

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | Renta Variable |
| Categoría | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra | BBVAAF |
| Calificación | N.A. |
| Fecha de Autorización | 25/05/2018 |

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

El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera diversificada entre instrumentos de renta variable y deuda, nacional e internacional. Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados, warrants, valores estructurados, commodities, fibras y/o depósitos bancarios de dinero a la vista. Su categoría es discrecional y su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo determinado por el VaR. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos cinco años para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 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 BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión. Se han contratado los servicios de Finaccess Advisors, LLC. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.840% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$28.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: B1 Índice de Referencia N.A.

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rendimiento Bruto | 0.91% | 2.84% | 17.31% | 14.46% | 17.46% | N.D. |
| Rendimiento Neto | 0.55% | 2.91% | 14.81% | 12.08% | 15.01% | N.D. |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 3.89% | 4.10% | 4.38% | 5.58% | 8.12% | 7.87% |
| Índice de Referencia | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |

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

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

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

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

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| B1 | Personas Físicas | 1 acción |

b) El fondo podrá invertir: hasta el 75% en valores de deuda, máximo el 30% en reporto, al menos 25% en Renta Variable, hasta el 30% en "commodities", hasta el 30% en Fibras, hasta el 100% en depósitos bancarios de dinero a la vista, entre el 20% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 75% en instrumentos financieros derivados, hasta el 50% en warrants, hasta el 50% en valores estructurados y hasta el 100% en Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, la calificación mínima de los instrumentos deberá ser BBB de la escala local otorgada por alguna agencia calificadoradora. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

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

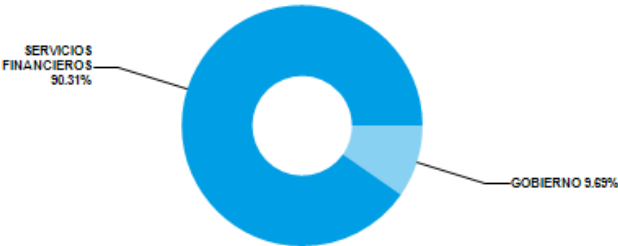
f) El fondo podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados con base en nocionales y con fines de cobertura y especulación, con valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El fondo no podrá celebrar operaciones de préstamo de valores ni con valores respaldados por activos.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora | Activo objeto de inversión - Nombre | Subyacente Tipo | Monto(\$) MDP | % |
|---------------|--|--|------------------|-------|
| BBVARV | Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 170.5 | 29.8 |
| CSPX | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | Mercado de Capitales Extranjero | 84.3 | 14.7 |
| BBVAGL4 | Fondo BBVA Bancomer RV9, S.A. de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 56.7 | 9.9 |
| BPA182 | Bonos de Protección al ahorro semestral | Mercado de Deuda Nacional | 55.5 | 9.7 |
| BBVALQ | Fondo BBVA Bancomer Deuda 5, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 54.3 | 9.5 |
| BBVAGLP | Fondo Deuda LP 1, S.A. de C.V. , | Mercado Nacional de Deuda | 42.9 | 7.5 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF | Mercado de Capitales Extranjero | 19.9 | 3.5 |
| BBVAUDI | Fondo BBVA Bancomer Deuda 14, S.A. de C.V. | No Definido | 14.2 | 2.5 |
| BBVACOR | Fondo BBVA Bancomer Deuda 7, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 12.1 | 2.1 |
| EIMI | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero | 8.7 | 1.5 |
| Cartera Total | | | 572.3 | 100.0 |

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente | | Serie: B1 | | Serie mas representativa: B1 | |
|--|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Servicio por asesoría | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de administración de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| La comisión por operaciones de compra venta de acciones del Fondo dependerá del distribuidor y lo establecido en los contratos respectivos | | | | | |
| Pagadas por el Fondo de inversión | | Serie: B1 | | Serie mas representativa: B1 | |
| Concepto | % | \$ | % | \$ | 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. |
| Administración de activos | 0.33 | 3.33 | 0.33 | 3.33 | |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Distribución de acciones | 0.67 | 6.67 | 0.67 | 6.67 | |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| Depósito de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Contabilidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras* | 0.19 | 1.88 | 0.19 | 1.88 | |
| Total | 1.19 | 11.91 | 1.19 | 11.91 | |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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

