

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
---------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: B Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	1.47%	1.49%	1.53%	1.21%	2.05%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
B	Personas Físicas	1 acción

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

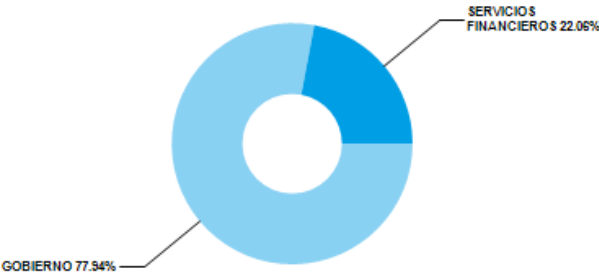
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDESD	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: B		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos					
Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: B		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Administración de activos	0.50	5.00	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	1.00	10.00	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.22	2.17	0.22	2.17	
Total	1.72	17.18	1.72	17.18	

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	<p>El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.</p> <p>Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.</p> <p>Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.</p> <p>El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.</p>
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.	
Centro de atención al inversionista		
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx	
Número telefónico	55-52-26-26-63	
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr	
Página(s) electrónica(s)		
Operadora	www.bbva.mx	
Distribuidora(s)	www.bbva.mx	

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: C Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	1.54%	1.56%	1.61%	1.29%	2.13%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
C	Personas Físicas	\$500,000.00

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

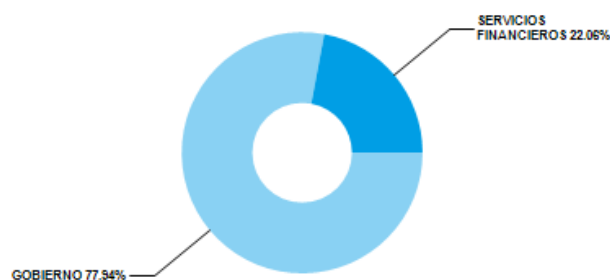
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDESD	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: C		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: C		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	0.48	4.83	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.97	9.67	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.21	2.10	0.22	2.17	
Total	1.66	16.60	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	<p>El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.</p> <p>La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.</p> <p>Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.</p> <p>Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.</p>
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.	
Centro de atención al inversionista		
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx	
Número telefónico	55-52-26-26-63	
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr	
Página(s) electrónica(s)		
Operadora	www.bbva.mx	
Distribuidora(s)	www.bbva.mx	

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: F Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	3.01%	3.04%	3.05%	2.65%	3.47%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
F	Fondos de Inversión	No aplica

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

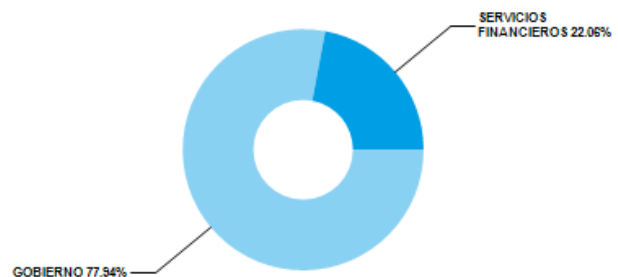
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: F		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: F		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	0.00	0.03	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.01	0.07	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.00	0.02	0.22	2.17	
Total	0.01	0.13	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios	
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista	
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
Número telefónico	55-52-26-26-63
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr
Página(s) electrónica(s)	
Operadora	www.bbva.mx
Distribuidora(s)	www.bbva.mx

Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: GB Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	2.52%	2.54%	2.52%	2.10%	2.93%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
GB	Empleados y jubilados del grupo financiero	No aplica

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

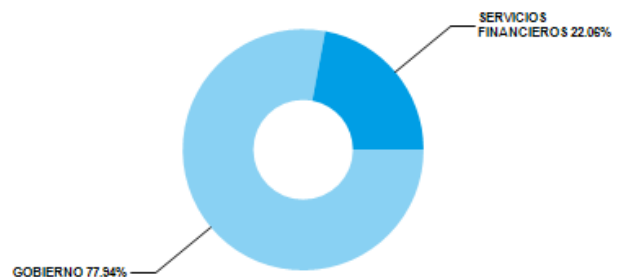
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: GB		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: GB		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	0.12	1.17	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.23	2.33	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.05	0.51	0.22	2.17	
Total	0.40	4.02	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	<p>El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.</p> <p>La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.</p>
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.	
Centro de atención al inversionista		
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx	
Número telefónico	55-52-26-26-63	
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr	
Página(s) electrónica(s)		
Operadora	www.bbva.mx	
Distribuidora(s)	www.bbva.mx	

