

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
 PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
 DIAS PERIODO: 26  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
 FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
 PAGINA: 1 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
 (CIFRAS EN PESOS)



**RESUMEN DE PORTAFOLIO**

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

	PORTAFOLIO		%	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
	AL 31-MAY-2019	AL 28-JUN-2019		
MERCADO DE DINERO	23,172,571.31	26,033,037.09	100.00	DEPOSITOS EN EL MES 61,433,249.99
EFFECTIVO	39.71	44.22	0.00	RETIROS EN EL MES 58,801,579.96-
				DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES
				RETIROS DE VALORES EN EL MES
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,172,611.02</b>	<b>\$ 26,033,081.31</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS \$ 2,631,670.03</b>

**VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 28-JUN-2019**

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA				
SALDO DIARIO PROMEDIO	INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT* NOMINAL	GAT REAL
958,467.57	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
\$958,467.57	\$0.00	\$0.00	0.00%	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	I.S.R. DEVENGADO	VALOR ACTUAL DEL REPORTE	% DE SU CARTERA
FOLIO: 280588											
BPAG91	240111	28-JUN-2019	01-JUL-2019	0	26,033,037.09	3	8.0300			26,033,037.09	100.00
					<b>\$ 26,033,037.09</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 26,033,037.09</b>	<b>100.00</b>

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
 PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
 DIAS PERIODO: 26  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
 FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
 PAGINA: 2 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
 (CIFRAS EN PESOS)



**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 03-JUN-2019 AL 28-JUN-2019**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / PLAZO / VALORES TIPO DE CAMBIO	CUPON / PRECIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
										SALDO INICIAL	39.71
03/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,172,571.31	3	7.9900000		15,429.07			23,188,000.38	
	VENTA	BONDESD 210915	232,165	835	99.8772441						
	COMPRA EN REPORTO		23,188,036.23	1	8.1900000					23,188,036.23-	
	COMPRA	BONDESD 220113	231,096	955	100.3394097						3.86
04/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,188,036.24	1	8.1900000		5,275.28			23,193,311.52	
	VENTA	BONDESD 220113	231,096	954	100.3622370						
	COMPRA EN REPORTO		23,165,763.88	1	8.2400000					23,165,763.88-	
	COMPRA	BPAG91 240111	230,449	1682	100.5244713						
	RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		27,474.45							27,474.45-	77.05
05/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,165,763.88	1	8.2400000		5,302.38			23,171,066.26	
	VENTA	BPAG91 240111	230,449	1681	100.5474802						
	COMPRA EN REPORTO		23,171,132.16	1	8.2400000					23,171,132.16-	
	COMPRA	BPAG91 240111	230,449	1681	100.5477661						11.15
06/06	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,171,132.16	1	8.2400000		5,303.61			23,176,435.77	
	VENTA	BPAG91 240111	230,449	1680	100.5707804						
	COMPRA EN REPORTO		23,176,378.47	1	8.2900000					23,176,378.47-	
	COMPRA	BONDESD 210915	231,876	832	99.9516055						68.45
07/07	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,176,378.47	1	8.2900000		5,337.01			23,181,715.48	
	VENTA	BONDESD 210915	231,876	831	99.9746221						
	COMPRA EN REPORTO		23,181,780.04	3	7.8900000					23,181,780.04-	
	COMPRA	BONDESD 220512	231,250	1070	100.2455353						3.89
10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,181,780.03	3	7.8900000		15,242.02			23,197,022.05	
	VENTA	BONDESD 220512	231,250	1067	100.3114467						
	COMPRA EN REPORTO		23,196,985.60	1	7.8400000					23,196,985.60-	
	COMPRA	BPAG91 240111	230,439	1676	100.6643216						40.34
11/11	DEP TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/11 13:20:11	27,319,492.62							27,319,492.62	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,196,985.61	1	7.8400000		5,051.78			23,202,037.39	
	VENTA	BPAG91 240111	230,439	1675	100.6862440						
	COMPRA EN REPORTO		23,202,059.05	1	7.9900000					23,202,059.05-	
	COMPRA	BPAG91 240111	230,436	1675	100.6876488						27,319,511.30

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
 PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
 DIAS PERIODO: 26  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
 FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
 PAGINA: 3 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
 (CIFRAS EN PESOS)