Políticas para la compra-venta de acciones

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | | No aplica | Liquidez | Diaria |
| Recepción de Ordenes | Compra | Todos los días hábiles | Horario | 8:30 a 13:00 horas |
| | Venta | Todos los días hábiles | | |
| Ejecución de Operaciones | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 20% |
| | Venta | Mismo día de la solicitud | | |
| Liquidación de Operaciones | Compra | 48 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial | No se ha aplicado |
| | Venta | 48 horas hábiles después de su ejecución | | |

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

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

Advertencias

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

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

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

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

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | Renta Variable |
| Categoría | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra | BBVAAF |
| Calificación | N.A. |
| Fecha de Autorización | 25/05/2018 |

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

El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera diversificada entre instrumentos de renta variable y deuda, nacional e internacional.

Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados, warrants, valores estructurados, commodities, fibras y/o depósitos bancarios de dinero a la vista.

Su categoría es discrecional y su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo determinado por el VaR. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos cinco años para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 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 BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión. Se han contratado los servicios de Finaccess Advisors, LLC. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.840% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$28.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: B2 Índice de Referencia N.A.

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rendimiento Bruto | 0.91% | 2.84% | 17.31% | 14.46% | 17.46% | N.D. |
| Rendimiento Neto | 0.59% | 3.06% | 15.48% | 12.73% | 8.53% | N.D. |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 3.89% | 4.10% | 4.38% | 5.58% | 8.12% | 7.87% |
| Índice de Referencia | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |

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

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

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

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

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| B2 | Personas Físicas | \$10,000,000.00 |

b) El fondo podrá invertir: hasta el 75% en valores de deuda, máximo el 30% en reporto, al menos 25% en Renta Variable, hasta el 30% en "commodities", hasta el 30% en Fibras, hasta el 100% en depósitos bancarios de dinero a la vista, entre el 20% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 75% en instrumentos financieros derivados, hasta el 50% en warrants, hasta el 50% en valores estructurados y hasta el 100% en Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, la calificación mínima de los instrumentos deberá ser BBB de la escala local otorgada por alguna agencia calificadoras. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

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

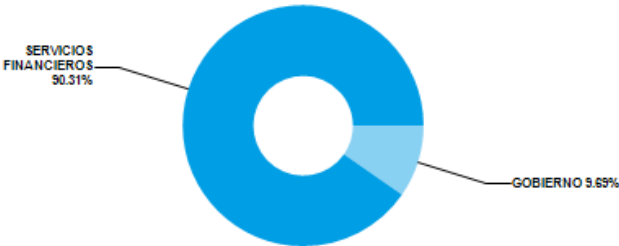
f) El fondo podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados con base en nocionales y con fines de cobertura y especulación, con valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El fondo no podrá celebrar operaciones de préstamo de valores ni con valores respaldados por activos.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora | Activo objeto de inversión - Nombre | Subyacente Tipo | Monto(\$) MDP | % |
|---------------|--|--|------------------|-------|
| BBVARV | Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 170.5 | 29.8 |
| CSPX | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | Mercado de Capitales Extranjero | 84.3 | 14.7 |
| BBVAGL4 | Fondo BBVA Bancomer RV9, S.A. de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 56.7 | 9.9 |
| BPA182 | Bonos de Protección al ahorro semestral | Mercado de Deuda Nacional | 55.5 | 9.7 |
| BBVALQ | Fondo BBVA Bancomer Deuda 5, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 54.3 | 9.5 |
| BBVAGLP | Fondo Deuda LP 1, S.A. de C.V. , | Mercado Nacional de Deuda | 42.9 | 7.5 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF | Mercado de Capitales Extranjero | 19.9 | 3.5 |
| BBVAUDI | Fondo BBVA Bancomer Deuda 14, S.A. de C.V. | No Definido | 14.2 | 2.5 |
| BBVACOR | Fondo BBVA Bancomer Deuda 7, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 12.1 | 2.1 |
| EIMI | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero | 8.7 | 1.5 |
| Cartera Total | | | 572.3 | 100.0 |

