

Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 3, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Administrado por OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V., Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver



DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTOS DE DEUDA
Categoría	MEDIANO PLAZO (IDMP)
Clave de Pizarra	REGIO2
Calificación	AAA/1 HRAAA/1
Fecha de Autorización	

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de REGIO2 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados denominados principalmente en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO2 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto.

El horizonte de inversión de REGIO2 es de mediano plazo, entendiéndose por éste mayor a un año y menor o igual a tres años, 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.

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: 0.25% 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 2.50 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: CETES 91 días (BANXICO)

Tabla de Rendimientos Nominales

MAYO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	5.25%	5.19%	6.19%	8.04%	10.02%	N/A	5.44%
RENDTO NETO	3.59%	3.53%	4.52%	5.90%	8.28%	N/A	3.77%
TLR (CETES 28)	4.24%	4.13%	4.61%	5.71%	8.24%	N/A	4.21%
INDICE REF.*	4.16%	4.12%	4.53%	5.54%	8.34%	N/A	4.14%

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.

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Mínimo y máximo de Inversión (\$)
B, Clase "E"	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	Sin montos mínimos

Régimen y Política de Inversión

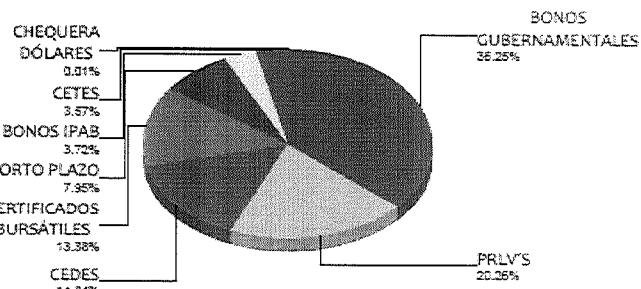
- Estrategia de Inversión: Activa
- Principales parámetros:
 - Valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS.: Máx. 100% - Min 0%
 - Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
 - Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
 - Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
 - Reportos: Max. 50%
- Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero
- Base de referencia: CETES 91 días
<https://www.banxico.org.mx/SielInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=es>
- El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 40%; Préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 50%; Valores respaldados por activos Máx. 60%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de MAYO 2021

Activo	Objeto de Inversión			
Emisora	Serie	Tipo	Monto (000\$)	%
1 M_BONOS	260305	DEUDA	489,653	36.25
2 I_BANREG	21354	DEUDA	101,270	7.50
3 F_BINVEX	210113	DEUDA	100,318	7.43
4 F_BACTINV	21004	DEUDA	100,154	7.42
5 I_BANREG	21254	DEUDA	71,375	5.28
6 I_BANREG	21304	DEUDA	50,622	3.75
7 I_BANREG	21404	DEUDA	50,422	3.73
8 IQ_BPAG91	240829	DEUDA	50,201	3.72
9 91_GBM	19	DEUDA	50,094	3.71
10 91_VWLEASE	18-2	DEUDA	49,933	3.70
Cartera Total			1,350,583	100.00

Por sector de actividad económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Concepto SERIE B	Clase más representativa			
	Clase E	\$	Clase B	\$
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCLUMPLIMIENTO 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 ACTIVOS OBJ DE	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTAL	NA	NA	NA	NA

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B	Clase más representativa			
	Clase E	\$	Clase B	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.60	6.00	0.85	8.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJ DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.64	6.40	0.89	8.90

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

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1.000 pesos.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	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: 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 el fondo.

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 HR Ratings de México, S.A. de C.V.
de Valores

Advertencias

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

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

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que 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.

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

Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 3, S.A. de C.V.

Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Administrado por OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V., Sociedad

Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTOS DE DEUDA
Categoría	MEDIANO PLAZO (IDMP)
Clave de Pizarra	REGIO2
Calificación	AAA/1 HRAAA/1
Fecha de Autorización	

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de REGIO2 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados denominados principalmente en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO2 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto.

El horizonte de inversión de REGIO2 es de mediano plazo, entendiéndose por éste mayor a un año y menor o igual a tres años, 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.

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: 0.25% 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 2.50 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: CETES 91 días (BANXICO)

Tabla de Rendimientos Nominales

MAYO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	4.29%	4.23%	4.66%	6.17%	8.57%	8.11%	4.43%
RENDTO NETO	2.62%	2.56%	3.00%	4.02%	6.84%	6.95%	2.77%
TLR (CETES 28)	4.24%	4.13%	4.61%	5.71%	8.24%	8.02%	4.21%
INDICE REF.*	4.16%	4.12%	4.53%	5.54%	8.34%	8.28%	4.14%

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.

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Mínimo y máximo de Inversión (\$)
B, Clase "M"	PERSONAS MORALES	Sin montos mínimos

Régimen y Política de Inversión

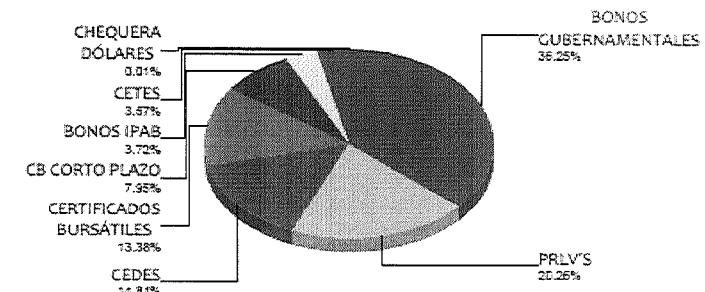
- Estrategia de Inversión: Activa
- Principales parámetros:
 - Valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS.: Máx. 100% - Min 0%
 - Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
 - Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
 - Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
 - Reportos: Max. 50%
- Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero
- Base de referencia: CETES 91 días <https://www.banxico.org.mx/SielInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=es>
- El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 40%; Préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 50%; Valores respaldados por activos Máx. 60%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de MAYO 2021

