

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda,
administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.

Tipo	Fondo de inversión en Instrumentos de Deuda.	Clase y serie accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	CORTO PLAZO EN DÓLARES (IDCPDLL)	BF	Personas Físicas Mexicanas o Extranjeras	Una acción
Clave de pizarra	INVEXCO			
Calificación	AAAf/55 (mex) Escala calificadora y homogénea			
Fecha de autorización	31 de octubre de 2018			

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 persona física, moral y moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos principalmente en instrumentos denominados en dólares de los EUA, a través de depósitos bancarios de dinero, valores de deuda gubernamentales, bancarios y demás activos financieros de la misma índole, que le brinden los rendimientos acordes a una estrategia de inversión de corto plazo, y a su vez, cobertura contra variaciones del tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar norteamericano.

El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, caracterizado principalmente por el riesgo de tipo de cambio; el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y la permanencia mínima recomendada es de 3 meses.

Información Relevante

INVEXCO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

“Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Valor en Riesgo (VAR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. **La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 20 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño histórico

Serie BF índice de referencia TIPO DE CAMBIO SPOT DEL PESO MEXICANO (VALOR 48 HORAS) RESPECTO AL DÓLAR.

Tabla de Rendimientos Efectivos					
	Último mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimiento Más Alto
Rendimiento bruto	-0.50	-3.80	-14.08	-6.09	3.09
Rendimiento neto	-0.57	-4.03	-14.99	-6.17	3.02
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)*	4.02	4.05	4.24	4.02	4.82
Índice de referencia	-0.57	-4.04	-15.15	-6.19	3.04

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.*La tasa libre de riesgo en una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración pasiva.

El Fondo invertirá como mínimo el 80% en Activos Objeto de Inversión en dólares.

La selección de valores será preponderantemente en instrumentos denominados en dólares de los Estados Unidos Americanos, y de manera complementaria en instrumentos denominados en pesos.

En cuanto a la inversión en dólares será en instrumentos de deuda a corto plazo y en depósitos bancarios de dinero a la vista.

El Fondo busca obtener una rentabilidad similar al tipo de cambio spot del peso mexicano (valor 48 horas) respecto al dólar. Disminuyendo el ISR y las comisiones correspondientes a la serie adquirida.

El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.

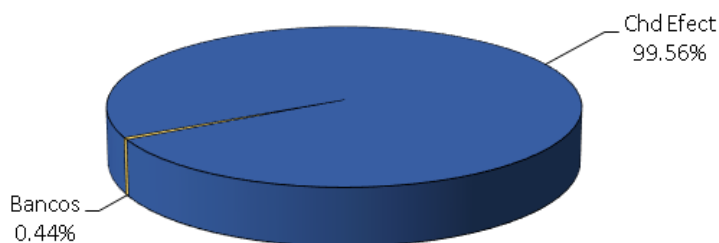
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos y valores estructurados. El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al 30 de junio de 2021

Emisora	Activo Objeto de Inversión		Monto (\$)	%
	Nombre	Tipo		
SANTANDER	CHD EFECT	CHEQUERA USD	1,181,641,878	94.23
BANCOMER	CHD EFECT	CHEQUERA USD	66,821,811	5.33
GOBIERNO FEDERAL	BPA182230907230907	IS	5,506,349	0.44
Cartera Total			1,253,970,038	100.00

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**Pagadas por el cliente**

Concepto	Serie BF		Serie más representativa Serie BF	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por Asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de Administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie BF		Serie más representativa Serie BF	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.225	2.250	0.225	2.250
Administración de activos / sobre desempeño	-	-	-	-
Distribución de acciones	0.525	5.250	0.525	5.250
Valuación de acciones	0.005	0.050	0.005	0.050
Depósito de Activos Objeto de Inversión	-	-	-	-
Depósito de acciones	-	-	-	-
Contabilidad	-	-	-	-
Otras	0.140	1.400	0.140	1.400
Total	0.895	8.950	0.895	8.950

*monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00 a 14:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	25 %
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles	Diferencial *	No se ha usado en los últimos 10 años.

* 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 mencionado Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista

Contacto	invexsi@invex.com
Número telefónico	55-53-50-33-33
horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

Página(s) electrónica(s)

Operadora	www.invex.com
Distribuidora(s)	www.invex.com

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 de Inversión 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 de inversión.

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda,
administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.

