

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tipo                  | Deuda  |
| Categoría             | Corto Plazo - IDC  |
| Clave de Pizarra      | BBVALIQ  |
| Calificación          | Escala homogénea AAA/1<br>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: 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.

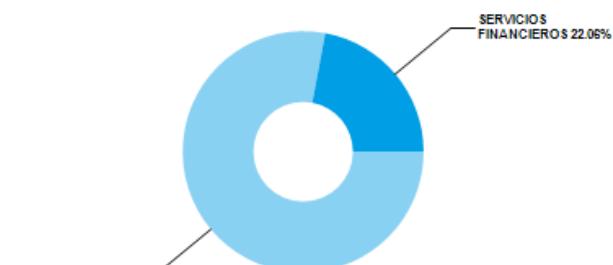
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente                              | Serie: B % \$ |           | 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: B % \$ |              | Serie mas representativa: B % \$ |              |
|---|---------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Concepto                                  | %             | \$           | %                                | \$           |
| 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         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.72</b>   | <b>17.18</b> | <b>1.72</b>                      | <b>17.18</b> |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://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<br>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 <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

## 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 - IDC  |
| Clave de Pizarra      | BBVALIQ  |
| Calificación          | Escala homogénea AAA/1<br>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: 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.

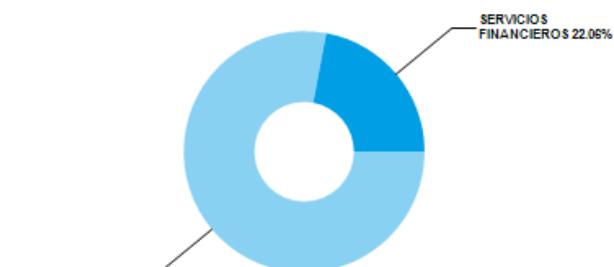
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| 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         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.66</b>   | <b>16.60</b> | <b>1.72</b>                      | <b>17.18</b> |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://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<br>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 <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

## 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<br>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: 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.

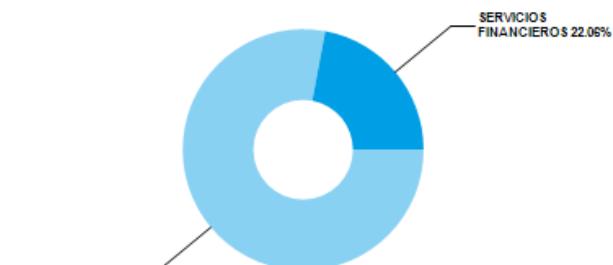
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| 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      |
| <b>Total</b>                              | 0.01        | 0.13      | 1.72                           | 17.18     |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://www.bbva.mx).

## Prestadores de Servicios

## Advertencias

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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<br>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.   |

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.

## 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](http://www.bbva.mx)

Número telefónico 55-52-26-26-63

Horario Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) las 24 hr

Página(s) electrónica(s)

Operadora [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Distribuidora(s) [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

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<br>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: 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.

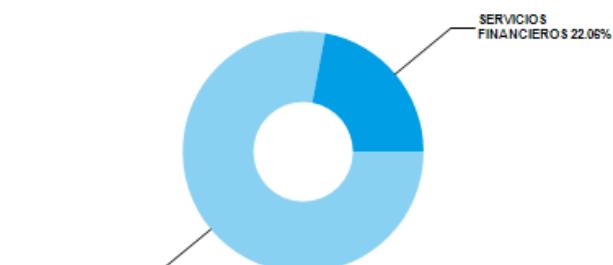
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| 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     |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://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<br>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.   |

## 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.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Centro de atención al inversionista |  |
| Contacto                            | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico                   | 55-52-26-26-63   |
| Horario                             | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s)            |  |
| Operadora                           | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)                    | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

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<br>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<br>GPF | Posibles Adquirientes<br>Gestión Portafolios Físicas | Montos mínimos de Inversión<br>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.

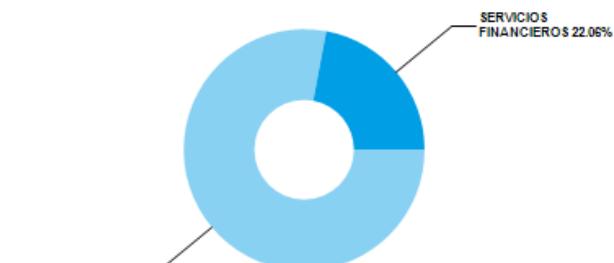
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente                              | Serie: GPF % | \$        | 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: GPF % | \$        | 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         | 0.00      | 0.22                          | 2.17      |
| <b>Total</b>                              | 0.01         | 0.10      | 1.72                          | 17.18     |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://www.bbva.mx).

