRODUCTO CON RELACION A SU PERFIL, EN NUESTRA GUIA DE SERVICIOS PUBLICADA EN NUESTRO PORTAL: [invex.com](http://invex.com)

## COMISIONES E IMPUESTOS

TOTAL DE COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO

**\$ 0.00**

TOTAL DE COMISIONES PENDIENTES EN EL PERIODO POR FALTA DE SALDO

**\$0.00**

IMPUESTOS	ISR	FORMULA DE CALCULO	MONTO EN PROPORCION DEL VALOR TOTAL DE LA CARTERA (%)
IMPUESTO RETENIDO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	MONTO INVERTIDO X PLAZO DE LA INVERSION X TASA DE ISR VIGENTE / DIAS NATURALES DEL AÑO	0.0000

EL CLIENTE PODRA SOLICITAR INFORMACION MAS DETALLADA DE LAS COMISIONES SI ASI LO REQUIERE EN LAS OFICINAS DEL BANCO.

LE INFORMAMOS QUE EL SALDO MINIMO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CUENTA, SIN CAUSAR COMISIONES POR MANEJO DE ESTA ES DE \$0.00

POR DISPOSICIONES DE LA CONDUSEF SE LE INFORMA QUE: "AL SER TU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR", "CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO" E "INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS".

# FONDOS DE INVERSION

LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A. DE C.V. SE PUBLICAN EN EL PORTAL [invex.com](http://invex.com) DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.

LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENEA DE LOS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y LA RAZON ENTRE LAS REMUNERACIONES Y ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SON LAS SIGUIENTES:

CLAVE DE PIZARRA	SERIE	CALIFICACION	REMUNERACIONES/ACTIVOS NETOS PROMEDIO (%)
INVEXLP	BE1	AAAf/S6(mex)	0.0979
INVEXLP	BE2	AAAf/S6(mex)	0.0452
INVEXLP	BM	AAAf/S6(mex)	0.0928
INVEXDX	BE2	AAAf/S2(mex)	0.0659
INVEXDX	BE3	AAAf/S2(mex)	0.0429
INVEXDX	BM	AAAf/S2(mex)	0.0946
INVEXDX	BE1	AAAf/S2(mex)	0.0941
INVEXGU	BE2	AAAf/S2(mex)	0.0472
INVEXGU	BM1	AAAf/S2(mex)	0.0875
INVEXGU	BM2	AAAf/S2(mex)	0.0465
INVEXGU	BE1	AAAf/S2(mex)	0.0870
INVEXGU	BE3	AAAf/S2(mex)	0.0235
INVEXGU	BM3	AAAf/S2(mex)	0.0242
INVEXCO	BE	AAAf/S5(mex)	0.0607
INVEXCO	BM	AAAf/S5(mex)	0.0607

ESCALA DE CALIFICACIONES		
ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS		RIESGO DE MERCADO
CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS. ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA		SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES DEL MERCADO
AAAf	SOBRESALIENTE	1 EXTREMADAMENTE BAJA
Af	ALTA	2 BAJA
Af	BUENA	3 BAJA - MODERADA
BBBf	ACEPTABLE	4 MODERADA
BBf	BAJA	5 MODERADA - ALTA
Bf	MÍNIMA	6 ALTA
		7 MUY ALTA

LA COMISION MAXIMA POR COMPRA/VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ES DE 0.05%.

LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADO DE ESTOS FONDOS DE INVERSIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: [invex.com](http://invex.com)

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS 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.

FONDOS DE INVERSION

LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A. DE C.V. SE PUBLICAN EN EL PORTAL [invex.com](http://invex.com) DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.  
LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENEA DE LOS FONDOS DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y LA RAZON ENTRE LAS REMUNERACIONES Y ACTIVOS NETOS PROMEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SON LAS SIGUIENTES:

CLAVE DE PIZARRA	SERIE	REMUNERACIONES/ ACTIVOS NETOS PROMEDIO (%)
INVEXIN	BMF	0.3129
INVEXIN	BE	0.3129
INVEXMX	BMF	0.3149
INVEXMX	BE	0.3139
INVEXTK	BE1	0.3051
INVEXTK	BMF1	0.3059
INVEXTK	BMF2	0.2446
INVEXTK	BMF3	0.1897

CATEGORIA	
INVEXCP	CORTO PLAZO
INVEXDX	CORTO PLAZO
INVEXMP	MEDIANO PLAZO
INVEXGU	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
INVEXLP	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
INVEXCO	CORTO PLAZO COBERTURA EN DOLARES
INVEXTK	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE A TRAVES DE TRAC'S DEL SIC
INVEXCR	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
INVEXIN	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE
INVEXMX	ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE NACIONAL

LA COMISION MAXIMA POR COMPRA/VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE ES DE 0.05%.  
LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADO DE ESTOS FONDOS DE INVERSIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: [invex.com](http://invex.com)  
LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS 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.



