

| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|---------|-------|--------------------------|-------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie B | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| 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 | |
| TOTAL1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie B | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* | 2.00 | 20.00 | 1.90 | 19.00 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO DE VALORES | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 2.04 | 20.40 | 1.94 | 19.40 | |

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que 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 | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Diaria Venta: Diaria | Horario | Apertura: 08:30 Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado en México |
| Ejecución de operaciones | Compra:Mismo día Venta: Mismo día | Límites de recompra | 25% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 horas. Venta: 48 horas. | Diferencial* | No ha usado este diferencial |

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

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banca Mifel, S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel |
| Valuadora | GGAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| Inst. Calificadora de Valores | No aplica |

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com www.mifel.com |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo 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, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | RENTA VARIABLE |
| Categoría | DISCRECIONAL (RVDIS) |
| Clave de Pizarra | ESFERA |
| Calificación | N/A |
| Fecha de Autorización | 24 octubre 2019 |

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

ESFERA es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. 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. El Fondo invierte buscando una revalorización del capital a largo plazo a través del manejo activo de una cartera de alta convicción en empresas globales. Se centra en empresas de crecimiento con alta calidad, identificando un fuerte crecimiento a largo plazo a través de su potencial de desarrollo de negocio. Sus inversiones podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Acciones, 4) Instrumentos financieros derivados, 5) Materias primas (commodities), 6) Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (en adelante FIBRAS), entre otros, La estrategia de ESFERA al ser un Fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.50%. Los riesgos más relevantes que puede tener ESFERA son riesgos de

Información Relevante

Se informa al inversionista que ESFERA es un fondo que 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 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: 3.500% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 35.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: C

Índice(s) de Referencia: No aplica

| TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| AGOSTO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Acum. (YTD) |
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| RENDTO 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.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "C" | GESTIÓN DE INVERSIÓN | Sin montos mínimos |

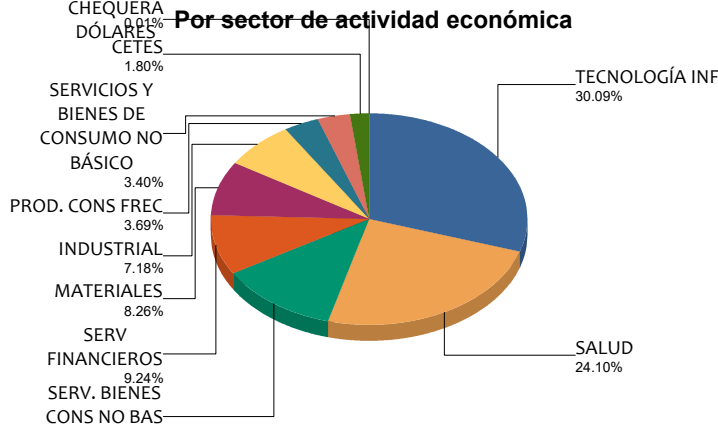
Régimen y Política de Inversión

- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:
- i) Valores de renta variable nacional o internacional, Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e instrumentos financieros derivados, 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) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 100% - Mín. 0%
- iii) Valores de deuda nacionales o internacionales (Gubernamentales, Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios) y valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRACS y Fondos de inversión: Máx. 98%
- iv) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 98% - Mín. 0%
- v) Valores estructurados: Máx. 70% -Min. 0%
- vi) Instrumentos Financieros Derivados: Max. 100% - Min. 0%
- vii) Reportos: Max. 40%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
- d). 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.
- e). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 100%, valores estructurados máx. 70%, valores respaldados por activos máx. 35%, Fibras máx. 30%, Fibras E máx. 25%, REIT'S máx. 25%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto Miles (\$) | % |
|---------------|----------------------------|--------|-----------|------------------|-------|
| | Emisora | Nombre | Tipo | | |
| 1 | 1ASP_TSM | N | RTA. VAR. | 54,505 | 5.29% |
| 2 | 1ASP_KSP | N | RTA. VAR. | 49,441 | 4.80% |
| 3 | 1ASP_MSFT | * | RTA. VAR. | 43,905 | 4.26% |
| 4 | 1ASP_ACOF | N | RTA. VAR. | 43,639 | 4.23% |
| 5 | 1ASP_RMD | * | RTA. VAR. | 43,369 | 4.21% |
| 6 | 1ASP_NVDA | * | RTA. VAR. | 40,210 | 3.90% |
| 7 | 1ASP_VEEV | * | RTA. VAR. | 38,672 | 3.75% |
| 8 | 1ASP_MONC | N | RTA. VAR. | 38,214 | 3.71% |
| 9 | 1ASP_OR | N | RTA. VAR. | 38,067 | 3.69% |
| 10 | 1ASP_MASI | * | RTA. VAR. | 37,830 | 3.67% |
| Cartera Total | | | | 1,030,602 | 100% |