## Prestadores de Servicios

## Advertencias

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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<br>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.   |

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.

## 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](http://www.bbva.mx)

Número telefónico 55-52-26-26-63

Horario Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En [www.bbva.mx](http://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](http://www.bbva.mx)

Distribuidora(s) [www.bbva.mx](http://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.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tipo                  | Deuda  |
| Categoría             | Corto Plazo - IDCP   |
| Clave de Pizarra      | BBVALIQ  |
| Calificación          | Escala homogénea AAA/1<br>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: 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.

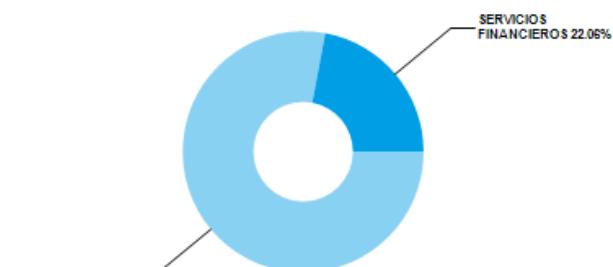
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| 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     |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |  |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            |  | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             |  | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |  |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra |  | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |  |                    |
| Liquidación de<br>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](http://www.bbva.mx).

## Prestadores de Servicios

## Advertencias

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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<br>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.   |

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.

## 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](http://www.bbva.mx)

Número telefónico 55-52-26-26-63

Horario Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) las 24 hr

## Página(s) electrónica(s)

Operadora [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Distribuidora(s) [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

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<br>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: 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.

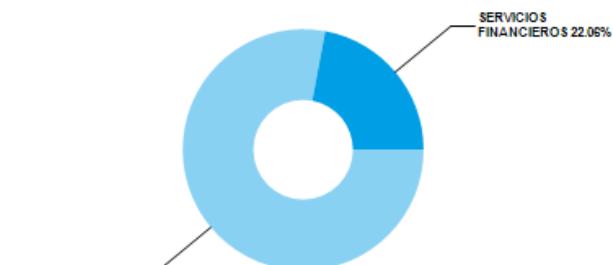
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| 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         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.55</b> | <b>15.46</b> | <b>1.72</b>                 | <b>17.18</b> |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://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<br>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 <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

## 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 - IDC  |
| Clave de Pizarra      | BBVALIQ  |
| Calificación          | Escala homogénea AAA/1<br>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: 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.

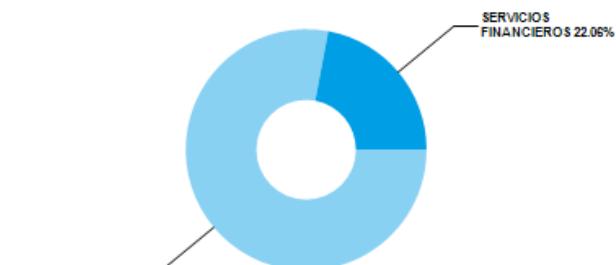
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente                              | Serie: %  | PV \$     | 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: %  | PV \$     | Serie mas representativa: % | B \$      |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| Concepto                                  |           |           |                             |           |
| 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     |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://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<br>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 <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

## 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<br>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: 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.

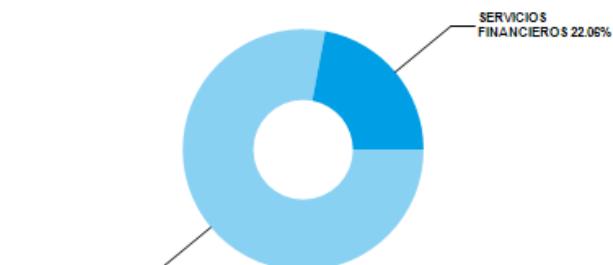
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente                              | Serie: %  | TM \$     | 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: %  | TM \$     | 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      | 0.00      | 0.22                        | 2.17      |
| Total                                     | 0.01      | 0.10      | 1.72                        | 17.18     |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://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<br>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.   |

## 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.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Centro de atención al inversionista |  |
| Contacto                            | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico                   | 55-52-26-26-63   |
| Horario                             | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s)            |  |
| Operadora                           | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)                    | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

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<br>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: 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.