# INFORMACION GENERAL

ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO CON CIFRAS EN PESOS Y CONSTA DE 13 PAGINAS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERNOS LLEGAR SUS OBSERVACIONES DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE.

BANCO INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AGRICULTURA NO. 21, PRIMER PISO, COLONIA ESCANDON, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CP. 11800, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [uneap@invex.com](mailto:uneap@invex.com) O TELEFONO 55 4000 4046 PARA LA CIUDAD DE MEXICO Y PARA EL INTERIOR DE LA REPUBLICA SIN COSTO, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, "CENTRO DE ATENCION TELEFONICA" ZONA METROPOLITANA 55 5340 0999, PARA EL INTERIOR DE LA REPUBLICA SIN COSTO 800 999 8080, CORREO ELECTRONICO: [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx), DIRECCION DE INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

EL IMPORTE POR SALDO DEUDOR, SE CALCULARA UTILIZANDO COMO REFERENCIA LA TASA DE INTERESES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO ("TIIE") PUBLICADA POR BANCO DE MEXICO A PLAZO DE 28 DIAS, POR LOS DIAS EN QUE HAYA PERMANECIDO EL IMPORTE ADEUDADO. EN CASO DE QUE EL BANCO DE MEXICO DEJARA DE PUBLICAR LA "TIIE" SERA APLICABLE LA TASA QUE LA SUSTITUYA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, (EN ADELANTE LA "LEY"), SE LE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES QUE POR CUALQUIER CAUSA SEAN PROPORCIONADOS A INVEX CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V., O A CUALESQUIERA DE SUS EMPRESAS SUBSIDIARIAS O CONTROLADAS (EN LO SUCESIVO DE MANERA CONJUNTA O EN LO INDIVIDUAL INVEX), CON DOMICILIO EN TORRE ESMERALDA I, BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, C.P. 11000 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, CORREO ELECTRONICO: [arco@invex.com](mailto:arco@invex.com) Y NUMERO TELEFONICO 55 5350 3333 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SERAN UTILIZADOS UNICAMENTE PARA PROVEER SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL DE INVEX, INFORMAR SOBRE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS Estrictamente RELACIONADOS CON EL PRODUCTO O SERVICIO CONTRATADO CON INVEX, ASI COMO CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON NUESTROS CLIENTES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA INVEX NO REVELARA NINGUN DATO PERSONAL SALVO POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE MARCA LA LEY. LO INVITAMOS A CONSULTAR EL TEXTO COMPLETO QUE CONFORME A LA LEY ESTAMOS OBLIGADOS A PROPORCIONAR, ACCESANDO A LA SECCION AVISO DE PRIVACIDAD EN EL PORTAL [invex.com](http://invex.com).

PARA INVEX ES IMPORTANTE LA TRANSPARENCIA Y LA CONFIANZA QUE DEPOSITA EN NOSOTROS. POR ELLO, LE COMUNICAMOS QUE MANTENEMOS A TRAVES DE NUESTRO PORTAL: [INVEX.COM](http://INVEX.COM), UN RECURSO DENOMINADO "LINEA DE HONOR", MEDIO A TRAVES DEL CUAL PODRA COMPARTIR DE MANERA TOTALMENTE ANONIMA, SI ASI LO DESEA, CUALQUIER ANOMALIA O COMPORTAMIENTO INAPROPIADO DE NUESTRO PERSONAL O FUNCIONARIOS.