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones | |
|--|---------|------|--------------------------|-------|--|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | | |
| Concepto | Serie C | | Serie M | | | |
| | % | \$ | % | \$ | | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | 1.00 | 10.00 | | |
| 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 | 1.00 | 10.00 | | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo. | |
| Concepto | Serie C | | Serie M | | | |
| | % | \$ | % | \$ | | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* | NA | NA | 1.90 | 19.00 | | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | | |
| DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI | NA | NA | NA | NA | | |
| DEPOSITO 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 | 1.94 | 19.40 | | |
| Pagadas por el Cliente | | | | | | 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. |
| Concepto | Serie C | | Serie M | | | |
| | % | \$ | % | \$ | | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* | NA | NA | 1.90 | 19.00 | | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | | |
| DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI | NA | NA | NA | NA | | |
| DEPOSITO 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 | 1.94 | 19.40 | | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. | |
| Concepto | Serie C | | Serie M | | | |
| | % | \$ | % | \$ | | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* | NA | NA | 1.90 | 19.00 | | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | | |
| DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI | NA | NA | NA | NA | | |
| DEPOSITO 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 | 1.94 | 19.40 | | |

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Diaria Venta: Diaria | Horario | Apertura: 08:30 Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado en México |
| Ejecución de operaciones | Compra:Mismo día Venta: Mismo día | Límites de recompra | 25% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 horas. Venta: 48 horas. | Diferencial* | No ha usado este diferencial |

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

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banca Mifel, S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel |
| Valuadora | GGAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| Inst. Calificadora de Valores | No aplica |

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com www.mifel.com |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo 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, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | RENTA VARIABLE |
| Categoría | DISCRECIONAL (RVDIS) |
| Clave de Pizarra | ESFERA |
| Calificación | N/A |
| Fecha de Autorización | 24 octubre 2019 |

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

ESFERA es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. 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. El Fondo invierte buscando una revalorización del capital a largo plazo a través del manejo activo de una cartera de alta convicción en empresas globales. Se centra en empresas de crecimiento con alta calidad, identificando un fuerte crecimiento a largo plazo a través de su potencial de desarrollo de negocio. Sus inversiones podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Acciones, 4) Instrumentos financieros derivados, 5) Materias primas (commodities), 6) Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (en adelante FIBRAS), entre otros, La estrategia de ESFERA al ser un Fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.50%. Los riesgos más relevantes que puede tener ESFERA son riesgos de

Información Relevante

Se informa al inversionista que ESFERA es un fondo que 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 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: 3.500% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 35.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: E

Índice(s) de Referencia: No aplica

| TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| AGOSTO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Acum. (YTD) |
| RENDTO BRUTO | 1.02 % | 7.80 % | 18.32 % | 33.13 % | 19.91 % | N/A | 15.20 |
| RENDTO NETO | 0.84 % | 7.27 % | 16.19 % | 31.01 % | 17.79 % | N/A | 13.78 |
| 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 "E" | PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN | Sin montos mínimos |

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

b). Principales parámetros:

- i) Valores de renta variable nacional o internacional, Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e instrumentos financieros derivados, 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) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 100% - Mín. 0%
- iii) Valores de deuda nacionales o internacionales (Gubernamentales, Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios) y valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRACS y Fondos de inversión: Máx. 98%
- iv) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 98% - Mín. 0%
- v) Valores estructurados: Máx. 70% -Min. 0%
- vi) Instrumentos Financieros Derivados: Max. 100% - Min. 0%
- vii) Reportos: Max. 40%

