

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	08 octubre 2020

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

+VALOR es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. +VALOR tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación.

Las inversiones de +VALOR podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 2) Instrumentos de deuda. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Materias primas (commodities). 5) FIBRAS. 6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera 7) Valores respaldados por activos. 8) Fondos de inversión. 9) FIBRAS E. 10) REIT'S. 11) ETF's y/o TRAC's tanto de deuda nacional e internacional como de renta variable nacional e internacional. 12)

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 3.10% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 31.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos (Esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B-1

Índice(s) de Referencia: NA (Discrecional)

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

AGOSTO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENTO BRUTO	1.35 %	2.85 %	13.55 %	7.89 %	10.86 %	N/A	5.71
RENTO NETO	1.34 %	2.82 %	13.44 %	7.77 %	10.75 %	N/A	5.63
TLR (CETES 28)	0.40 %	1.10 %	4.39 %	5.71 %	8.24 %	N/A	2.88
ÍNDICE REF.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00

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

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

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

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "B-1"	PERSONAS FÍSICAS	\$ 201,000,000.00 – En adelante

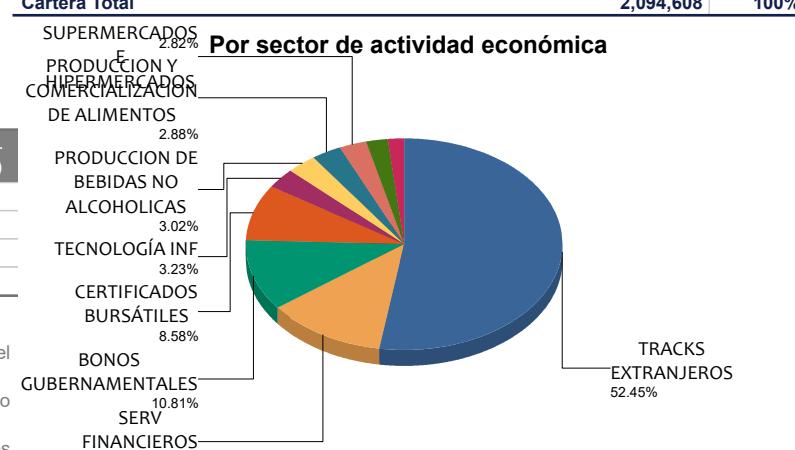
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de Inversión: Activa
- Principales parámetros:
 - Valores de renta variable nacional y/o internacional Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, y Valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 100% - Min 2%
 - Valores de deuda nacional y/o internacional (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, valores estructurados) en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 98% - Min 0%
 - Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
 - Reportos: Max. 50%
 - Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
 - Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%
- Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional
- Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.10%
- El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%; valores estructurados máx. 50%; Inversión en ETFs y/o TRACs de renta variable: Máx. 100%; Valores respaldados por activos: Máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Emisora	Activo Objeto de Inversión		Monto Miles (\$)	%
	Nombre	Tipo		
1 ISP_SHV	Bonos tesoro EE.UU CP	RTA. VAR.	554,911	26.49%
2 ISP_BIL	Bonos del tesoro EE.UU	RTA. VAR.	439,294	20.97%
3 M_BONOS	211209	DEUDA	205,251	9.80%
4 91_ELEKTRA	19	DEUDA	83,356	3.98%
5 1_GRUMA	B	RTA. VAR.	54,790	2.62%
6 1 ISP_IB01	N	RTA. VAR.	46,527	2.22%
7 91_GICSA	17	DEUDA	39,534	1.89%
8 1_KOF	UBL	RTA. VAR.	38,662	1.85%
9 CF_FUNO	11	RTA. VAR.	33,758	1.61%
10 CF_FINN	13	RTA. VAR.	32,619	1.56%
Cartera Total			2,094,608	100%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	Serie B-1	Serie B-2	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
COMPRA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTALNA	NA	NA	NA	NA

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	Serie B-1	Serie B-2	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	0.10	1.00	1.25	12.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.14	1.40	1.29	12.90

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.	Diferencial*	No ha usado este diferencial (Nuevo fondo)

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidor(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	08 octubre 2020

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

+VALOR es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. +VALOR tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación.