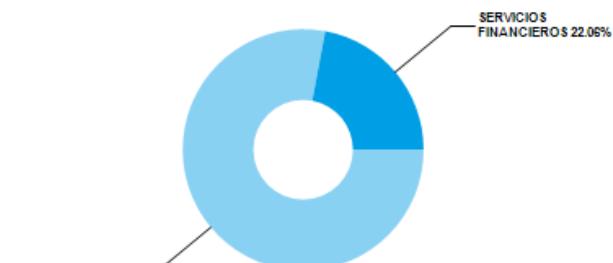
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente                              | Serie: TNC % | \$        | 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: TNC % | \$        | 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         | 0.00      | 0.22                          | 2.17      |
| <b>Total</b>                              | 0.01         | 0.10      | 1.72                          | 17.18     |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://www.bbva.mx).

## Prestadores de Servicios

## Advertencias

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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<br>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.   |

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.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Centro de atención al inversionista |  |
| Contacto                            | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico                   | 55-52-26-26-63   |
| Horario                             | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s)            |  |
| Operadora                           | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)                    | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

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 - IDC  |
| Clave de Pizarra      | BBVALIQ  |
| Calificación          | Escala homogénea AAA/1<br>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.

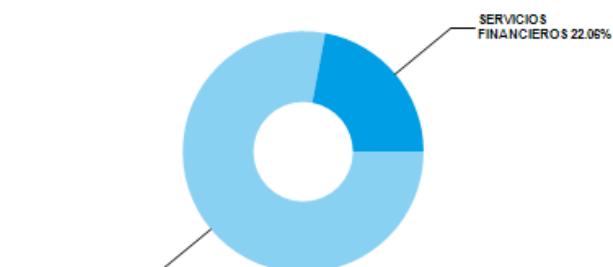
f) El Fondo podrá celebrar operaciones con valores estructurados, préstamo de valores, valores respaldados por activos e instrumentos financieros derivados. El Fondo no podrá celebrar operaciones con certificados bursátiles fiduciarios.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora       | Activo objeto de inversión - Subyacente Nombre     | 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., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | Mercado de Deuda Nacional | 1,972.2       | 1.5   |
| BANORTE       | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BA | Mercado de Deuda Nacional | 443.7         | 0.3   |
| Cartera Total |  |                           | 126,868.8     | 100.0 |

Por sector de actividad económica



## Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

## Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente                              | Serie: UHN % | Serie mas representativa: B \$ |
|---|--------------|--------------------------------|
| Concepto  |              |                                |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia          | No aplica    | No aplica                      |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión        | No aplica    | No aplica                      |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado)       | No aplica    | No aplica                      |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)        | No aplica    | No aplica                      |
| Servicio por asesoría                               | No aplica    | No aplica                      |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica    | No aplica                      |
| Servicio de administración de acciones              | No aplica    | No aplica                      |
| Otras   | 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                                  |              |                                |
| Administración de activos                 | 0.17         | 1.67                           |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica    | No aplica                      |
| Distribución de acciones                  | 0.33         | 3.33                           |
| Valuación de acciones                     | 0.00         | 0.00                           |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00         | 0.00                           |
| Depósito de acciones                      | No aplica    | No aplica                      |
| Contabilidad                              | No aplica    | No aplica                      |
| Otras*                                    | 0.07         | 0.73                           |
| <b>Total</b>                              | <b>0.57</b>  | <b>5.73</b>                    |
|   |              | 1.72                           |
|   |              | 17.18                          |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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.

## Políticas para la compra-venta de acciones

|                               |        |                           |                     |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia   |        | No aplica                 | Liquidez            | Diaria             |
| Recepción de<br>Ordenes       | Compra | Todos los días hábiles    | Horario             | 8:30 a 14:00 horas |
|                               | Venta  | Todos los días hábiles    |                     |                    |
| Ejecución de<br>Operaciones   | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 25%                |
|                               | Venta  | Mismo día de la solicitud |                     |                    |
| Liquidación de<br>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](http://www.bbva.mx).

## Prestadores de Servicios

## Advertencias

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 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<br>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.   |

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.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Centro de atención al inversionista |  |
| Contacto                            | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico                   | 55-52-26-26-63   |
| Horario                             | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s)            |  |
| Operadora                           | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)                    | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

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.