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

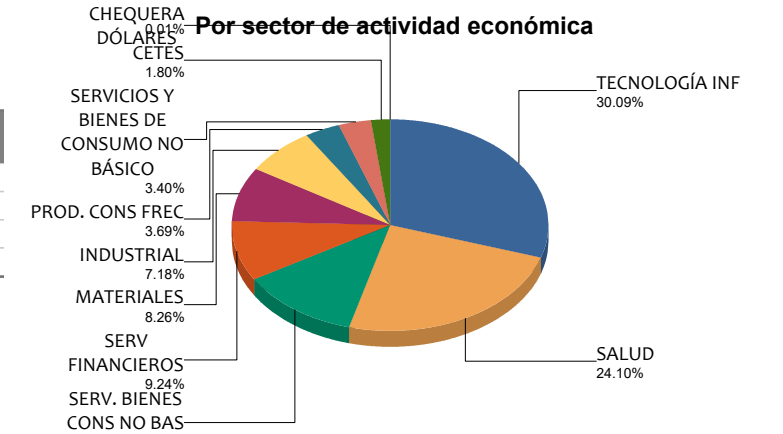
d). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.

e). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 100%, valores estructurados máx. 70%, valores respaldados por activos máx. 35%, Fibras máx. 30%, Fibras E máx. 25%, REIT'S máx. 25%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto Miles (\$) | % |
|---------------|----------------------------|--------|-----------|------------------|-------|
| | Emisora | Nombre | Tipo | | |
| 1 | 1ASP_TSM | N | RTA. VAR. | 54,505 | 5.29% |
| 2 | 1ASP_KSP | N | RTA. VAR. | 49,441 | 4.80% |
| 3 | 1ASP_MSFT | * | RTA. VAR. | 43,905 | 4.26% |
| 4 | 1ASP_ACOF | N | RTA. VAR. | 43,639 | 4.23% |
| 5 | 1ASP_RMD | * | RTA. VAR. | 43,369 | 4.21% |
| 6 | 1ASP_NVDA | * | RTA. VAR. | 40,210 | 3.90% |
| 7 | 1ASP_VEEV | * | RTA. VAR. | 38,672 | 3.75% |
| 8 | 1ASP_MONC | N | RTA. VAR. | 38,214 | 3.71% |
| 9 | 1ASP_OR | N | RTA. VAR. | 38,067 | 3.69% |
| 10 | 1ASP_MASI | * | RTA. VAR. | 37,830 | 3.67% |
| Cartera Total | | | | 1,030,602 | 100% |



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|---------|-------|--------------------------|-------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie E | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| 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 | |
| TOTAL1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie E | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* | 1.83 | 18.30 | 1.90 | 19.00 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO DE VALORES | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 1.87 | 18.70 | 1.94 | 19.40 | |

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que 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 | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Diaria Venta: Diaria | Horario | Apertura: 08:30 Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado en México |
| Ejecución de operaciones | Compra:Mismo día Venta: Mismo día | Límites de recompra | 25% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 horas. Venta: 48 horas. | Diferencial* | No ha usado este diferencial |

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

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banca Mifel, S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel |
| Valuadora | GGAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| Inst. Calificadora de Valores | No aplica |

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com www.mifel.com |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo 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, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | RENTA VARIABLE |
| Categoría | DISCRECIONAL (RVDIS) |
| Clave de Pizarra | ESFERA |
| Calificación | N/A |
| Fecha de Autorización | 24 octubre 2019 |

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

ESFERA es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. 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. El Fondo invierte buscando una revalorización del capital a largo plazo a través del manejo activo de una cartera de alta convicción en empresas globales. Se centra en empresas de crecimiento con alta calidad, identificando un fuerte crecimiento a largo plazo a través de su potencial de desarrollo de negocio. Sus inversiones podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Acciones, 4) Instrumentos financieros derivados, 5) Materias primas (commodities), 6) Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (en adelante FIBRAS), entre otros. La estrategia de ESFERA al ser un Fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.50%. Los riesgos más relevantes que puede tener ESFERA son riesgos de

Información Relevante

Se informa al inversionista que ESFERA es un fondo que 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 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: 3.500% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 35.00 pesos por cada 1.000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: FF

Índice(s) de Referencia: No aplica

| TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| AGOSTO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Acum. (YTD) |
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
| RENDTO 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.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "FF" | FONDO DE FONDOS | Sin montos mínimos |

Régimen y Política de Inversión

- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:

- i) Valores de renta variable nacional o internacional, Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e instrumentos financieros derivados, 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) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 100% - Mín. 0%
- iii) Valores de deuda nacionales o internacionales (Gubernamentales, Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios) y valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRACS y Fondos de inversión: Máx. 98%
- iv) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 98% - Mín. 0%
- v) Valores estructurados: Máx. 70% -Min. 0%
- vi) Instrumentos Financieros Derivados: Max. 100% - Min. 0%
- vii) Reportos: Max. 40%