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente | | Serie: B2 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Servicio por asesoría | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de administración de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |

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

| Pagadas por el Fondo de inversión | | Serie: B2 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Administración de activos | 0.17 | 1.67 | 0.33 | 3.33 | |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Distribución de acciones | 0.33 | 3.33 | 0.67 | 6.67 | |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| Depósito de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Contabilidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras* | 0.12 | 1.16 | 0.19 | 1.88 | |
| Total | 0.62 | 6.19 | 1.19 | 11.91 | |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría 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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | | No aplica | Liquidez | Diaria |
| Recepción de Ordenes | Compra | Todos los días hábiles | Horario | 8:30 a 13:00 horas |
| | Venta | Todos los días hábiles | | |
| Ejecución de Operaciones | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 20% |
| | Venta | Mismo día de la solicitud | | |
| Liquidación de Operaciones | Compra | 48 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial | No se ha aplicado |
| | Venta | 48 horas hábiles después de su ejecución | | |

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | Renta Variable |
| Categoría | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra | BBVAAF |
| Calificación | N.A. |
| Fecha de Autorización | 25/05/2018 |

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

El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera diversificada entre instrumentos de renta variable y deuda, nacional e internacional.

Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados, warrants, valores estructurados, commodities, fibras y/o depósitos bancarios de dinero a la vista.

Su categoría es discrecional y su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo determinado por el VaR. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos cinco años para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 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 BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión. Se han contratado los servicios de Finaccess Advisors, LLC. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.840% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$28.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: E1 Índice de Referencia N.A.

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rendimiento Bruto | 0.91% | 2.84% | 17.31% | 14.46% | 17.46% | N.D. |
| Rendimiento Neto | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 3.89% | 4.10% | 4.38% | 5.58% | 8.12% | 7.87% |
| Índice de Referencia | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |

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

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

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

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

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| E1 | Personas Morales | 1 acción |

b) El fondo podrá invertir: hasta el 75% en valores de deuda, máximo el 30% en reporto, al menos 25% en Renta Variable, hasta el 30% en "commodities", hasta el 30% en Fibras, hasta el 100% en depósitos bancarios de dinero a la vista, entre el 20% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 75% en instrumentos financieros derivados, hasta el 50% en warrants, hasta el 50% en valores estructurados y hasta el 100% en Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, la calificación mínima de los instrumentos deberá ser BBB de la escala local otorgada por alguna agencia calificadoras. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

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

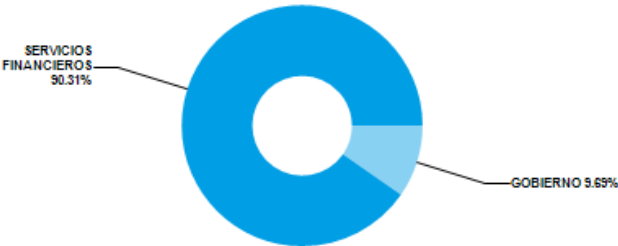
f) El fondo podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados con base en nocionales y con fines de cobertura y especulación, con valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El fondo no podrá celebrar operaciones de préstamo de valores ni con valores respaldados por activos.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora | Activo objeto de inversión - Nombre | Subyacente Tipo | Monto(\$) MDP | % |
|---------------|--|--|------------------|-------|
| BBVARV | Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 170.5 | 29.8 |
| CSPX | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | Mercado de Capitales Extranjero | 84.3 | 14.7 |
| BBVAGL4 | Fondo BBVA Bancomer RV9, S.A. de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 56.7 | 9.9 |
| BPA182 | Bonos de Protección al ahorro semestral | Mercado de Deuda Nacional | 55.5 | 9.7 |
| BBVALQ | Fondo BBVA Bancomer Deuda 5, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 54.3 | 9.5 |
| BBVAGLP | Fondo Deuda LP 1, S.A. de C.V. , | Mercado Nacional de Deuda | 42.9 | 7.5 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF | Mercado de Capitales Extranjero | 19.9 | 3.5 |
| BBVAUDI | Fondo BBVA Bancomer Deuda 14, S.A. de C.V. | No Definido | 14.2 | 2.5 |
| BBVACOR | Fondo BBVA Bancomer Deuda 7, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 12.1 | 2.1 |
| EIMI | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero | 8.7 | 1.5 |
| Cartera Total | | | 572.3 | 100.0 |

