

Apolo Diario, S.A. de C.V.  
Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTO DE DEUDA
Categoría	CORTO PLAZO(IDCOP)
Clave de Pizarra	REGIO1
Calificación	AAA/3 HR AAA/3
Fecha de Autorización	12 octubre 2020

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de REGIO1 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras inclusive del exterior e instrumentos financieros derivados denominados principalmente en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO1 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto. La base de referencia de este Fondo es Tasa de Fondeo Gubernamental, que puede ser consultado en el sitio de internet [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx)  
El horizonte de inversión de REGIO1 es de corto plazo, entendiéndose por éste menor o igual a un año, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión y el cual obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.  
El Fondo va dirigido a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y grandes, considerando su nivel de complejidad o sofisticación. Asimismo, REGIO1 está dirigido a inversionistas que buscan inversiones de riesgo entre

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

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

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "B"	PERSONAS FÍSICAS	Sin montos mínimos

Régimen y Política de Inversión

- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:
- i) Valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras inclusive del exterior e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o udis.: Máx. 100% - Min 0%
  - ii) Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
  - iii) Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
  - iv) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
  - v) Reportos: Max. 80%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero
- d). Base de referencia: Tasa de Fondeo Gubernamental [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx)
- e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
- f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 30%; Operaciones de préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 30%; Valores respaldados por activos Máx. 30%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	IQ_BPAG91	220825	DEUDA	842,775	31.92%
2	BI_CETES	220602	DEUDA	285,790	10.82%
3	I_BANREG	21304	DEUDA	253,263	9.59%
4	I_BANREG	21354	DEUDA	202,720	7.68%
5	BI_CETES	220331	DEUDA	192,434	7.29%
6	I_BANREG	21404	DEUDA	101,161	3.83%
7	BI_CETES	210729	DEUDA	100,011	3.79%
8	BI_CETES	211021	DEUDA	98,629	3.74%
9	BI_CETES	211216	DEUDA	97,765	3.70%
10	BI_CETES	220505	DEUDA	95,702	3.62%
Cartera Total				2,640,638	100%

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.07% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 0.70 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

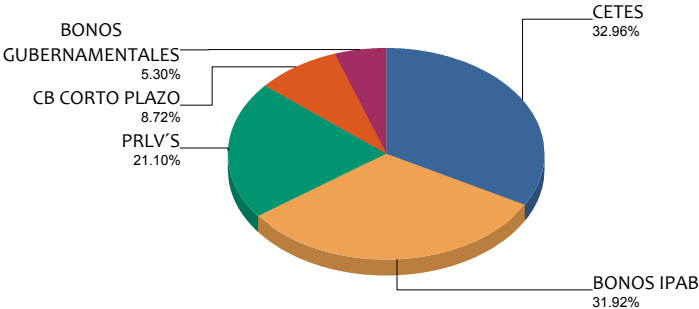
Clase y Serie accionaria: B  
Índice(s) de Referencia: Tasa de Fondeo Gubernamental (BANXICO)

TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS

JUNIO	Último Mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Rendimiento más bajo	Rendimiento más alto	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	3.04 %	3.79 %	4.34 %	3.04 %	5.70 %	4.11
RENDTO NETO	0.91 %	1.66 %	2.21 %	0.91 %	3.09 %	1.98
TLR (CETES 28)	3.92 %	4.10 %	4.44 %	3.92 %	4.88 %	4.17
ÍNDICE REF.*	4.06 %	4.04 %	4.46 %	4.02 %	5.02 %	4.10

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.

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 B		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	NA	NA	
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA	
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
OTRAS	NA	NA	NA	NA	
TOTALNA	NA	NA	NA	NA	
Pagadas por el Fondo de Inversión			Serie más representativa		
Concepto	Serie B		Serie M		
	%	\$	%	\$	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	1.00	10.00	0.70	7.00	
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	1.04	10.40	0.74	7.40	

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	Sin plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:00 Cierre: 13:45
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Compra: Mismo día Venta: Mismo día	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; Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	HR Ratings de México, S.A. de C.V.