TAMBIEN SI ASI LO DESEA, TENEMOS A SU DISPOSICION LA SIGUIENTE LINEA TELEFONICA SIN COSTO 800 044 1114

PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 100 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SE HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE IMPRESION PROVIENE DE MEDIOS MAGNETICOS Y DIGITALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTA INSTITUCION.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, SI SU CUENTA NO TIENE MOVIMIENTOS POR TRES AÑOS CONSECUTIVOS, SUS RECURSOS SERAN TRASPASADOS A UNA CUENTA GLOBAL CONCENTRADORA Y SI PERMANECE SIN MOVIMIENTOS POR TRES AÑOS MAS, SERAN TRASPASADOS A LA BENEFICENCIA PUBLICA HASTA POR EL MONTO SEÑALADO EN CITADO ARTICULO. NOTA: LOS DEPOSITOS Y RETIROS PROGRAMADOS AUTOMATICAMENTE O LOS REALIZADOS POR EL PROPIO BANCO, NO SE CONSIDERAN MOVIMIENTOS EN TERMINOS DE ESTA LEY.

EL IPAB SOLAMENTE GARANTIZARA LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO (A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PRESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO), ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. EL MONTO GARANTIZADO SERA DE HASTA 400,000 UDIS POR PERSONA. LA PAGINA DEL IPAB ES: [www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)



**BANCO INVEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO**  
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONOS: 5550-333, 9178-8888 FAX 53503399  
**[invex.com](http://invex.com)**

## ABREVIATURAS

ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
ACC	ACCIONES	ADMON	ADMINISTRACION	CAP	CAPITALES
CIRC	CIRCULACION	CORREC	CORRECCION	CPA	COMPRA
DEP	DEPOSITO	DEV	DEVOLUCION	DIV	DIVISAS
EFEC	EFFECTIVO	FOND INV	FONDOS DE INVERSION	INT	INTERESES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	LIQ	LIQUIDACION
MDO	MERCADO	REND	RENDIMIENTO	RET	RETIRO
SIC	SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS	VAL	VALORES
VTA	VENTA	VTO	VENCIMIENTO		
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL ANTES DE IMPUESTOS PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION				

## AVISO MENSUAL

### Estimado Cliente,

Hacemos de tu conocimiento que los Prospectos de Información al Público Inversionista de los Fondos de Inversión **Z REF 3, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda ("INVEXMP")** y **Z CAP 2, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (antes "INVEXCR" ahora "INVEXDO")** distribuidos por Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, han sufrido modificaciones, entre otras, el régimen y política de inversión y las comisiones cobradas en el Fondo, las cuales surtirán efectos a partir del día 20 de septiembre de 2021, en ese sentido, si mantienes acciones de dichos Fondos de Inversión, sólo para el caso de no estar conforme con las modificaciones mencionadas, cuentas con un periodo contado a partir del día 06 de agosto de 2021 y hasta el día 20 de septiembre de 2021 para hacerlo de nuestro conocimiento, a efecto de que el fondo "INVEXDO" o "INVEXMP", según corresponda, adquiera las acciones de las que eres titular sin la aplicación de diferencial alguno.

Por lo anterior, a partir del día 21 de septiembre de 2021, se entenderá que te encuentras conforme con las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista.

Dicho prospecto de Información al público Inversionista, se encuentra a tu disposición para su consulta en la página de la red mundial internet denominada **[www.invex.com](http://www.invex.com)**

**invex** Tu socio financiero®

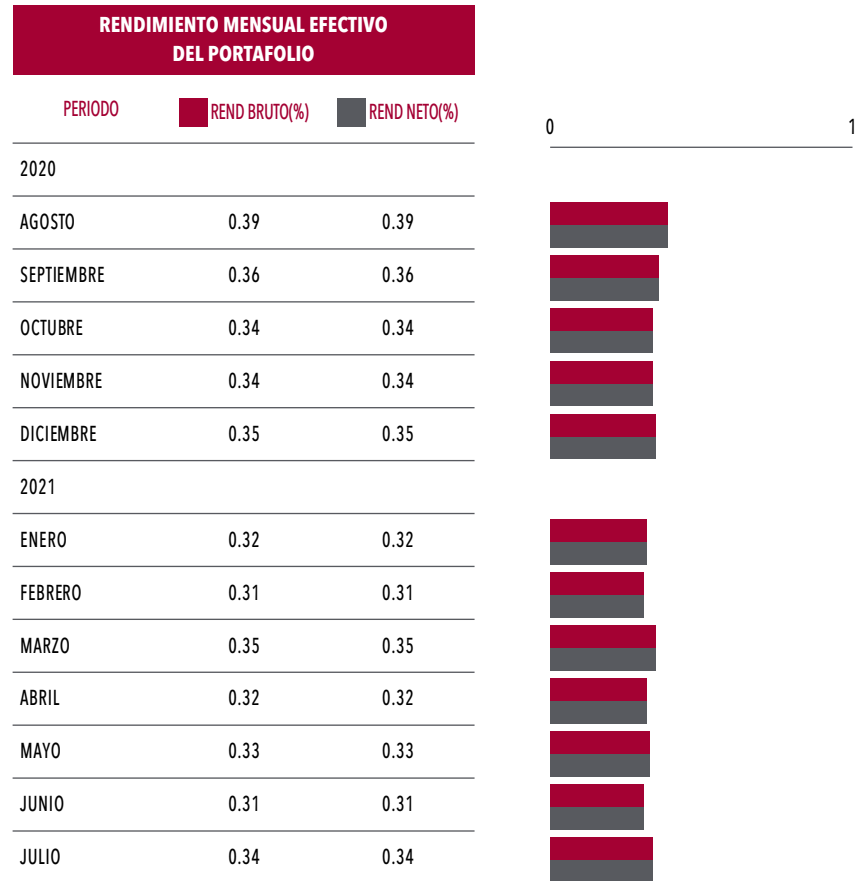
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, CDMX.