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente | | Serie: E1 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Servicio por asesoría | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de administración de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |

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

| Pagadas por el Fondo de inversión | | Serie: E1 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Administración de activos | 0.33 | 3.33 | 0.33 | 3.33 | |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Distribución de acciones | 0.67 | 6.67 | 0.67 | 6.67 | |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Depósito de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Contabilidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras* | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.88 | |
| Total | 1.00 | 10.00 | 1.19 | 11.91 | |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría 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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | | No aplica | Liquidez | Diaria |
| Recepción de Ordenes | Compra | Todos los días hábiles | Horario | 8:30 a 13:00 horas |
| | Venta | Todos los días hábiles | | |
| Ejecución de Operaciones | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 20% |
| | Venta | Mismo día de la solicitud | | |
| Liquidación de Operaciones | Compra | 48 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial | No se ha aplicado |
| | Venta | 48 horas hábiles después de su ejecución | | |

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

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

Advertencias

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

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

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

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

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | Renta Variable |
| Categoría | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra | BBVAAF |
| Calificación | N.A. |
| Fecha de Autorización | 25/05/2018 |

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

El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera diversificada entre instrumentos de renta variable y deuda, nacional e internacional.

Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados, warrants, valores estructurados, commodities, fibras y/o depósitos bancarios de dinero a la vista.

Su categoría es discrecional y su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo determinado por el VaR. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos cinco años para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 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 BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión. Se han contratado los servicios de Finaccess Advisors, LLC. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.840% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$28.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: E2 Índice de Referencia N.A.

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rendimiento Bruto | 0.91% | 2.84% | 17.31% | 14.46% | 17.46% | N.D. |
| Rendimiento Neto | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 3.89% | 4.10% | 4.38% | 5.58% | 8.12% | 7.87% |
| Índice de Referencia | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |

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

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

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

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

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| E2 | Personas Morales | \$10,000,000.00 |

b) El fondo podrá invertir: hasta el 75% en valores de deuda, máximo el 30% en reporto, al menos 25% en Renta Variable, hasta el 30% en "commodities", hasta el 30% en Fibras, hasta el 100% en depósitos bancarios de dinero a la vista, entre el 20% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 75% en instrumentos financieros derivados, hasta el 50% en warrants, hasta el 50% en valores estructurados y hasta el 100% en Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, la calificación mínima de los instrumentos deberá ser BBB de la escala local otorgada por alguna agencia calificadoras. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

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

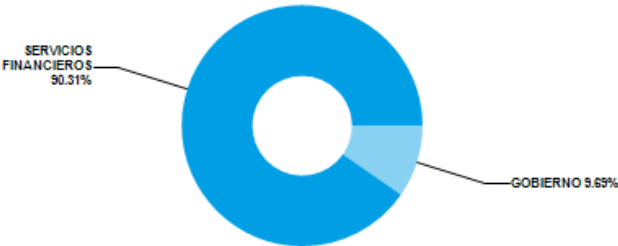
f) El fondo podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados con base en nocionales y con fines de cobertura y especulación, con valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El fondo no podrá celebrar operaciones de préstamo de valores ni con valores respaldados por activos.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora | Activo objeto de inversión - Nombre | Subyacente Tipo | Monto(\$) MDP | % |
|---------------|--|--|------------------|-------|
| BBVARV | Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 170.5 | 29.8 |
| CSPX | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | Mercado de Capitales Extranjero | 84.3 | 14.7 |
| BBVAGL4 | Fondo BBVA Bancomer RV9, S.A. de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 56.7 | 9.9 |
| BPA182 | Bonos de Protección al ahorro semestral | Mercado de Deuda Nacional | 55.5 | 9.7 |
| BBVALQ | Fondo BBVA Bancomer Deuda 5, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 54.3 | 9.5 |
| BBVAGLP | Fondo Deuda LP 1, S.A. de C.V. , | Mercado Nacional de Deuda | 42.9 | 7.5 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF | Mercado de Capitales Extranjero | 19.9 | 3.5 |
| BBVAUDI | Fondo BBVA Bancomer Deuda 14, S.A. de C.V. | No Definido | 14.2 | 2.5 |
| BBVACOR | Fondo BBVA Bancomer Deuda 7, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 12.1 | 2.1 |
| EIMI | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero | 8.7 | 1.5 |
| Cartera Total | | | 572.3 | 100.0 |