Las inversiones de +VALOR podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 2) Instrumentos de deuda. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Materias primas (commodities). 5) FIBRAS. 6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera 7) Valores respaldados por activos. 8) Fondos de inversión. 9) FIBRAS E. 10) REIT'S. 11) ETF's y/o TRAC's tanto de deuda nacional e internacional como de renta variable nacional e internacional. 12)

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 3.10% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 31.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos (Esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B-2

Índice(s) de Referencia: NA (Discrecional)

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
AGOSTO	1.34 %	2.84 %	13.36 %	7.76 %	10.70 %	N/A	5.65
RENTO BRUTO	1.22 %	2.47 %	11.91 %	6.31 %	9.25 %	N/A	4.68
RENTO NETO	0.40 %	1.10 %	4.39 %	5.71 %	8.24 %	N/A	2.88
TLR (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
ÍNDICE REF.*							

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

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

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

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "B-2"	PERSONAS FÍSICAS	Una acción – \$ 200,999,999.99

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

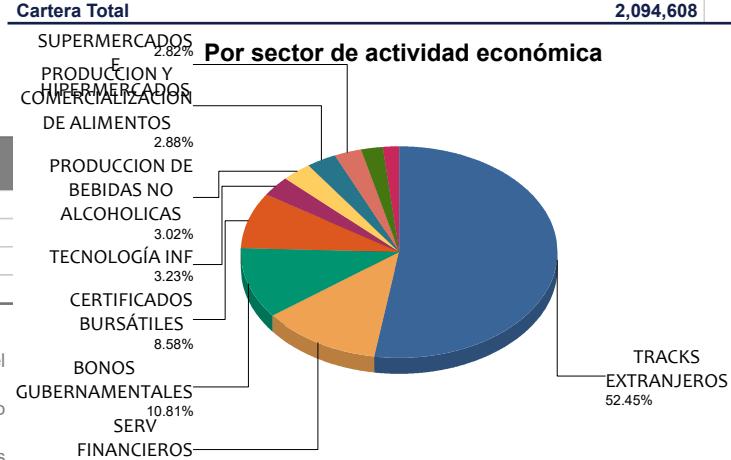
b). Principales parámetros:

- Valores de renta variable nacional y/o internacional Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, y Valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 100% - Min 2%
- Valores de deuda nacional y/o internacional (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, valores estructurados) en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 98% - Min 0%
- Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
- Reportos: Max. 50%
- Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
- Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%
- Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional
- Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.10%
- El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%; valores estructurados máx. 50%; Inversión en ETFs y/o TRACs de renta variable: Máx. 100%; Valores respaldados por activos: Máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
Emisora	Nombre	Tipo		
1 ISP_SHV	Bonos tesoro EE.UU CP	RTA. VAR.	554,911	26.49%
2 ISP_BIL	Bonos del tesoro EE.UU	RTA. VAR.	439,294	20.97%
3 M_BONOS	211209	DEUDA	205,251	9.80%
4 91_ELEKTRA	19	DEUDA	83,356	3.98%
5 _GRUMA	B	RTA. VAR.	54,790	2.62%
6 1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	46,527	2.22%
7 91_GICSA	17	DEUDA	39,534	1.89%
8 1_KOF	UBL	RTA. VAR.	38,662	1.85%
9 CF_FUNO	11	RTA. VAR.	33,758	1.61%
10 CF_FINN	13	RTA. VAR.	32,619	1.56%
Cartera Total			2,094,608	100%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-2		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
COMPRA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTALNA	NA	NA	NA	NA

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie B-2		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	1.25	12.50	1.25	12.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	1.29	12.90	1.29	12.90

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.	Diferencial*	No ha usado este diferencial (Nuevo fondo)

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el 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.

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	08 octubre 2020

Serie y Clase B, Clase "C"	Posibles Adquirientes GESTIÓN DE INVERSIONES	Monto Mínimo de Inversión(\$) Una acción – En adelante
-------------------------------	---	---

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

+VALOR es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. +VALOR tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación.

