

Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 3, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA
Categoría	MEDIANO PLAZO(IDMP)
Clave de Pizarra	REGIO2
Calificación	AAA/1 HR AAA/1
Fecha de Autorización	13 julio 2021

Nota 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

El objetivo de REGIO2 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO2 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto.

El horizonte de inversión de REGIO2 es de mediano plazo, entendiéndose por éste mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión y el cual obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan 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 Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.25% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 2.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B

Índice(s) de Referencia: CETES 91 días (BANXICO)

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "B"	PERSONAS FÍSICAS	Sin montos mínimos

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

b). Principales parámetros:

- Valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 100% - Min 0%
- Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
- Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
- Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
- Reportos: Max. 50%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero

d). Basé de referencia: CETES 91 días
www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=es

e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.

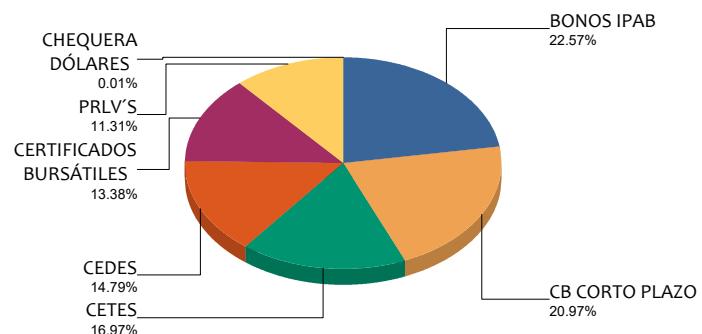
f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 40%; Préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 50%; Valores respaldados por activos Máx. 60%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Emisora	Nombre	Tipo	Monto Miles (\$)	%
1 IQ_BPAG91	230427	DEUDA	255,629	18.87%
2 BI_CETES	220210	DEUDA	104,849	7.74%
3 I_BANREG	21354	DEUDA	102,349	7.55%
4 F_BACTINV	21004	DEUDA	100,265	7.40%
5 F_BINVEX	21013	DEUDA	100,070	7.39%
6 BI_CETES	220602	DEUDA	96,172	7.10%
7 I_BANREG	21404	DEUDA	50,958	3.76%
8 IQ_BPAG91	240829	DEUDA	50,243	3.71%
9 91_GBM	19	DEUDA	50,145	3.70%
10 93_START	03821	DEUDA	50,040	3.69%
Cartera Total			1,354,939	100%

Por sector de actividad económica



El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B		Serie M	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
COMPRA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTALNA	NA	NA	NA	NA

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.

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.

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie B		Serie M	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	0.85	8.50	0.60	6.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.89	8.90	0.64	6.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:00 Cierre: 13:45
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas Venta: 48 horas	Diferencial*	No ha usado este diferencial

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).	Advertencias
Distribuidora	INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	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.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	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.
Inst. Calificadora de Valores	HR Ratings de México, S.A. de C.V.	Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Centro de Atención al Inversionista

Contacto	Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)	Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com . 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.
Núm. Telefónico	1103 6699	
Horario	8:00-20:00 horas	

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com	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.
Distribuidoras	www.actinver.com ; www.banregio.com.mx	

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA
Categoría	MEDIANO PLAZO(IDMP)
Clave de Pizarra	REGIO2
Calificación	AAA/1 HR AAA/1
Fecha de Autorización	13 julio 2021

Nota 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

El objetivo de REGIO2 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO2 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto.

El horizonte de inversión de REGIO2 es de mediano plazo, entendiéndose por éste mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión y el cual obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan 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 Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.25% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 2.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: E

Índice(s) de Referencia: CETES 91 días (BANXICO)

TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS

AGOSTO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	5.80 %	5.36 %	5.69 %	8.04 %	10.02 %	N/A	5.43
RENDTO NETO	4.13 %	3.69 %	4.02 %	5.90 %	8.28 %	N/A	3.76
TLR (CETES 28)	4.51 %	4.29 %	4.39 %	5.71 %	8.24 %	N/A	4.27
ÍNDICE REF.*	4.84 %	4.52 %	4.45 %	5.54 %	8.34 %	N/A	4.28

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "E"	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	Sin montos mínimos

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

b). Principales parámetros:

- Valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o udis.: Máx. 100% - Min 0%
- Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
- Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
- Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
- Reportos: Max. 50%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero

d) Base de referencia: CETES 91 días
www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=es

e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.