**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 03-JUN-2019 AL 28-JUN-2019**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON / VALORES TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
12/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,202,059.05	1	7.9900000				23,207,208.62	
	VENTA	BPAG91 240111	230,436	1674	100.7099959					
	COMPRA EN REPORTO		50,526,708.31	1	8.1400000				50,526,708.31-	
	COMPRA	BONDESD 210915	504,592	826	100.1337879					11.61
13/13	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		50,526,708.30	1	8.1400000		11,424.65		50,538,132.95	
	VENTA	BONDESD 210915	504,592	825	100.1564293					
	COMPRA EN REPORTO		50,538,117.90	1	7.5400000				50,538,117.90-	
	COMPRA	BONDESD 220714	504,321	1127	100.2102191					26.66
14/14	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		50,538,117.89	1	7.5400000		10,584.93		50,548,702.82	
	VENTA	BONDESD 220714	504,321	1126	100.2312075					
	COMPRA EN REPORTO		50,548,638.71	3	7.4900000				50,548,638.71-	
	COMPRA	BONDESD 220714	504,308	1126	100.2336642					90.77
17/17	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		50,548,638.71	3	7.4900000		31,550.77		50,580,189.48	
	VENTA	BONDESD 220714	504,308	1123	100.2962267					
	COMPRA EN REPORTO		50,580,230.65	1	7.8900000				50,580,230.65-	
	COMPRA	BONDESD 210915	504,540	821	100.2501896					49.60
18/18	DEP TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/18 09:05:59	32,680,507.38						32,680,507.38	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		50,580,230.65	1	7.8900000		11,085.50		50,591,316.15	
	VENTA	BONDESD 210915	504,540	820	100.2721611					
	COMPRA EN REPORTO		83,271,789.40	1	7.9400000				83,271,789.40-	
	COMPRA	BONDESD 220317	833,428	1003	99.9147970					83.73
19/19	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		83,271,789.40	1	7.9400000		18,366.05		83,290,155.45	
	VENTA	BONDESD 220317	833,428	1002	99.9368337					
	COMPRA EN REPORTO		44,732,512.11	1	8.0200000				44,732,512.11-	
	COMPRA	BONDESD 220317	447,603	1002	99.9379184					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/19 12:58:35	38,557,722.81						38,557,722.81-	4.26
20/20	DEP TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/20 16:16:20	1,433,249.99						1,433,249.99	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,732,512.11	1	8.0200000		9,965.41		44,742,477.52	
	VENTA	BONDESD 220317	447,603	1001	99.9601824					
	COMPRA EN REPORTO		44,742,462.86	1	8.1800000				44,742,462.86-	
	COMPRA	BONDESD 220714	448,657	1120	99.7253199					1,433,268.91

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
 PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
 DIAS PERIODO: 26  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
 FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
 PAGINA: 4 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
 (CIFRAS EN PESOS)



**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 03-JUN-2019 AL 28-JUN-2019**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON / VALORES TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
21/21	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,742,462.86	1	8.1800000				44,752,629.35	
	VENTA	BONDESD 220714	448,657	1119	99.7479797					
	COMPRA EN REPORTO		46,185,829.57	3	8.1100000				46,185,829.57-	
	COMPRA	BONDESD 220512	462,212	1056	99.9234757					68.69
24/24	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		46,185,829.56	3	8.1100000			31,213.93	46,217,043.49	
	VENTA	BONDESD 220512	462,212	1053	99.9910074					
	COMPRA EN REPORTO		46,217,043.29	1	8.2000000				46,217,043.29-	
	COMPRA	BONDESD 210915	460,266	814	100.4137679					68.89
25/25	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		46,217,043.29	1	8.2000000			10,527.21	46,227,570.50	
	VENTA	BONDESD 210915	460,266	813	100.4366399					
	COMPRA EN REPORTO		46,227,556.54	1	8.1800000				46,227,556.54-	
	COMPRA	BONDESD 210915	460,264	813	100.4370460					82.85
26/26	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		46,227,556.54	1	8.1800000			10,503.93	46,238,060.47	
	VENTA	BONDESD 210915	460,264	812	100.4598675					
	COMPRA EN REPORTO		26,021,754.53	1	7.8300000				26,021,754.53-	
	COMPRA	BONDESD 210915	259,025	812	100.4603978					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/26 09:41:43	3,049,540.92						3,049,540.92-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/26 09:42:02	1,433,250.00						1,433,250.00-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/26 09:50:30	7,183,332.09						7,183,332.09-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/06/26 09:50:36	8,550,259.69						8,550,259.69-	6.09
27/27	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		26,021,754.53	1	7.8300000			5,659.73	26,027,414.26	
	VENTA	BONDESD 210915	259,025	811	100.4822479					
	COMPRA EN REPORTO		26,027,410.01	1	7.8300000				26,027,410.01-	
	COMPRA	BPAG91 240111	257,540	1659	101.0616215					10.34
28/28	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		26,027,410.01	1	7.8300000			5,660.96	26,033,070.97	
	VENTA	BPAG91 240111	257,540	1658	101.0836024					
	COMPRA EN REPORTO		26,033,037.09	3	8.0300000				26,033,037.09-	
	COMPRA	BPAG91 240111	257,536	1658	101.0850409					44.22
									SALDO FINAL	\$ 44.22