Tipo	Fondo de inversión en Instrumentos de Deuda.	Clase y serie accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	CORTO PLAZO EN DÓLARES (IDCPDLL)	BE	Personas Morales No Sujetas a Retención	Una acción
Clave de pizarra	INVEXCO			
Calificación	AAAf/S5 (mex) Escala calificadora y homogénea			
Fecha de autorización	31 de octubre de 2018			

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 persona física, moral y moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos principalmente en instrumentos denominados en dólares de los EUA, a través de depósitos bancarios de dinero, valores de deuda gubernamentales, bancarios y demás activos financieros de la misma índole, que le brinden los rendimientos acordes a una estrategia de inversión de corto plazo, y a su vez, cobertura contra variaciones del tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar norteamericano.

El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, caracterizado principalmente por el riesgo de tipo de cambio; el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y la permanencia mínima recomendada es de 3 meses.

Información Relevante

INVEXCO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

“Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Valor en Riesgo (VAR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. **La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 20 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño histórico

Serie BE índice de referencia TIPO DE CAMBIO SPOT DEL PESO MEXICANO (VALOR 48 HORAS) RESPECTO AL DÓLAR.

Tabla de Rendimientos Efectivos					
	Último mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimiento Más Alto
Rendimiento bruto	-0.50	-3.81	-14.12	-6.09	3.09
Rendimiento neto	-0.55	-3.96	-14.74	-6.14	3.05
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)*	4.02	4.05	4.24	4.02	4.82
Índice de referencia	-0.55	-3.97	-14.86	-6.16	3.06

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo en una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración pasiva.

El Fondo invertirá como mínimo el 80% en Activos Objeto de Inversión en dólares.

La selección de valores será preponderantemente en instrumentos denominados en dólares de los Estados Unidos Americanos, y de manera complementaria en instrumentos denominados en pesos.

En cuanto a la inversión en dólares será en instrumentos de deuda a corto plazo y en depósitos bancarios de dinero a la vista.

El Fondo busca obtener una rentabilidad similar al tipo de cambio spot del peso mexicano (valor 48 horas) respecto al dólar. Disminuyendo el ISR y las comisiones correspondientes a la serie adquirida.

El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.

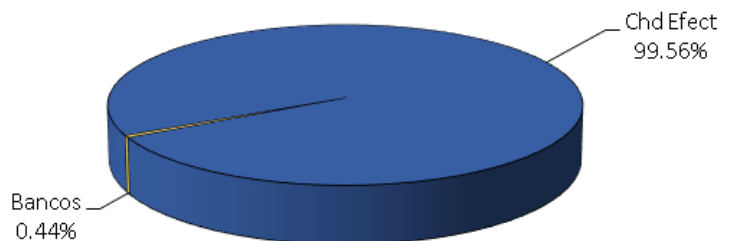
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos y valores estructurados. El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al 30 de junio de 2021

Emisora	Activo Objeto de Inversión		Monto (\$)	%
	Nombre	Tipo		
SANTANDER	CHD EFECT	CHEQUERA USD	1,181,641,878	94.23
BANCOMER	CHD EFECT	CHEQUERA USD	66,821,811	5.33
GOBIERNO FEDERAL	BPA182230907230907	IS	5,506,349	0.44
Cartera Total			1,253,970,038	100.00

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**Pagadas por el cliente**

Concepto	Serie BE		Serie más representativa Serie BF	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por Asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de Administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie BE		Serie más representativa Serie BF	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.150	1.500	0.225	2.250
Administración de activos / sobre desempeño	-	-	-	-
Distribución de acciones	0.350	3.500	0.525	5.250
Valuación de acciones	0.005	0.050	0.005	0.050
Depósito de Activos Objeto de Inversión	-	-	-	-
Depósito de acciones	-	-	-	-
Contabilidad	-	-	-	-
Otras	0.100	1.000	0.140	1.400
Total	0.605	6.050	0.895	8.950

*monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00 a 14:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	25 %
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles	Diferencial *	No se ha usado en los últimos 10 años.

* 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 mencionado Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista

Contacto	invexsi@invex.com
Número telefónico	55-53-50-33-33
horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

Página(s) electrónica(s)

Operadora	www.invex.com
Distribuidora(s)	www.invex.com

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 de Inversión 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 de inversión.

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Z COB, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda,
administrado por INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.

Tipo	Fondo de inversión en Instrumentos de Deuda.	Clase y serie accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	CORTO PLAZO EN DÓLARES (IDCPDLL)	BM	Personas Morales	Una acción
Clave de pizarra	INVEXCO			
Calificación	AAAf/S5 (mex) Escala calificadora y homogénea			
Fecha de autorización	31 de octubre de 2018			

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 persona física, moral y moral no sujeta a retención, la opción de invertir sus recursos principalmente en instrumentos denominados en dólares de los EUA, a través de depósitos bancarios de dinero, valores de deuda gubernamentales, bancarios y demás activos financieros de la misma índole, que le brinden los rendimientos acordes a una estrategia de inversión de corto plazo, y a su vez, cobertura contra variaciones del tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar norteamericano.