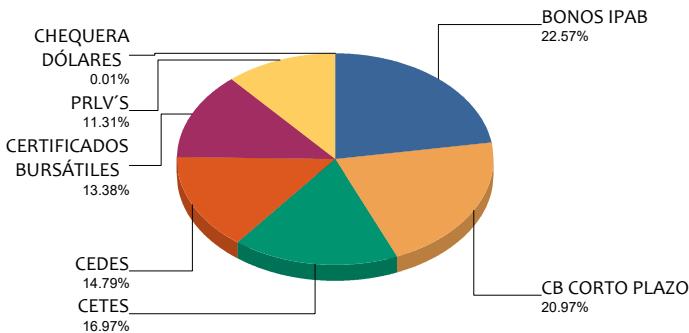
f) El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 40%; Préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 50%; Valores respaldados por activos Máx. 60%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Emisora	Nombre	Tipo	Activo Objeto de Inversión	Monto Miles (\$)	%
1 IQ_BPAG91	230427	DEUDA	255,629	18.87%	
2 BI_CETES	220210	DEUDA	104,849	7.74%	
3 I_BANREG	21354	DEUDA	102,349	7.55%	
4 F_BACTINV	21004	DEUDA	100,265	7.40%	
5 F_BINVEX	21013	DEUDA	100,070	7.39%	
6 BI_CETES	220602	DEUDA	96,172	7.10%	
7 I_BANREG	21404	DEUDA	50,958	3.76%	
8 IQ_BPAG91	240829	DEUDA	50,243	3.71%	
9 91_GBM	19	DEUDA	50,145	3.70%	
10 93_START	03821	DEUDA	50,040	3.69%	
Cartera Total			1,354,939	100%	

Por sector de actividad económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie E		Serie M	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
COMPRA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTALNA	NA	NA	NA	NA

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie E		Serie M	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	0.60	6.00	0.60	6.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.64	6.40	0.64	6.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:00 Cierre: 13:45
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas Venta: 48 horas	Diferencial*	No ha usado este diferencial

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	HR Ratings de México, S.A. de C.V.

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 autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com. 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.

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.

Centro de Atención al Inversionista

Contacto	Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Núm. Telefónico	1103 6699
Horario	8:00-20:00 horas

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	www.actinver.com ; www.banregio.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.

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 al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA
Categoría	MEDIANO PLAZO(IDMP)
Clave de Pizarra	REGIO2
Calificación	AAA/1 HR AAA/1
Fecha de Autorización	13 julio 2021

Nota 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

El objetivo de REGIO2 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO2 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto.

El horizonte de inversión de REGIO2 es de mediano plazo, entendiéndose por éste mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión y el cual obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan 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 Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.25% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 2.50 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M

Índice(s) de Referencia: CETES 91 días (BANXICO)

TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS

AGOSTO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	4.84 %	4.39 %	4.39 %	6.17 %	8.57 %	8.11 %	4.43
RENDTO NETO	3.17 %	2.73 %	2.72 %	4.02 %	6.84 %	6.95 %	2.76
TLR (CETES 28)	4.51 %	4.29 %	4.39 %	5.71 %	8.24 %	8.02 %	4.27
ÍNDICE REF.*	4.84 %	4.52 %	4.45 %	5.54 %	8.34 %	8.28 %	4.28

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "M"	PERSONAS MORALES	Sin montos mínimos

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

b). Principales parámetros:

- Valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o udis.: Máx. 100% - Min 0%
- Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
- Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
- Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
- Reportos: Max. 50%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero

d) Base de referencia: CETES 91 días
www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=es

e) El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.

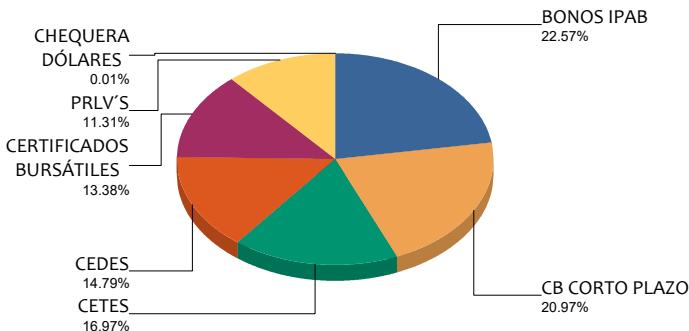
f) El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 40%; Préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 50%; Valores respaldados por activos Máx. 60%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Emisora	Nombre	Tipo	Activo Objeto de Inversión	Monto Miles (\$)	%
1 IQ_BPAG91	230427	DEUDA	255,629	18.87%	
2 BI_CETES	220210	DEUDA	104,849	7.74%	
3 I_BANREG	21354	DEUDA	102,349	7.55%	
4 F_BACTINV	21004	DEUDA	100,265	7.40%	
5 F_BINVEX	21013	DEUDA	100,070	7.39%	
6 BI_CETES	220602	DEUDA	96,172	7.10%	
7 I_BANREG	21404	DEUDA	50,958	3.76%	
8 IQ_BPAG91	240829	DEUDA	50,243	3.71%	
9 91_GBM	19	DEUDA	50,145	3.70%	
10 93_START	03821	DEUDA	50,040	3.69%	
Cartera Total			1,354,939	100%	

Por sector de actividad económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie M		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
COMPRA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTALNA	NA	NA	NA	NA

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie M		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	0.60	6.00	0.60	6.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.64	6.40	0.64	6.40

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1,000 pesos.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:00 Cierre: 13:45
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas Venta: 48 horas	Diferencial*	No ha usado este diferencial

*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	HR Ratings de México, S.A. de C.V.

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 autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

Para mayor información visite la página electrónica de la sociedad operadora www.actinver.com. 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.

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.

Centro de Atención al Inversionista

Contacto	Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
Núm. Telefónico	1103 6699
Horario	8:00-20:00 horas

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	www.actinver.com ; www.banregio.com.mx

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.

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 al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.