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
DIAS PERIODO: 26  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
PAGINA: 5 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
(CIFRAS EN PESOS)



PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001711800074 A NOMBRE DE BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407 Y DEL BANCO BENEFICIARIO BANCO INVEX, S.A. DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.

LE INFORMAMOS QUE EL SALDO MINIMO NECESARIO 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".

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.

A PARTIR DEL 31 DE JULIO DE 2018, LAS TRANSFERENCIAS POR SPEI SE DEBEN ENVIAR CON SU CURP O RFC, POR FAVOR REVISE QUE ESTE DATO ESTE CORRECTO EN LA SECCION "CONSTANCIA PARA EFECTOS FISCALES", EN SU CASO, FAVOR DE ACTUALIZARLO PARA PODER CONTINUAR OFRECIENDOLE EL SERVICIO DE SPEI. LE RECORDAMOS QUE LAS PERSONAS EXTRANJERAS NO DEBEN CUMPLIR CON ESTA OBLIGACION.

DE ACUERDO AL 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.

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
 PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
 DIAS PERIODO: 26  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
 FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
 PAGINA: 6 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
 (CIFRAS EN PESOS)



LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS DE VALORES DE LOS FONDOS DE INVERSION QUE DISTRIBUYE BANCO INVEX, S.A., SE PUBLICAN EN EL PORTAL **invex.com** DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS HABILES DE CADA MES.

LA CALIFICACION BAJO LA ESCALA HOMOGENA 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 (%)	CLAVE DE PIZARRA	SERIE	REMUNERACIONES ACTIVOS NETOS PROMEDIO (%)	ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS	ESCALA DE CALIFICACIONES	RIESGO DE MERCADO
INVEXLP	BE1	AAAf/S6(mex)	0.0819	INVEXTK	BE	0.0226	Calidad y diversificación de los activos. Administración y capacidad operativa.		Sensibilidad a condiciones cambiantes del mercado.
INVEXLP	BE2	AAAf/S6(mex)	0.0384	INVEXTK	BMF	0.0226	AAAf Sobresaliente	1	Extremadamente Baja
INVEXLP	BM	AAAf/S6(mex)	0.0843	INVEXCR	BE	0.2679	AAf Alta	2	Baja
INVEXDX	BE1	AAAf/S2(mex)	0.0795	INVEXCR	BMF	0.2679	Af Buena	3	Baja - Moderada
INVEXDX	BE2	AAAf/S2(mex)	0.0542	INVEXIN	BE	0.3054	BBBf Aceptable	4	Moderada
INVEXDX	BE3	AAAf/S2(mex)	0.0345	INVEXIN	BMF	0.3054	BBf Baja	5	Moderada - Alta
INVEXDX	BM	AAAf/S2(mex)	0.0793	INVEXMX	BE	0.3025	Bf Mínima	6	Alta
INVEXGU	BE1	AAAf/S2(mex)	0.0786	INVEXMX	BMF	0.3023		7	Muy Alta
INVEXGU	BE2	AAAf/S2(mex)	0.0427						
INVEXGU	BM1	AAAf/S2(mex)	0.0779						
INVEXGU	BM2	AAAf/S2(mex)	0.0419						
INVEXCO	BE	AAAf/S5(mex)	0.0507						
INVEXCO	BM	AAAf/S5(mex)	0.0507						
INVEXGU	BM3	AAAf/S2(mex)	0.0208						
INVEXGU	BE3	AAAf/S2(mex)	0.0460						