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadora Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: GPF Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
GPF	Gestión Portafolios Físicas	No aplica

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

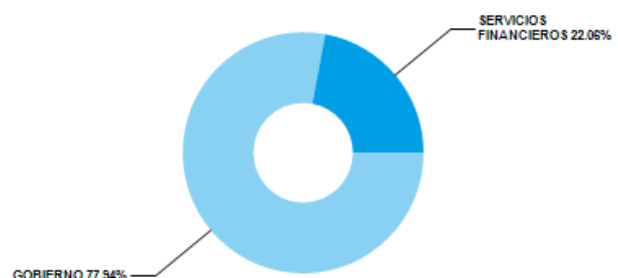
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: GPF		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: GPF		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Administración de activos	0.00	0.03	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.01	0.07	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.00	0.00	0.22	2.17	
Total	0.01	0.10	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	<p>El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.</p> <p>La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.</p> <p>Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.</p> <p>Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.</p>
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.	
Centro de atención al inversionista		
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx	
Número telefónico	55-52-26-26-63	
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr	
Página(s) electrónica(s)		
Operadora	www.bbva.mx	
Distribuidora(s)	www.bbva.mx	

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: IF Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	3.31%	3.32%	3.54%	3.21%	4.18%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
IF	Personas Morales del Sistema Financiero Mex.	\$25,000,000,000.00

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

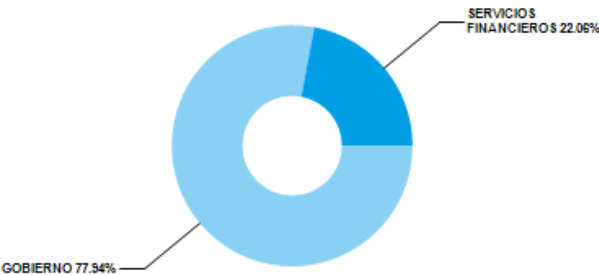
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: IF		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: IF		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	0.05	0.50	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.10	1.00	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.02	0.22	0.22	2.17	
Total	0.17	1.73	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios	
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista	
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
Número telefónico	55-52-26-26-63
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr
Página(s) electrónica(s)	
Operadora	www.bbva.mx
Distribuidora(s)	www.bbva.mx

Advertencias
El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: P Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	1.68%	1.70%	1.75%	1.44%	2.27%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
P	Personas Físicas	\$1,000,000.00

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

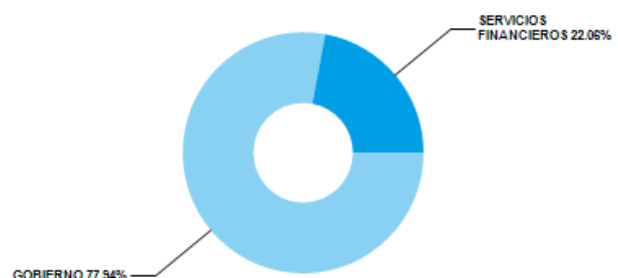
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: P		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: P		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	0.45	4.50	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.90	9.00	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.20	1.96	0.22	2.17	
Total	1.55	15.46	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.	
Centro de atención al inversionista		Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx	
Número telefónico	55-52-26-26-63	
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr	
Página(s) electrónica(s)		Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.
Operadora	www.bbva.mx	
Distribuidora(s)	www.bbva.mx	

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	--

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: PV Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	1.99%	2.01%	2.07%	1.75%	2.59%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
PV	Personas Físicas	\$15,000,000.00