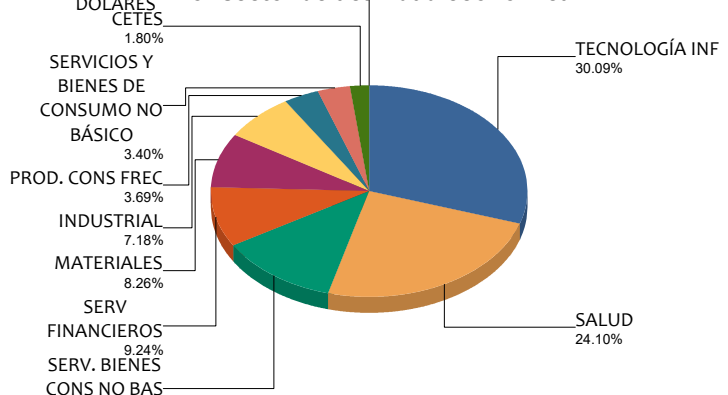
- c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
- d). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- e). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 100%, valores estructurados máx. 70%, valores respaldados por activos máx. 35%, Fibras máx. 30%, Fibras E máx. 25%, REIT'S máx. 25%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto Miles (\$) | % |
|----------------------|----------------------------|--------|-----------|------------------|-------------|
| | Emisora | Nombre | Tipo | | |
| 1 | 1ASP_TSM | N | RTA. VAR. | 54,505 | 5.29% |
| 2 | 1ASP_KSP | N | RTA. VAR. | 49,441 | 4.80% |
| 3 | 1ASP_MSFT | * | RTA. VAR. | 43,905 | 4.26% |
| 4 | 1ASP_ACOF | N | RTA. VAR. | 43,639 | 4.23% |
| 5 | 1ASP_RMD | * | RTA. VAR. | 43,369 | 4.21% |
| 6 | 1ASP_NVDA | * | RTA. VAR. | 40,210 | 3.90% |
| 7 | 1ASP_VEEV | * | RTA. VAR. | 38,672 | 3.75% |
| 8 | 1ASP_MONC | N | RTA. VAR. | 38,214 | 3.71% |
| 9 | 1ASP_OR | N | RTA. VAR. | 38,067 | 3.69% |
| 10 | 1ASP_MASI | * | RTA. VAR. | 37,830 | 3.67% |
| Cartera Total | | | | 1,030,602 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|----------|------|--------------------------|-------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie FF | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | 1.00 | 10.00 | |
| 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 | 1.00 | 10.00 | |
| | | | | | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie FF | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* | NA | NA | 1.90 | 19.00 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO 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 | 1.94 | 19.40 | |

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que 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 | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Diaria Venta: Diaria | Horario | Apertura: 08:30 Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado en México |
| Ejecución de operaciones | Compra:Mismo día Venta: Mismo día | Límites de recompra | 25% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 horas. Venta: 48 horas. | Diferencial* | No ha usado este diferencial |

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

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banca Mifel, S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel |
| Valuadora | GGAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| Inst. Calificadora de Valores | No aplica |

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com www.mifel.com |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo 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, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | RENTA VARIABLE |
| Categoría | DISCRECIONAL (RVDIS) |
| Clave de Pizarra | ESFERA |
| Calificación | N/A |
| Fecha de Autorización | 24 octubre 2019 |

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

ESFERA es un Fondo de inversión cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. 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. El Fondo invierte buscando una revalorización del capital a largo plazo a través del manejo activo de una cartera de alta convicción en empresas globales. Se centra en empresas de crecimiento con alta calidad, identificando un fuerte crecimiento a largo plazo a través de su potencial de desarrollo de negocio. Sus inversiones podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, tales como: 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Acciones, 4) Instrumentos financieros derivados, 5) Materias primas (commodities), 6) Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (en adelante FIBRAS), entre otros, La estrategia de ESFERA al ser un Fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 3.50%. Los riesgos más relevantes que puede tener ESFERA son riesgos de

Información Relevante

Se informa al inversionista que ESFERA es un fondo que 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 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: 3.500% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 35.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M

Índice(s) de Referencia: No aplica

| TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|
| AGOSTO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2020 | Año 2019 | Año 2018 | Acum. (YTD) |
| RENDTO BRUTO | 1.01 % | 7.79 % | 18.29 % | 33.10 % | N/A | N/A | 15.18 |
| RENDTO NETO | 0.83 % | 7.24 % | 16.09 % | 30.90 % | N/A | N/A | 13.71 |
| TLR (CETES 28) | 0.40 % | 1.10 % | 4.39 % | 5.71 % | N/A | 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 "M" | PERSONAS MORALES | Sin montos mínimos |