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.banregio.com.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, 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](http://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	INSTRUMENTO DE DEUDA
Categoría	CORTO PLAZO(IDC)
Clave de Pizarra	REGIO1
Calificación	AAA/3 HR AAA/3
Fecha de Autorización	12 octubre 2020

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de REGIO1 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras inclusive del exterior e instrumentos financieros derivados denominados principalmente en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO1 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto. La base de referencia de este Fondo es Tasa de Fondeo Gubernamental, que puede ser consultado en el sitio de internet [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx)

El horizonte de inversión de REGIO1 es de corto plazo, entendiéndose por éste menor o igual a un año, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión y el cual obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

El Fondo va dirigido a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y grandes, considerando su nivel de complejidad o sofisticación. Asimismo, REGIO1 está dirigido a inversionistas que buscan inversiones de riesgo entre

Información Relevante

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

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.07% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 0.70 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: Tasa de Fondeo Gubernamental (BANXICO)

TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS

JUNIO	Último Mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Rendimiento más bajo	Rendimiento más alto	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	4.01 %	4.76 %	5.61 %	4.01 %	7.13 %	5.10
RENDTO NETO	2.23 %	2.98 %	3.83 %	2.23 %	4.87 %	3.31
TLR (CETES 28)	3.92 %	4.10 %	4.44 %	3.92 %	4.88 %	4.17
ÍNDICE REF.*	4.06 %	4.04 %	4.46 %	4.02 %	5.02 %	4.10

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 deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras inclusive del exterior e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o udis.: Máx. 100% - Min 0%
  - ii) Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
  - iii) Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
  - iv) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
  - v) Reportos: Max. 80%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero
- d). Base de referencia: Tasa de Fondeo Gubernamental [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx)
- e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

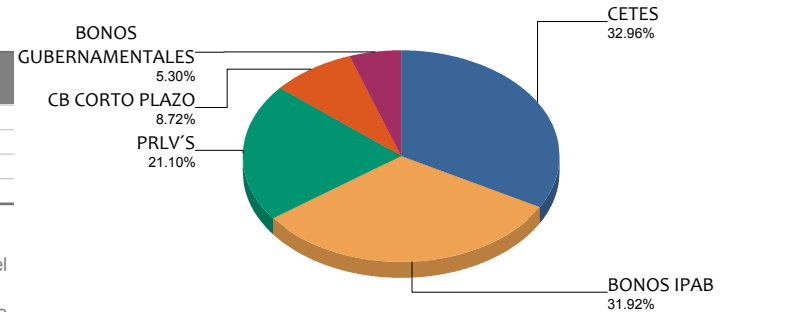
- f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 30%; Operaciones de préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 30%; Valores respaldados por activos Máx. 30%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	IQ_BPAG91	220825	DEUDA	842,775	31.92%
2	BI_CETES	220602	DEUDA	285,790	10.82%
3	I_BANREG	21304	DEUDA	253,263	9.59%
4	I_BANREG	21354	DEUDA	202,720	7.68%
5	BI_CETES	220331	DEUDA	192,434	7.29%
6	I_BANREG	21404	DEUDA	101,161	3.83%
7	BI_CETES	210729	DEUDA	100,011	3.79%
8	BI_CETES	211021	DEUDA	98,629	3.74%
9	BI_CETES	211216	DEUDA	97,765	3.70%
10	BI_CETES	220505	DEUDA	95,702	3.62%
Cartera Total				2,640,638	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 E		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	NA	NA	
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA	
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
OTRAS	NA	NA	NA	NA	
TOTALNA	NA	NA	NA	NA	
Pagadas por el Fondo de Inversión					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 E		Serie M		
	%	\$	%	\$	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	0.70	7.00	0.70	7.00	
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	0.74	7.40	0.74	7.40	
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	Sin plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:00 Cierre: 13:45
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Compra: Mismo día Venta: Mismo día	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; Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	HR Ratings de México, S.A. de C.V.