Las inversiones de +VALOR podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 2) Instrumentos de deuda. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Materias primas (commodities). 5) FIBRAS. 6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera 7) Valores respaldados por activos. 8) Fondos de inversión. 9) FIBRAS E. 10) REIT'S. 11) ETF's y/o TRAC's tanto de deuda nacional e internacional como de renta variable nacional e internacional. 12)

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 3.10% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 31.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos (Esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: C

Índice(s) de Referencia: NA (Discrecional)

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
AGOSTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
RENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
RENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
TLR (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
ÍNDICE REF.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

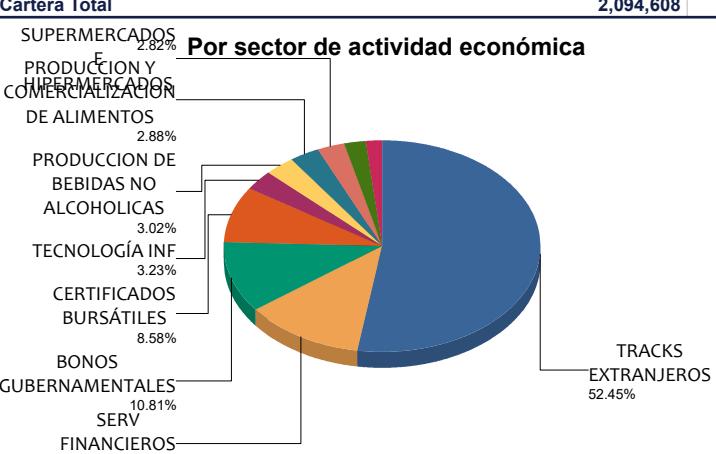
b). Principales parámetros:

- Valores de renta variable nacional y/o internacional Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, y Valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 100% - Min 2%
- Valores de deuda nacional y/o internacional (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, valores estructurados) en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 98% - Min 0%
- Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
- Reportos: Max. 50%
- Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
- Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%
- Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional
- Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.10%
- El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%; valores estructurados máx. 50%; Inversión en ETFs y/o TRACs de renta variable: Máx. 100%; Valores respaldados por activos: Máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
Emisora	Nombre	Tipo		
1 ISP_SHV	Bonos tesoro EE.UU CP	RTA. VAR.	554,911	26.49%
2 ISP_BIL	Bonos del tesoro EE.UU	RTA. VAR.	439,294	20.97%
3 M_BONOS	211209	DEUDA	205,251	9.80%
4 91_ELEKTRA	19	DEUDA	83,356	3.98%
5 _GRUMA	B	RTA. VAR.	54,790	2.62%
6 1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	46,527	2.22%
7 91_GICSA	17	DEUDA	39,534	1.89%
8 1_KOF	UBL	RTA. VAR.	38,662	1.85%
9 CF_FUNO	11	RTA. VAR.	33,758	1.61%
10 CF_FINN	13	RTA. VAR.	32,619	1.56%
Cartera Total			2,094,608	100%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie C		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	NA	NA	1.25	12.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.04	0.40	1.29	12.90

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.	Diferencial*	No ha usado este diferencial (Nuevo fondo)

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el 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.

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	08 octubre 2020

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "CE"	PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES CON GESTIÓN DE INVERSIONES	Una acción – En adelante

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

+VALOR es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. +VALOR tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación.

Las inversiones de +VALOR podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 2) Instrumentos de deuda. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Materias primas (commodities). 5) FIBRAS. 6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera 7) Valores respaldados por activos. 8) Fondos de inversión. 9) FIBRAS E. 10) REIT'S. 11) ETF's y/o TRAC's tanto de deuda nacional e internacional como de renta variable nacional e internacional. 12)

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 3.10% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 31.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos (Esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: CE

Índice(s) de Referencia: NA (Discrecional)

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
AGOSTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
RENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
RENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
TLR (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
ÍNDICE REF.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

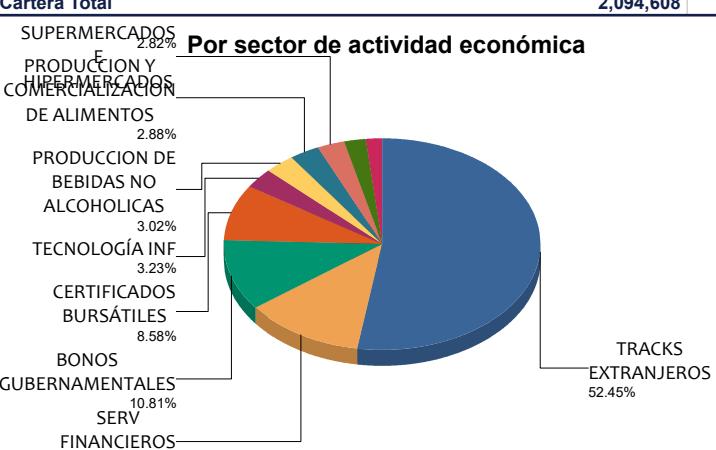
b). Principales parámetros:

- i) Valores de renta variable nacional y/o internacional Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, y Valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 100% - Min 2%
- ii) Valores de deuda nacional y/o internacional (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, valores estructurados) en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 98% - Min 0%
- iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
- iv) Reportos: Max. 50%
- v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
- vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional
- d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.10%
- e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%; valores estructurados máx. 50%; Inversión en ETFs y/o TRACs de renta variable: Máx. 100%; Valores respaldados por activos: Máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
Emisora	Nombre	Tipo		
1 ISP_SHV	Bonos tesoro EE.UU CP	RTA. VAR.	554,911	26.49%
2 ISP_BIL	Bonos del tesoro EE.UU	RTA. VAR.	439,294	20.97%
3 M_BONOS	211209	DEUDA	205,251	9.80%
4 91_ELEKTRA	19	DEUDA	83,356	3.98%
5 _GRUMA	B	RTA. VAR.	54,790	2.62%
6 1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	46,527	2.22%
7 91_GICSA	17	DEUDA	39,534	1.89%
8 1_KOF	UBL	RTA. VAR.	38,662	1.85%
9 CF_FUNO	11	RTA. VAR.	33,758	1.61%
10 CF_FINN	13	RTA. VAR.	32,619	1.56%
Cartera Total			2,094,608	100%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie CE		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	NA	NA	1.25	12.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.04	0.40	1.29	12.90

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.	Diferencial*	No ha usado este diferencial (Nuevo fondo)

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidor(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	08 octubre 2020

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "E"	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	Una acción – En adelante

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

+VALOR es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. +VALOR tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación.

Las inversiones de +VALOR podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 2) Instrumentos de deuda. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Materias primas (commodities). 5) FIBRAS. 6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera 7) Valores respaldados por activos. 8) Fondos de inversión. 9) FIBRAS E. 10) REIT'S. 11) ETF's y/o TRAC's tanto de deuda nacional e internacional como de renta variable nacional e internacional. 12)

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 3.10% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 31.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos (Esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: E

Índice(s) de Referencia: NA (Discrecional)

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
AGOSTO	N/A	N/A	N/A	8.35 %	11.30 %	N/A	0.00
RENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	6.90 %	9.84 %	N/A	0.00
RENTO NETO	N/A	N/A	N/A	5.71 %	8.24 %	N/A	0.00
TLR (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
ÍNDICE REF.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

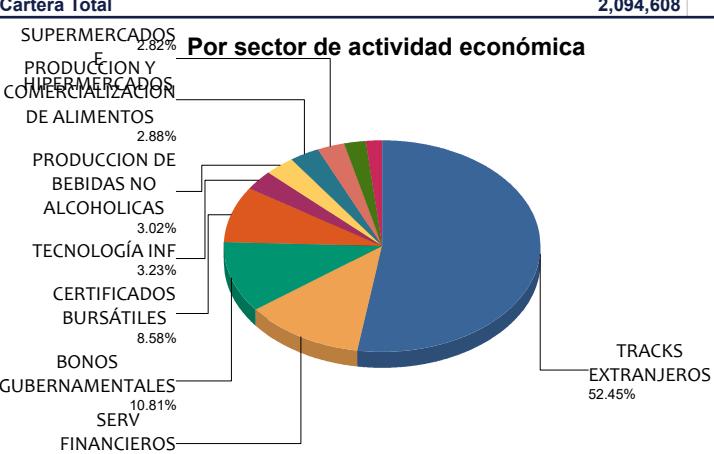
b). Principales parámetros:

- i) Valores de renta variable nacional y/o internacional Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, y Valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 100% - Min 2%
- ii) Valores de deuda nacional y/o internacional (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, valores estructurados) en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 98% - Min 0%
- iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
- iv) Reportos: Max. 50%
- v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
- vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional
- d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.10%
- e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%; valores estructurados máx. 50%; Inversión en ETFs y/o TRACs de renta variable: Máx. 100%; Valores respaldados por activos: Máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
Emisora	Nombre	Tipo		
1 ISP_SHV	Bonos tesoro EE.UU CP	RTA. VAR.	554,911	26.49%
2 ISP_BIL	Bonos del tesoro EE.UU	RTA. VAR.	439,294	20.97%
3 M_BONOS	211209	DEUDA	205,251	9.80%
4 91_ELEKTRA	19	DEUDA	83,356	3.98%
5 _GRUMA	B	RTA. VAR.	54,790	2.62%
6 1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	46,527	2.22%
7 91_GICSA	17	DEUDA	39,534	1.89%
8 1_KOF	UBL	RTA. VAR.	38,662	1.85%
9 CF_FUNO	11	RTA. VAR.	33,758	1.61%
10 CF_FINN	13	RTA. VAR.	32,619	1.56%
Cartera Total			2,094,608	100%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie E		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	1.25	12.50	1.25	12.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	1.29	12.90	1.29	12.90

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.	Diferencial*	No ha usado este diferencial (Nuevo fondo)

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el 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.

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	08 octubre 2020

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "FF"	FONDO DE FONDOS	Una acción – En adelante

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

+VALOR es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. +VALOR tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación.

Las inversiones de +VALOR podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 2) Instrumentos de deuda. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Materias primas (commodities). 5) FIBRAS. 6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera 7) Valores respaldados por activos. 8) Fondos de inversión. 9) FIBRAS E. 10) REIT'S. 11) ETF's y/o TRAC's tanto de deuda nacional e internacional como de renta variable nacional e internacional. 12)

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 3.10% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 31.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos (Esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: FF

Índice(s) de Referencia: NA (Discrecional)

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
AGOSTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
RENTO BRUTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
RENTO NETO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
TLR (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
ÍNDICE REF.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

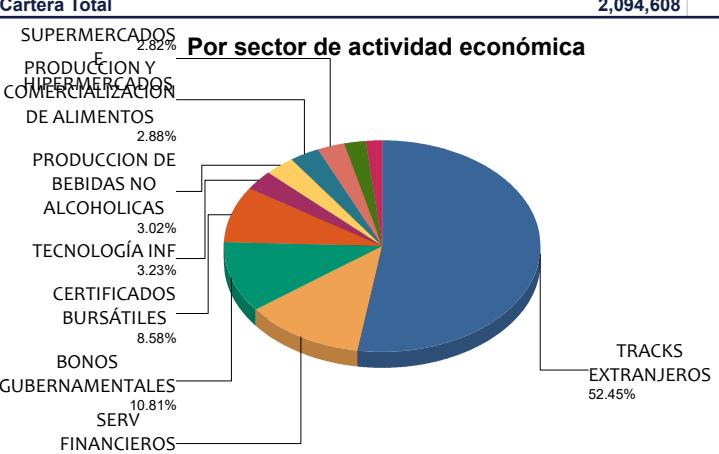
b). Principales parámetros:

- i) Valores de renta variable nacional y/o internacional Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, y Valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 100% - Min 2%
- ii) Valores de deuda nacional y/o internacional (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, valores estructurados) en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 98% - Min 0%
- iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
- iv) Reportos: Max. 50%
- v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
- vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional
- d). Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.10%
- e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%; valores estructurados máx. 50%; Inversión en ETFs y/o TRACs de renta variable: Máx. 100%; Valores respaldados por activos: Máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
Emisora	Nombre	Tipo		
1 ISP_SHV	Bonos tesoro EE.UU CP	RTA. VAR.	554,911	26.49%
2 ISP_BIL	Bonos del tesoro EE.UU	RTA. VAR.	439,294	20.97%
3 M_BONOS	211209	DEUDA	205,251	9.80%
4 91_ELEKTRA	19	DEUDA	83,356	3.98%
5 _GRUMA	B	RTA. VAR.	54,790	2.62%
6 1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	46,527	2.22%
7 91_GICSA	17	DEUDA	39,534	1.89%
8 1_KOF	UBL	RTA. VAR.	38,662	1.85%
9 CF_FUNO	11	RTA. VAR.	33,758	1.61%
10 CF_FINN	13	RTA. VAR.	32,619	1.56%
Cartera Total			2,094,608	100%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie FF		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	NA	NA	1.25	12.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.04	0.40	1.29	12.90

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.	Diferencial*	No ha usado este diferencial (Nuevo fondo)

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Distribuidora	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com
Distribuidoras	

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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

Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el 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.