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de Inversión: Activa

b). Principales parámetros:

- i) Valores de renta variable nacional o internacional, Acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), REITS, Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRAS E), Commodities, Valores Estructurados e instrumentos financieros derivados, 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) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 100% - Mín. 0%
- iii) Valores de deuda nacionales o internacionales (Gubernamentales, Estatales, Municipales, Corporativos y Bancarios) y valores estructurados en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRACS y Fondos de inversión: Máx. 98%
- iv) ETF's y/o TRAC's de renta variable: Máx. 98% - Mín. 0%
- v) Valores estructurados: Máx. 70% -Min. 0%
- vi) Instrumentos Financieros Derivados: Max. 100% - Min. 0%
- vii) Reportos: Max. 40%

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

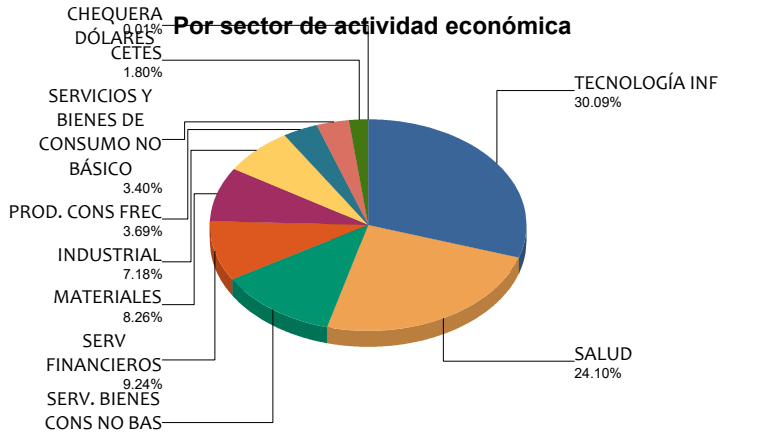
d). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.

e). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 60%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 100%, valores estructurados máx. 70%, valores respaldados por activos máx. 35%, Fibras máx. 30%, Fibras E máx. 25%, REIT'S máx. 25%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de AGOSTO 2021

| Activo Objeto de Inversión | | | | Monto Miles (\$) | % |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-------|
| | Emisora | Nombre | Tipo | | |
| 1 | 1ASP_TSM | N | RTA. VAR. | 54,505 | 5.29% |
| 2 | 1ASP_KSP | N | RTA. VAR. | 49,441 | 4.80% |
| 3 | 1ASP_MSFT | * | RTA. VAR. | 43,905 | 4.26% |
| 4 | 1ASP_ACOF | N | RTA. VAR. | 43,639 | 4.23% |
| 5 | 1ASP_RMD | * | RTA. VAR. | 43,369 | 4.21% |
| 6 | 1ASP_NVDA | * | RTA. VAR. | 40,210 | 3.90% |
| 7 | 1ASP_VEEV | * | RTA. VAR. | 38,672 | 3.75% |
| 8 | 1ASP_MONC | N | RTA. VAR. | 38,214 | 3.71% |
| 9 | 1ASP_OR | N | RTA. VAR. | 38,067 | 3.69% |
| 10 | 1ASP_MASI | * | RTA. VAR. | 37,830 | 3.67% |
| Cartera Total | | | | 1,030,602 | 100% |



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|---------|-------|--------------------------|-------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie M | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| 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 | |
| TOTAL1.00 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | Serie más representativa | | |
| Concepto | Serie M | | Serie M | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* | 1.90 | 19.00 | 1.90 | 19.00 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI | NA | NA | NA | NA | |
| DEPOSITO DE VALORES | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 1.94 | 19.40 | 1.94 | 19.40 | |

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo de inversión, representa una reducción del rendimiento total que 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 | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Diaria Venta: Diaria | Horario | Apertura: 08:30 Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado en México |
| Ejecución de operaciones | Compra:Mismo día Venta: Mismo día | Límites de recompra | 25% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 horas. Venta: 48 horas. | Diferencial* | No ha usado este diferencial |

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

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver; Banca Mifel, S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel |
| Valuadora | GGAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión |
| Inst. Calificadora de Valores | No aplica |

Centro de Atención al Inversionista

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

Página Electrónica

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com www.mifel.com |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo 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, esta autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que estas deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de inversión.

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

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