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente | | Serie: E2 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Servicio por asesoría | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de administración de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |

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

| Pagadas por el Fondo de inversión | | Serie: E2 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Administración de activos | 0.17 | 1.67 | 0.33 | 3.33 | |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Distribución de acciones | 0.33 | 3.33 | 0.67 | 6.67 | |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Depósito de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Contabilidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras* | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.88 | |
| Total | 0.50 | 5.00 | 1.19 | 11.91 | |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría 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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | | No aplica | Liquidez | Diaria |
| Recepción de Ordenes | Compra | Todos los días hábiles | Horario | 8:30 a 13:00 horas |
| | Venta | Todos los días hábiles | | |
| Ejecución de Operaciones | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 20% |
| | Venta | Mismo día de la solicitud | | |
| Liquidación de Operaciones | Compra | 48 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial | No se ha aplicado |
| | Venta | 48 horas hábiles después de su ejecución | | |

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

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

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | Renta Variable |
| Categoría | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra | BBVAAF |
| Calificación | N.A. |
| Fecha de Autorización | 25/05/2018 |

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

El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera diversificada entre instrumentos de renta variable y deuda, nacional e internacional. Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados, warrants, valores estructurados, commodities, fibras y/o depósitos bancarios de dinero a la vista. Su categoría es discrecional y su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo determinado por el VaR. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos cinco años para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 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 BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión. Se han contratado los servicios de Finaccess Advisors, LLC. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.840% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$28.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: GB Índice de Referencia N.A.

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rendimiento Bruto | 0.91% | 2.84% | 17.31% | 14.46% | 17.46% | N.D. |
| Rendimiento Neto | 0.61% | 3.11% | 15.77% | 13.01% | 15.93% | -5.37% |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 3.89% | 4.10% | 4.38% | 5.58% | 8.12% | 7.87% |
| Índice de Referencia | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |

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

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

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

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

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

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

b) El fondo podrá invertir: hasta el 75% en valores de deuda, máximo el 30% en reporto, al menos 25% en Renta Variable, hasta el 30% en "commodities", hasta el 30% en Fibras, hasta el 100% en depósitos bancarios de dinero a la vista, entre el 20% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 75% en instrumentos financieros derivados, hasta el 50% en warrants, hasta el 50% en valores estructurados y hasta el 100% en Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, la calificación mínima de los instrumentos deberá ser BBB de la escala local otorgada por alguna agencia calificadoras. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