El principal riesgo asociado a este tipo de inversión será el riesgo de mercado, caracterizado principalmente por el riesgo de tipo de cambio; el horizonte de inversión del Fondo es de corto plazo y la permanencia mínima recomendada es de 3 meses.

Información Relevante

INVEXCO no tiene información relevante que informar a sus inversionistas, ni está sujeta a ningún proceso legal.

“Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, INVEX Grupo Financiero.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora”.

Valor en Riesgo (VAR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2% con una probabilidad de 95%. **La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de 20 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño histórico

Serie BM índice de referencia TIPO DE CAMBIO SPOT DEL PESO MEXICANO (VALOR 48 HORAS) RESPECTO AL DÓLAR.

Tabla de Rendimientos Efectivos					
	Último mes	Últimos 3 meses	Últimos 12 meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimiento Más Alto
Rendimiento bruto	-0.50	-3.81	-14.13	-6.09	3.09
Rendimiento neto	-0.55	-3.96	-14.74	-6.14	3.05
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)*	4.02	4.05	4.24	4.02	4.82
Índice de referencia	-0.55	-3.97	-14.86	-6.16	3.06

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.* La tasa libre de riesgo en una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y política de inversión

El Fondo sigue una estrategia de administración pasiva.

El Fondo invertirá como mínimo el 80% en Activos Objeto de Inversión en dólares.

La selección de valores será preponderantemente en instrumentos denominados en dólares de los Estados Unidos Americanos, y de manera complementaria en instrumentos denominados en pesos.

En cuanto a la inversión en dólares será en instrumentos de deuda a corto plazo y en depósitos bancarios de dinero a la vista.

El Fondo busca obtener una rentabilidad similar al tipo de cambio spot del peso mexicano (valor 48 horas) respecto al dólar. Disminuyendo el ISR y las comisiones correspondientes a la serie adquirida.

El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenece su sociedad operadora.

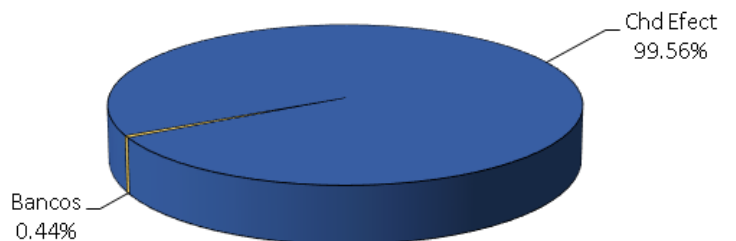
El Fondo se abstendrá de operar con instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos y valores estructurados. El Fondo no realizará operaciones de préstamo de valores.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al 30 de junio de 2021

Emisora	Activo Objeto de Inversión		Monto (\$)	%
	Nombre	Tipo		
SANTANDER	CHD EFECT	CHEQUERA USD	1,181,641,878	94.23
BANCOMER	CHD EFECT	CHEQUERA USD	66,821,811	5.33
GOBIERNO FEDERAL	BPA182230907230907	IS	5,506,349	0.44
Cartera Total			1,253,970,038	100.00

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**Pagadas por el cliente**

Concepto	Serie BM		Serie más representativa Serie BF	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por Asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de Custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de Administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie BM		Serie más representativa Serie BF	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.150	1.500	0.225	2.250
Administración de activos / sobre desempeño	-	-	-	-
Distribución de acciones	0.350	3.500	0.525	5.250
Valuación de acciones	0.005	0.050	0.005	0.050
Depósito de Activos Objeto de Inversión	-	-	-	-
Depósito de acciones	-	-	-	-
Contabilidad	-	-	-	-
Otras	0.100	1.000	0.140	1.400
Total	0.605	6.050	0.895	8.950

*monto por cada \$1,000 pesos invertidos.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene	Liquidez	diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00 a 14:00
Ejecución de operaciones	Mismo día de la recepción de órdenes	Límites de recompra	25 %
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles	Diferencial *	No se ha usado en los últimos 10 años.

* 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 mencionado Fondo.

Prestadores de servicios

Operadora	INVEX Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero
Distribuidora(s)	INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V. INVEX Grupo Financiero Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de atención al inversionista

Contacto	invexsi@invex.com
Número telefónico	55-53-50-33-33
horario	Lun a Vier 9:00 a 18:00 hrs.

Página(s) electrónica(s)

Operadora	www.invex.com
Distribuidora(s)	www.invex.com

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 de Inversión 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 de inversión.

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

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