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	08 octubre 2020

Serie y Clase B, Clase "M"	Posibles Adquirientes PERSONAS MORALES	Monto Mínimo de Inversión(\$) Una acción – En adelante
-------------------------------	---	---

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

+VALOR es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. +VALOR tendrá la flexibilidad de adquirir activos objeto de inversión y generar apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión con muy alta diversificación.

Las inversiones de +VALOR podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 2) Instrumentos de deuda. Dicha inversión se realizará en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión. 3) Acciones. 4) Materias primas (commodities). 5) FIBRAS. 6) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera 7) Valores respaldados por activos. 8) Fondos de inversión. 9) FIBRAS E. 10) REIT'S. 11) ETF's y/o TRAC's tanto de deuda nacional e internacional como de renta variable nacional e internacional. 12)

Información Relevante

"Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos. 3.10% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 31.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos (Esta definición es válida en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M

Índice(s) de Referencia: NA (Discrecional)

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS

	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
AGOSTO	1.34 %	2.84 %	6.97 %	7.60 %	10.54 %	N/A	-0.28
RENTO BRUTO	1.22 %	2.48 %	5.52 %	6.15 %	9.09 %	N/A	-1.24
RENTO NETO	0.40 %	1.10 %	4.39 %	5.71 %	8.24 %	N/A	2.88
TLR (CETES 28)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
ÍNDICE REF.*							

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

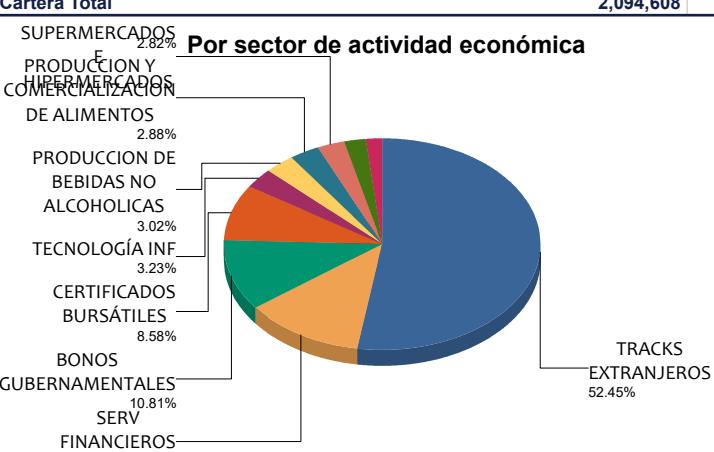
b). Principales parámetros:

- Valores de renta variable nacional y/o internacional Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, y Valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 100% - Min 2%
- Valores de deuda nacional y/o internacional (gubernamentales, estatales, municipales, corporativos y bancarios, valores estructurados) en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's y Fondos de Inversión: Máx. 98% - Min 0%
- Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
- Reportos: Max. 50%
- Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
- Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%
- Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional
- Al ser un fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.10%
- El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%; valores estructurados máx. 50%; Inversión en ETFs y/o TRACs de renta variable: Máx. 100%; Valores respaldados por activos: Máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
Emisora	Nombre	Tipo		
1 ISP_SHV	Bonos tesoro EE.UU CP	RTA. VAR.	554,911	26.49%
2 ISP_BIL	Bonos del tesoro EE.UU	RTA. VAR.	439,294	20.97%
3 M_BONOS	211209	DEUDA	205,251	9.80%
4 91_ELEKTRA	19	DEUDA	83,356	3.98%
5 _GRUMA	B	RTA. VAR.	54,790	2.62%
6 1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	46,527	2.22%
7 91_GICSA	17	DEUDA	39,534	1.89%
8 1_KOF	UBL	RTA. VAR.	38,662	1.85%
9 CF_FUNO	11	RTA. VAR.	33,758	1.61%
10 CF_FINN	13	RTA. VAR.	32,619	1.56%
Cartera Total			2,094,608	100%



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie M		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	1.25	12.50	1.25	12.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FI	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE VALORES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	1.29	12.90	1.29	12.90

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.	Diferencial*	No ha usado este diferencial (Nuevo fondo)

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).	Advertencias
Distribuidora	Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.	El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión	La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Inst. Calificadora de Valores	No aplica	Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)	Para mayor información visite la página electrónica de nuestra operadora www.actinver.com.mx y/o distribuidor(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado por el Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

Operadora	www.actinver.com	
Distribuidoras		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.