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

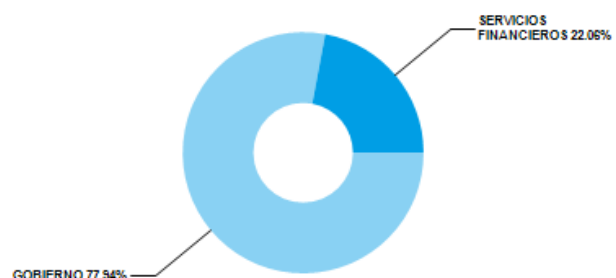
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: PV		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: PV		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Administración de activos	0.37	3.67	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.73	7.33	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.16	1.60	0.22	2.17	
Total	1.26	12.60	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	<p>El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.</p> <p>Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.</p> <p>Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.</p> <p>El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.</p>
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.	
Centro de atención al inversionista		
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx	
Número telefónico	55-52-26-26-63	
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr	
Página(s) electrónica(s)		
Operadora	www.bbva.mx	
Distribuidora(s)	www.bbva.mx	

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: TM Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	N.D.	N.D.	1.42%	N.D.	3.87%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
TM	Gestión Portafolios Morales	No aplica

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

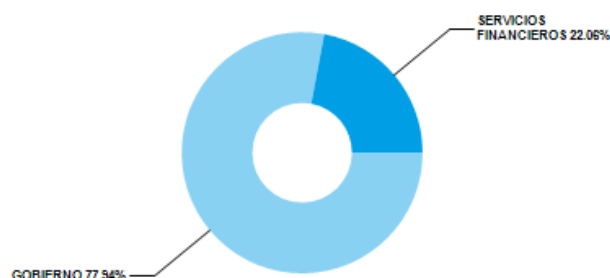
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: TM		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: TM		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Administración de activos	0.00	0.03	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Distribución de acciones	0.01	0.07	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Otras*	0.00	0.00	0.22	2.17	
Total	0.01	0.10	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios

Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista

Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
Número telefónico	55-52-26-26-63
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr
Página(s) electrónica(s)	
Operadora	www.bbva.mx
Distribuidora(s)	www.bbva.mx

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadoras Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: TNC Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	N.D.	N.D.	1.72%	N.D.	5.17%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
TNC	Gestión Portafolios Morales No sujetas a retención	No aplica

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

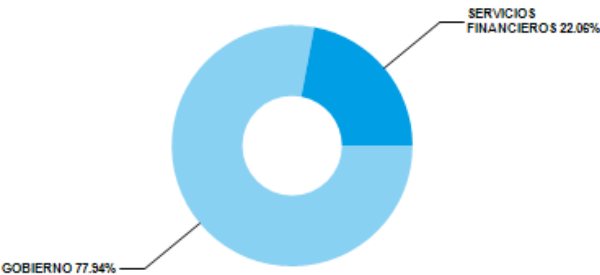
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: TNC		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: TNC		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Administración de activos	0.00	0.03	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Distribución de acciones	0.01	0.07	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Otras*	0.00	0.00	0.22	2.17	
Total	0.01	0.10	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios	
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.
Centro de atención al inversionista	
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx
Número telefónico	55-52-26-26-63
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr
Página(s) electrónica(s)	
Operadora	www.bbva.mx
Distribuidora(s)	www.bbva.mx

Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

BBVALIQ	Fondo Deuda CP 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda, administrado por BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA Bancomer.
----------------	---

Tipo	Deuda
Categoría	Corto Plazo - IDCP
Clave de Pizarra	BBVALIQ
Calificación	Escala homogénea AAA/1 Escala calificadora Aaa-bf.mx/MRA1
Fecha de Autorización	14/02/2019

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

Ofrecer al inversionista la opción de invertir en valores de deuda emitidos, garantizados, avalados y/o aceptados por el Gobierno Federal incluyendo IPAB, gobiernos estatales y municipales Banco de México, banca de desarrollo, empresas productivas del estado, instituciones de crédito, corporativos. Asimismo, el fondo podrá invertir en instrumentos derivados, valores estructurados, valores respaldados por activos y depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras. El Fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, dado el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de tres meses.