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.banregio.com.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, 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](http://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	INSTRUMENTO DE DEUDA
Categoría	CORTO PLAZO(IDCOP)
Clave de Pizarra	REGIO1
Calificación	AAA/3 HR AAA/3
Fecha de Autorización	12 octubre 2020

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de REGIO1 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras inclusive del exterior e instrumentos financieros derivados denominados principalmente en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO1 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto. La base de referencia de este Fondo es Tasa de Fondeo Gubernamental, que puede ser consultado en el sitio de internet [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx)

El horizonte de inversión de REGIO1 es de corto plazo, entendiéndose por éste menor o igual a un año, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión y el cual obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

El Fondo va dirigido a todo tipo de inversionistas pequeños, medianos y grandes, considerando su nivel de complejidad o sofisticación. Asimismo, REGIO1 está dirigido a inversionistas que buscan inversiones de riesgo entre

Información Relevante

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

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

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.07% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 0.70 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: Tasa de Fondeo Gubernamental (BANXICO)

TABLA DE RENDIMIENTOS NOMINALES ANUALIZADOS

JUNIO	Último Mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Rendimiento más bajo	Rendimiento más alto	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	3.08 %	3.82 %	4.49 %	3.08 %	5.92 %	4.16
RENDTO NETO	1.30 %	2.04 %	2.71 %	1.30 %	3.65 %	2.38
TLR (CETES 28)	3.92 %	4.10 %	4.44 %	3.92 %	4.88 %	4.17
ÍNDICE REF.*	4.06 %	4.04 %	4.46 %	4.02 %	5.02 %	4.10

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 deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras inclusive del exterior e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o udis.: Máx. 100% - Min 0%
  - ii) Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
  - iii) Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
  - iv) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
  - v) Reportos: Max. 80%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero
- d). Base de referencia: Tasa de Fondeo Gubernamental [www.banxico.org.mx](http://www.banxico.org.mx)
- e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

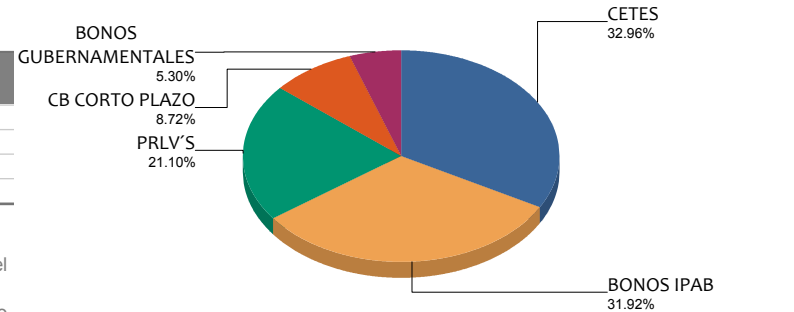
- f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 30%; Operaciones de préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 30%; Valores respaldados por activos Máx. 30%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	IQ_BPAG91	220825	DEUDA	842,775	31.92%
2	BI_CETES	220602	DEUDA	285,790	10.82%
3	I_BANREG	21304	DEUDA	253,263	9.59%
4	I_BANREG	21354	DEUDA	202,720	7.68%
5	BI_CETES	220331	DEUDA	192,434	7.29%
6	I_BANREG	21404	DEUDA	101,161	3.83%
7	BI_CETES	210729	DEUDA	100,011	3.79%
8	BI_CETES	211021	DEUDA	98,629	3.74%
9	BI_CETES	211216	DEUDA	97,765	3.70%
10	BI_CETES	220505	DEUDA	95,702	3.62%
Cartera Total				2,640,638	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 M		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	NA	NA	
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
SERVICIOS POR ASESORÍA	NA	NA	NA	NA	
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA	
OTRAS	NA	NA	NA	NA	
TOTALNA	NA	NA	NA	NA	
Pagadas por el Fondo de Inversión			Serie más representativa		
Concepto	Serie M		Serie M		
	%	\$	%	\$	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	0.70	7.00	0.70	7.00	
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	0.74	7.40	0.74	7.40	

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	Sin plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 08:00 Cierre: 13:45
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	Compra: Mismo día Venta: Mismo día	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; Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	HR Ratings de México, S.A. de C.V.

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.banregio.com.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, 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](http://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.