CATEGORIA
<b>INVEXCP, INVEXDX</b> (CORTO PLAZO)
<b>INVEXMP</b> (MEDIANO PLAZO)
<b>INVEXGU</b> (CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL)
<b>INVEXLP</b> (LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL)
<b>INVEXCO</b> (CORTO PLAZO COBERTURA EN DOLARES)
<b>INVEXTK</b> (ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE A TRAVES DE TRAC'S DEL SIC)
<b>INVEXCR E INVEXIN</b> (ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE)
<b>INVEXMX</b> (ESPECIALIZADA EN RENTA VARIABLE NACIONAL)

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

LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA ACTUALIZADOS DE ESTOS FONDOS DE INVERSION SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN: **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.

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
 PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
 DIAS PERIODO: 26  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
 FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
 PAGINA: 7 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
 (CIFRAS EN PESOS)



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 SI ASI LO REQUIERE EN LAS OFICINAS DEL BANCO.

**DETALLE DE MOVIMIENTOS POR SPEI**

**DEPOSITO TRANSFERENCIA SPEI**

DIA	EMISOR	IMPORTE	NUMERO REFERENCIA	CUENTA ORDENANTE	ORDENANTE	CLAVE RASTREO	CONCEPTO DEL PAGO
11	SANTANDER	27,319,492.62	4714194			2019061140014SOFI0000750168970	EGRESO 2004034-1
18	SANTANDER	32,680,507.38	4719675			2019061840014SOFI0000750819800	EGRESO 2004034-1
20	BANORTE	1,433,249.99	5042	072320005151314484	SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO	8846APAC201906200779802381	arrendamiento 45 unidades junio 2019

**RETIRO TRANSFERENCIA SPEI**

DIA	RECEPTOR	IMPORTE	NUMERO REFERENCIA	CUENTA BENEFICIARIA	BENEFICIARIO	CLAVE RASTREO	CONCEPTO DEL PAGO
19	BANCOMER	38,557,722.81	0001711	012320004490139035	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	004160026	TRANSFERENCIA DE FONDOS
26	BANORTE	3,049,540.92	0001711	072180003001712475	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	004169973	TRANSFERENCIA DE FONDOS
	BANORTE	1,433,250.00	0001711	072180003001712475	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	004169977	TRANSFERENCIA DE FONDOS
	BANORTE	7,183,332.09	0001711	072180003001712475	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	004170063	TRANSFERENCIA DE FONDOS
	BANORTE	8,550,259.69	0001711	072180003001712475	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)	004170066	TRANSFERENCIA DE FONDOS

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
DIAS PERIODO: 26  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
PAGINA: 8 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
(CIFRAS EN PESOS)



ESTE ESTADO DE CUENTA ESTA EXPRESADO CON CIFRAS EN PESOS Y CONSTA DE 12 PAGINAS, FAVOR DE REVISARLO CUIDADOSAMENTE Y HACERNOS LLEGAR SUS OBSERVACIONES DENTRO DE LOS SIGUIENTES 90 DIAS HABLES 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 4000 4046 PARA LA CIUDAD DE MEXICO Y 01 55 4000 4046 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 5340 0999, PARA EL INTERIOR DE LA REPUBLICA SIN COSTO 01 800 999 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 53503333 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, 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 01-800-044-11-14.

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)





CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
DIAS PERIODO: 26  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
PAGINA: 9 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
(CIFRAS EN PESOS)



<u>ABREVIATURA</u>	<u>SIGNIFICADO</u>	<u>ABREVIATURA</u>	<u>SIGNIFICADO</u>	<u>ABREVIATURA</u>	<u>SIGNIFICADO</u>
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				

**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

[invex.com](http://invex.com)

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
 BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
 MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
 11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
 PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
 DIAS PERIODO: 26  
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
 FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
 FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
 PAGINA: 10 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
 (CIFRAS EN PESOS)



RENDIMIENTO MENSUAL EFECTIVO DEL PORTAFOLIO

PERIODO	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019
REND BRUTO(%)	0.67	0.65	0.60	0.64	0.61	0.69	0.70	0.61	0.67	0.72	0.70	0.62
REND NETO(%)	0.67	0.65	0.60	0.64	0.61	0.69	0.70	0.61	0.67	0.72	0.70	0.62

RENDIMIENTO MENSUAL DEL PORTAFOLIO (TASA ANUALIZADA)