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

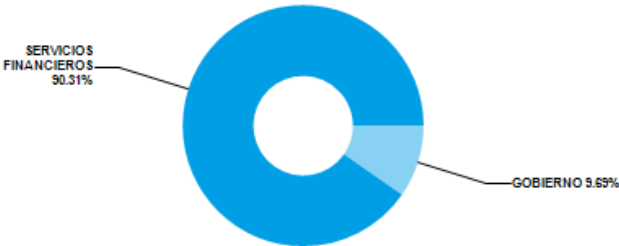
f) El fondo podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados con base en nocionales y con fines de cobertura y especulación, con valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El fondo no podrá celebrar operaciones de préstamo de valores ni con valores respaldados por activos.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora | Activo objeto de inversión - Nombre | Subyacente Tipo | Monto(\$) MDP | % |
|---------------|--|--|------------------|-------|
| BBVARV | Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 170.5 | 29.8 |
| CSPX | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | Mercado de Capitales Extranjero | 84.3 | 14.7 |
| BBVAGL4 | Fondo BBVA Bancomer RV9, S.A. de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 56.7 | 9.9 |
| BPA182 | Bonos de Protección al ahorro semestral | Mercado de Deuda Nacional | 55.5 | 9.7 |
| BBVALQ | Fondo BBVA Bancomer Deuda 5, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 54.3 | 9.5 |
| BBVAGLP | Fondo Deuda LP 1, S.A. de C.V. , | Mercado Nacional de Deuda | 42.9 | 7.5 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF | Mercado de Capitales Extranjero | 19.9 | 3.5 |
| BBVAUDI | Fondo BBVA Bancomer Deuda 14, S.A. de C.V. | No Definido | 14.2 | 2.5 |
| BBVACOR | Fondo BBVA Bancomer Deuda 7, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 12.1 | 2.1 |
| EIMI | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero | 8.7 | 1.5 |
| Cartera Total | | | 572.3 | 100.0 |

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente | | Serie: GB | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Servicio por asesoría | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de administración de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |

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

| Pagadas por el Fondo de inversión | | Serie: GB | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Administración de activos | 0.12 | 1.17 | 0.33 | 3.33 | |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Distribución de acciones | 0.23 | 2.33 | 0.67 | 6.67 | |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Depósito de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Contabilidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras* | 0.09 | 0.91 | 0.19 | 1.88 | |
| Total | 0.44 | 4.45 | 1.19 | 11.91 | |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría 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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | | No aplica | Liquidez | Diaria |
| Recepción de Ordenes | Compra | Todos los días hábiles | Horario | 8:30 a 13:00 horas |
| | Venta | Todos los días hábiles | | |
| Ejecución de Operaciones | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 20% |
| | Venta | Mismo día de la solicitud | | |
| Liquidación de Operaciones | Compra | 48 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial | No se ha aplicado |
| | Venta | 48 horas hábiles después de su ejecución | | |

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

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

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | Renta Variable |
| Categoría | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra | BBVAAF |
| Calificación | N.A. |
| Fecha de Autorización | 25/05/2018 |

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

El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera diversificada entre instrumentos de renta variable y deuda, nacional e internacional.

Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados, warrants, valores estructurados, commodities, fibras y/o depósitos bancarios de dinero a la vista.

Su categoría es discrecional y su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo determinado por el VaR. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos cinco años para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 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 BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión. Se han contratado los servicios de Finaccess Advisors, LLC. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.840% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$28.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: NC1 Índice de Referencia N.A.

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rendimiento Bruto | 0.91% | 2.84% | 17.31% | 14.46% | 17.46% | N.D. |
| Rendimiento Neto | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 3.89% | 4.10% | 4.38% | 5.58% | 8.12% | 7.87% |
| Índice de Referencia | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |

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

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

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

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

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| NC1 | Personas morales no sujetas a retención | 1 acción |

b) El fondo podrá invertir: hasta el 75% en valores de deuda, máximo el 30% en reporto, al menos 25% en Renta Variable, hasta el 30% en "commodities", hasta el 30% en Fibras, hasta el 100% en depósitos bancarios de dinero a la vista, entre el 20% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 75% en instrumentos financieros derivados, hasta el 50% en warrants, hasta el 50% en valores estructurados y hasta el 100% en Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, la calificación mínima de los instrumentos deberá ser BBB de la escala local otorgada por alguna agencia calificadoras. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