TELEFONOS: 5350-3333, 9178-8888

FAX: 5350-3399

**invex.com**

# RENDIMIENTOS



CONSTANCIA PARA EFECTOS FISCALES

ISR RETENIDO	
MERCADO ACCIONARIO	\$ 0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	\$ 0.00
MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00
TOTAL PERIODO	\$ 0.00
TOTAL ACUMULADO	\$ 0.00



CONTRIBUYENTE

BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407  
RFC/CURP:BIN940223KE0  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9, LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
11000, CIUDAD DE MEXICO MEXICO

RETENEDOR

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO  
R.F.C. BIN940223KE0  
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ARMANDO ADAMES PAZ  
R.F.C.:AAPL700616863

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO  
TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 40, PISO 9, COL.  
LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, CDMX.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
||1.1|2D7D0534-402B-4E1D-9784-A4AB5F6887EB|2021-08-02T13:53:45|SST060807KU0|LWwzuHApoMsWrShgkPYDVpoO0NkXIWgZtPV0vUFDpN0ZDE4JVSXYSqoH0TO/2aT1gnpjlaBB+eTHXTI2orT/hk6yex+dF9j835xF+eGAUbUbxqn5GBu4HZNVJXE/+iVuZBrKEsAHfyQ2k91hRJYgvEO/wUXFdYHiFT7m1rMVhaLZ58oliunjXw/ODKTEwJDD8OfG4V2A5aWC6iQuullcV6HEgU/cn

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
LWwzuHApoMsWrShgkPYDVpoO0NkXIWgZtPV0vUFDpN0ZDE4JVSXYSqoH0TO/2aT1gnpjlaBB+eTHXTI2orT/hk6yex+dF9j835xF+eGAUbUbxqn5GBu4HZNVJXE/+iVuZBrKEsAHfyQ2k91hRJYgvEO/wUXFdYHiFT7m1rMVhaLZ58oliunjXw/ODKTEwJDD8OfG4V2

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
ZAFsvqo4z1egKB0GVw2/Tzn0ip5+W1VBrEZTxOr/Vjwe5bCF9OHWFafKnmGSYmcGv+JqCpCtVS7IV6V7j/2U9xbv87JYNYui3pPmg7x+b1OIFaTcZ8k/lcAjKlWw3ffjPqQ4Gjs0e5A6IPvPw/BsY PxHFFi0t3KjcsldFPAKizVpNkMa4jGRb7IgmXm5Bq4PdbCxhya

# DATOS FISCALES DEL ESTADO DE CUENTA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
R.F.C.:	BIN940223KE0
NO. DE CUENTA	00017118
FOLIO FISCAL	2D7D0534-402B-4E1D-9784-A4AB5F6887EB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000506202789
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO EMISOR:	00001000000505493159
FECHA Y HORA DE EMISION:	31/07/2021 23:59:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	02/08/2021 13:53:45
METODO DE PAGO:	03 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, 99 OTROS
CUENTA DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
REGIMEN FISCAL:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:	11000 CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION:	31/07/2021 23:59:00
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
VERSION:	3.3

**BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO**  
 TORRE ESMERALDA I, BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO No. 40, PISO 9, COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC, 11000, MEXICO, CDMX.  
 TELEFONOS: 5350-3333, 9178-8888 FAX: 5350-3399