Información Relevante

El Fondo de Inversión no cuenta con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo tiene un riesgo de inversión extremadamente bajo que estará asociado principalmente con los incrementos en las tasas de interés.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.060% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$0.600 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: UHN Índice de Referencia Índice de Fondeo Gubernamental

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)*					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Red. Bajo	Mes Red. Alto
Rendimiento Bruto	4.12%	4.13%	4.50%	4.11%	5.18%
Rendimiento Neto	2.72%	2.74%	2.82%	2.49%	3.33%
Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días)	3.89%	4.10%	4.38%	3.89%	4.83%
Índice de Referencia	4.05%	4.05%	4.39%	4.02%	5.02%

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirientes	Montos mínimos de Inversión
UHN	Personas Físicas	\$100,000,000.00

b) El Fondo podrá invertir: al menos el 80% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en pesos y/o udis, máximo 20% en valores de deuda y depósitos bancarios de dinero a la vista en moneda extranjera, máximo 75% en reporto, hasta el 100% en operaciones de préstamo de valores, entre el 25% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 50% en instrumentos financieros derivados, hasta el 20% en valores estructurados y hasta el 20% en valores respaldados por activos.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objeto de inversión en los que invierta el Fondo deberá ser mínima A de la escala local otorgada por alguna agencia calificadora y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local.

d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento es el Índice de Fondeo Gubernamental

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

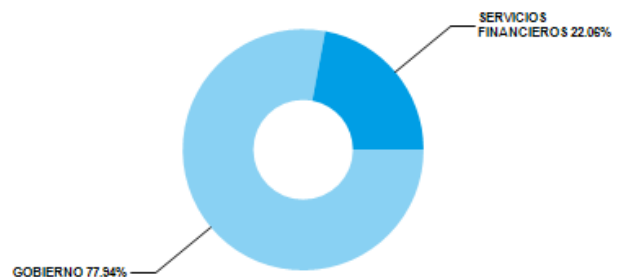
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

Emisora	Activo objeto de inversión - Nombre	Subyacente Tipo	Monto(\$) MDP	%
BONDES	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	Mercado de Deuda Nacional	71,032.5	55.9
BACMEXT	Bancomext	Mercado de Deuda Nacional	13,582.5	10.7
BPAG91	Bonos de Protección al ahorro trimestral	Mercado de Deuda Nacional	9,754.4	7.7
BPAG28	Bonos de Protección al ahorro mensual	Mercado de Deuda Nacional	9,235.9	7.3
BANOBRA	Banobras	Mercado de Deuda Nacional	7,534.1	5.9
CETES	Certificados de la Tesorería de la Nación	Mercado de Deuda Nacional	4,661.2	3.6
FEFA	FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS	Mercado de Deuda Nacional	4,455.5	3.5
BPA182	Bonos de Protección al ahorro semestral	Mercado de Deuda Nacional	4,196.6	3.4
BACOMER	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Mercado de Deuda Nacional	1,972.2	1.5
BANORTE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BA	Mercado de Deuda Nacional	443.7	0.3
Cartera Total			126,868.8	100.0

Por sector de actividad económica



Pagadas por el Cliente		Serie: UHN		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Compra de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Venta de acciones (máx. sobre monto operado)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio por asesoría	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de custodia de activos Objeto de inversión	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Servicio de administración de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	

La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos

Pagadas por el Fondo de inversión		Serie: UHN		Serie mas representativa: B	
Concepto	%	\$	%	\$	B
Administración de activos	0.17	1.67	0.50	5.00	
Administración de activos/sobre desempeño	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Distribución de acciones	0.33	3.33	1.00	10.00	
Valuación de acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depósito de acciones	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Contabilidad	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Otras*	0.07	0.73	0.22	2.17	
Total	0.57	5.73	1.72	17.18	

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia		No aplica	Liquidez	Diaria
Recepción de Ordenes	Compra	Todos los días hábiles	Horario	8:30 a 14:00 horas
	Venta	Todos los días hábiles		
Ejecución de Operaciones	Compra	Mismo día de la solicitud	Límites de Recompra	25%
	Venta	Mismo día de la solicitud		
Liquidación de Operaciones	Compra	Mismo día de la ejecución	*Diferencial	No se ha aplicado
	Venta	Mismo día de la ejecución		

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo. Para mayor información consulte el prospecto en www.bbva.mx.

Prestadores de Servicios		Advertencias
Operadora	BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	<p>El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.</p> <p>Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.</p> <p>Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de el fondo.</p> <p>El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.</p>
Distribuidora(s)	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.	
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	
Institución Calificadora de valores	Moody's México S.A. de C.V.	
Centro de atención al inversionista		
Contacto	Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx	
Número telefónico	55-52-26-26-63	
Horario	Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr	
Página(s) electrónica(s)		
Operadora	www.bbva.mx	
Distribuidora(s)	www.bbva.mx	