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

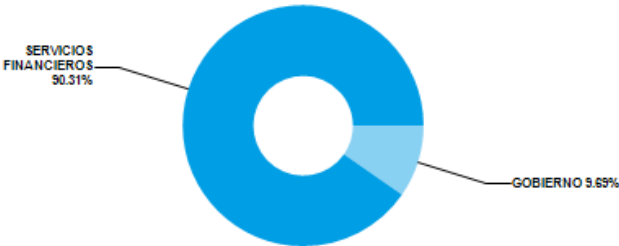
f) El fondo podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados con base en nocionales y con fines de cobertura y especulación, con valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El fondo no podrá celebrar operaciones de préstamo de valores ni con valores respaldados por activos.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora | Activo objeto de inversión - Nombre | Subyacente Tipo | Monto(\$) MDP | % |
|---------------|--|--|------------------|-------|
| BBVARV | Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 170.5 | 29.8 |
| CSPX | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | Mercado de Capitales Extranjero | 84.3 | 14.7 |
| BBVAGL4 | Fondo BBVA Bancomer RV9, S.A. de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 56.7 | 9.9 |
| BPA182 | Bonos de Protección al ahorro semestral | Mercado de Deuda Nacional | 55.5 | 9.7 |
| BBVALQ | Fondo BBVA Bancomer Deuda 5, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 54.3 | 9.5 |
| BBVAGLP | Fondo Deuda LP 1, S.A. de C.V. , | Mercado Nacional de Deuda | 42.9 | 7.5 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF | Mercado de Capitales Extranjero | 19.9 | 3.5 |
| BBVAUDI | Fondo BBVA Bancomer Deuda 14, S.A. de C.V. | No Definido | 14.2 | 2.5 |
| BBVACOR | Fondo BBVA Bancomer Deuda 7, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 12.1 | 2.1 |
| EIMI | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero | 8.7 | 1.5 |
| Cartera Total | | | 572.3 | 100.0 |

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente | | Serie: NC1 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|------------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Servicio por asesoría | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de administración de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |

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

| Pagadas por el Fondo de inversión | | Serie: NC1 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-------------|--------------|-------------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Administración de activos | 0.33 | 3.33 | 0.33 | 3.33 | |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Distribución de acciones | 0.67 | 6.67 | 0.67 | 6.67 | |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Depósito de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Contabilidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras* | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.88 | |
| Total | 1.00 | 10.00 | 1.19 | 11.91 | |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos
 *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

Políticas para la compra-venta de acciones

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | | No aplica | Liquidez | Diaria |
| Recepción de Ordenes | Compra | Todos los días hábiles | Horario | 8:30 a 13:00 horas |
| | Venta | Todos los días hábiles | | |
| Ejecución de Operaciones | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 20% |
| | Venta | Mismo día de la solicitud | | |
| Liquidación de Operaciones | Compra | 48 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial | No se ha aplicado |
| | Venta | 48 horas hábiles después de su ejecución | | |

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

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

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | Renta Variable |
| Categoría | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra | BBVAAF |
| Calificación | N.A. |
| Fecha de Autorización | 25/05/2018 |

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

El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera diversificada entre instrumentos de renta variable y deuda, nacional e internacional.

Asimismo, podrá invertir en instrumentos financieros derivados, warrants, valores estructurados, commodities, fibras y/o depósitos bancarios de dinero a la vista.

Su categoría es discrecional y su estrategia se basa en un límite de exposición al riesgo determinado por el VaR. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos cinco años para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. 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 BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El fondo cuenta con un nivel alto de riesgo de inversión. Se han contratado los servicios de Finaccess Advisors, LLC. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.840% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$28.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

Desempeño histórico

Serie: NC2 Índice de Referencia N.A.

| Tabla de Rendimientos Efectivos | | | | | | |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rendimiento Bruto | 0.91% | 2.84% | 17.31% | 14.46% | 17.46% | N.D. |
| Rendimiento Neto | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 3.89% | 4.10% | 4.38% | 5.58% | 8.12% | 7.87% |
| Índice de Referencia | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |

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

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

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

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

Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| NC2 | Personas morales no sujetas a retención | \$10,000,000.00 |

b) El fondo podrá invertir: hasta el 75% en valores de deuda, máximo el 30% en reporto, al menos 25% en Renta Variable, hasta el 30% en "commodities", hasta el 30% en Fibras, hasta el 100% en depósitos bancarios de dinero a la vista, entre el 20% y el 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 75% en instrumentos financieros derivados, hasta el 50% en warrants, hasta el 50% en valores estructurados y hasta el 100% en Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercados nacionales e internacionales b) En directo, en reporto o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, la calificación mínima de los instrumentos deberá ser BBB de la escala local otorgada por alguna agencia calificadoradora. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