PERIODO	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019
REND ANUAL BRUTO(%)	8.39	8.06	7.43	7.96	7.52	8.64	8.68	7.59	8.33	8.99	8.72	7.64
REND ANUAL NETO(%)	8.39	8.06	7.43	7.96	7.52	8.64	8.68	7.59	8.33	8.99	8.72	7.64

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
DIAS PERIODO: 26  
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO  
FECHA DE EXPEDICION: 28-JUN-2019  
FECHA DE CORTE: 28-JUN-2019  
PAGINA: 11 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
(CIFRAS EN PESOS)

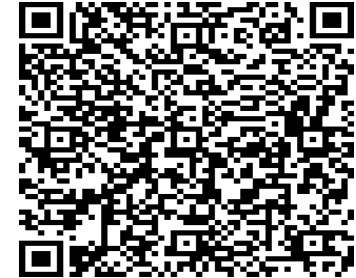
**invex**<sup>®</sup>

### CONSTANCIA PARA EFECTOS FISCALES

	<u>I.S.R. RETENIDO</u>
MERCADO ACCIONARIO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00
OTROS	0.00
TOTAL PERIODO	<u>\$ 0.00</u>
TOTAL ACUMULADO	<u><u>\$ 0.00</u></u>

CONTRIBUYENTE  
BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407  
R.F.C./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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

| | 1.1 | 319A3218-FD1F-4FB7-899F-225CCF199880 | 2019-07-02T00:51:57 | SST060807KU0 | SV+iTwFy1UDC40iAupfEsdNgPcFNy+NameW3Vpnt/nSzK8VCf6InFPmOFJiQuZ21x1KUdPrMVau8nEiu9JekvjUPIpTW7PHDKIET56bncDH3QkThRKvNWUrf8XOU9cBTawZqHzFNSFvY6aPxc25KND4ILp24Sqif9LKPtXyu0LhqsLSKiM55e7UmtDmi9CM6rMnich52q1lqDpZ3M83t2T7MoiPmFb

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SV+iTwFy1UDC40iAupfEsdNgPcFNy+NameW3Vpnt/nSzK8VCf6InFPmOFJiQuZ21x1KUdPrMVau8nEiu9JekvjUPIpTW7PHDKIET56bncDH3QkThRKvNWUrf8XOU9cBTawZqHzFNSFvY6aPxc25KND4ILp24Sqif9LKPtXyu0LhqsLSKiM55e7UmtDmi9CM6rMnich5

SELLO DIGITAL DEL SAT:

K05I28bIVVnF9JYCKrc0gfn5NaGAZWDq3kzr+wLVXLwMnLR5EqC0F4HCdfkY5GBrKHbZ5zm5KdkcioXm6HLSbQfUAbitFNWYfHjBR1uqw8zbH5dJcN7EOAEI55uNPqvwnHzcfjrxnH93oexJbAsGPRc2c6dEwKZPZnaGBAZlgrPO5jp/afctXQxsMI4pAZ12083X/wF

**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.

CUENTA No.17118 .  
**BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CTA. DEL FID./2407**  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 40 - PISO 9  
LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCION  
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO  
11000 MEXICO

EJECUTIVO: DULCE ANAHI RAMIREZ CORTES  
PERIODO DEL: 3 AL 28-JUN-2019  
DIAS PERIODO: 26

PAGINA: 12 DE 12

**BANCO INVEX, S.A.**  
**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
**INVEX GRUPO FINANCIERO**  
**ESTADO DE CUENTA**  
**DE CUENTA DE INVERSION**  
(CIFRAS EN PESOS)



**DATOS FISCALES DEL ESTADO DE CUENTA**

<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</b>	
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>	
R.F.C.:	BIN940223KE0
NO. DE CUENTA:	00017118
FOLIO FISCAL:	319A3218-FD1F-4FB7-899F-225CCF199880
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000405179095
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000405845951
FECHA Y HORA DE EMISION:	30/06/2019 23:59:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	02/07/2019 14:13:06
METODO DE PAGO:	03 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, 99 OTROS
CUENTA DE PAGO:	NO IDENTIFICADO
REGIMEN FISCAL:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION:	CIUDAD DE MEXICO
FECHA DE EXPEDICION:	30/06/2019 23:59:00
UNIDAD DE MEDIDA:	SERVICIO

**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.