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

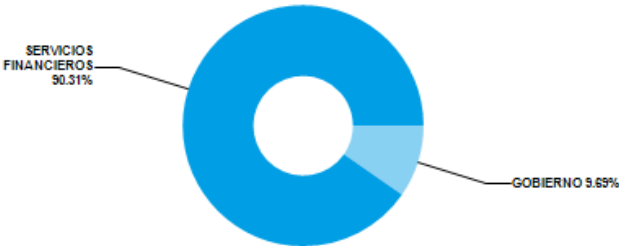
f) El fondo podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados con base en nocionales y con fines de cobertura y especulación, con valores estructurados y certificados bursátiles fiduciarios. El fondo no podrá celebrar operaciones de préstamo de valores ni con valores respaldados por activos.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Junio 2021

| Emisora | Activo objeto de inversión - Nombre | Subyacente Tipo | Monto(\$) MDP | % |
|---------------|--|--|------------------|-------|
| BBVARV | Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 170.5 | 29.8 |
| CSPX | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC | Mercado de Capitales Extranjero | 84.3 | 14.7 |
| BBVAGL4 | Fondo BBVA Bancomer RV9, S.A. de C.V. | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 56.7 | 9.9 |
| BPA182 | Bonos de Protección al ahorro semestral | Mercado de Deuda Nacional | 55.5 | 9.7 |
| BBVALQ | Fondo BBVA Bancomer Deuda 5, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 54.3 | 9.5 |
| BBVAGLP | Fondo Deuda LP 1, S.A. de C.V. , | Mercado Nacional de Deuda | 42.9 | 7.5 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN ETF | Mercado de Capitales Extranjero | 19.9 | 3.5 |
| BBVAUDI | Fondo BBVA Bancomer Deuda 14, S.A. de C.V. | No Definido | 14.2 | 2.5 |
| BBVACOR | Fondo BBVA Bancomer Deuda 7, S.A. de C.V. | Mercado Nacional de Deuda | 12.1 | 2.1 |
| EIMI | ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero | 8.7 | 1.5 |
| Cartera Total | | | 572.3 | 100.0 |

Por sector de actividad económica



Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios

Información sobre comisiones y remuneraciones

| Pagadas por el Cliente | | Serie: NC2 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|------------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado) | - | - | - | - | |
| Servicio por asesoría | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de custodia de activos Objeto de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Servicio de administración de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |

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

| Pagadas por el Fondo de inversión | | Serie: NC2 | | Serie mas representativa: B1 | |
|---|-----------|------------|-----------|------------------------------|--|
| Concepto | % | \$ | % | \$ | |
| Administración de activos | 0.17 | 1.67 | 0.33 | 3.33 | |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Distribución de acciones | 0.33 | 3.33 | 0.67 | 6.67 | |
| Valuación de acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Depósito de acciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Contabilidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Otras* | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 1.88 | |
| Total | 0.50 | 5.00 | 1.19 | 11.91 | |

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría 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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

| | | | | |
|-----------------------------|--------|--|---------------------|--------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | | No aplica | Liquidez | Diaria |
| Recepción de Ordenes | Compra | Todos los días hábiles | Horario | 8:30 a 13:00 horas |
| | Venta | Todos los días hábiles | | |
| Ejecución de Operaciones | Compra | Mismo día de la solicitud | Límites de Recompra | 20% |
| | Venta | Mismo día de la solicitud | | |
| Liquidación de Operaciones | Compra | 48 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial | No se ha aplicado |
| | Venta | 48 horas hábiles después de su ejecución | | |

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

Operadora

BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Distribuidora(s)

BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico

Valuadora

Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión

Centro de atención al inversionista

Contacto

Con su ejecutivo de cuenta o a través de www.bbva.mx

Número telefónico

55-52-26-26-63

Horario

Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En www.bbva.mx las 24 hr

Página(s) electrónica(s)

Operadora

www.bbva.mx

Distribuidora(s)

www.bbva.mx

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

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

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

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