Activo	Objeto de Inversión	Emisora	Serie	Tipo	Monto (000\$)	%
1 M_BONOS	260305			DEUDA	489,653	36.25
2 I_BANREG	21354			DEUDA	101,270	7.50
3 F_BINVEX	210113			DEUDA	100,318	7.43
4 F_BACTINV	21004			DEUDA	100,154	7.42
5 I_BANREG	21254			DEUDA	71,375	5.28
6 I_BANREG	21304			DEUDA	50,622	3.75
7 I_BANREG	21404			DEUDA	50,422	3.73
8 IQ_BPAG91	240829			DEUDA	50,201	3.72
9 91_GBM	.19			DEUDA	50,094	3.71
10 91_VWLEASE	18-2			DEUDA	49,933	3.70
Cartera Total					1,350,583	100.00

Por sector de actividad económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B	Clase más representativa			
	Clase M		Clase B	
%	\$	%	\$	
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
COMPRA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIOS POR ASESORIA	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ DE	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTAL	NA	NA	NA	NA

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto SERIE B	Clase más			
	Clase M		Clase B	
%	\$	%	\$	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.60	6.00	0.85	8.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJ DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.64	6.40	0.89	8.90

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

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

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia 1 día hábil

Liquidez Diaria

Recepción de órdenes

Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles

Horario

Apertura: 08:00
Cierre: 13:45

Ejecución de operaciones

Compra: Mismo día
Venta: Mismo día

Límites de recompra 20%

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 el fondo.

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.

Advertencias

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

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

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que 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 distribuidor(a)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.

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

Fondo Actinver Portafolio Táctico Deuda 3, S.A. de C.V.



Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Administrado por **OPERADORA ACTINVER S.A. DE C.V.**, Sociedad
Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	INSTRUMENTOS DE DEUDA
Categoría	MEDIANO PLAZO (IDMP)
Clave de Pizarra	REGIO2
Calificación	AAA/1 HRAAA/1
Fecha de Autorización	

Nota Importante:

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de REGIO2 es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados denominados principalmente en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS. REGIO2 realizará operaciones de préstamo de valores y reporto.

El horizonte de inversión de REGIO2 es de mediano plazo, entendiéndose por éste mayor a un año y menor o igual a tres años, 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.

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: 0.25% 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 2.50 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: CETES 91 días (BANXICO)

Tabla de Rendimientos Nominales

MAYO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	4.29%	4.23%	4.84%	6.45%	8.86%	8.40%	4.46%
RENDTO NETO	2.34%	2.27%	2.88%	4.02%	6.83%	6.95%	2.50%
TLR (CETES 28)	4.24%	4.13%	4.61%	5.71%	8.24%	8.02%	4.21%
INDICE REF.*	4.16%	4.12%	4.53%	5.54%	8.34%	8.28%	4.14%

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.

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

Régimen y Política de Inversión

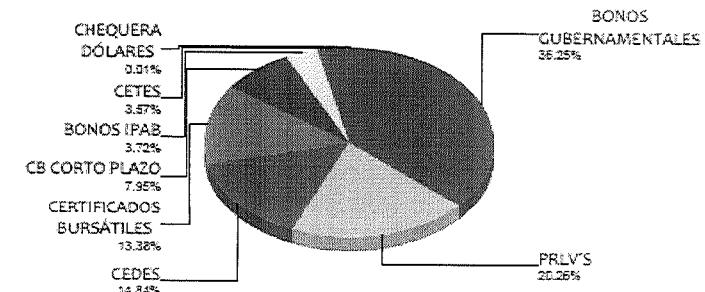
- Estrategia de Inversión: Activa
- Principales parámetros:
 - Valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista de entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera e instrumentos financieros derivados principalmente denominados en moneda nacional y complementariamente denominados en moneda extranjera y/o UDIS.: Máx. 100% - Min 0%
 - Valores denominados en moneda nacional: Máx. 100% - Min 80%
 - Valores denominados en moneda extranjera y/o UDIS: Máx. 20% - Min 0%
 - Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 20%
 - Reportos: Max. 50%
- Política de Inversión: Operará en mercado nacional y extranjero
- Base de referencia: CETES 91 días <https://www.banxico.org.mx/SieNInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=22&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF107&locale=es>
- El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la sociedad operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 40%; Préstamos de valores Máx. 50%; Valores estructurados Máx. 50%; Valores respaldados por activos Máx. 60%; No invertirá en certificados bursátiles fiduciarios.

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de MAYO 2021

Activo	Objeto de Inversión	Emisora	Serie	Tipo	Monto (000\$)	%
1 M_BONOS	260305			DEUDA	489,653	36.25
2 I_BANREG	21354			DEUDA	101,270	7.50
3 F_BINVEX	210113			DEUDA	100,318	7.43
4 F_BACTINV	21004			DEUDA	100,154	7.42
5 I_BANREG	21254			DEUDA	71,375	5.28
6 I_BANREG	21304			DEUDA	50,622	3.75
7 I_BANREG	21404			DEUDA	50,422	3.73
8 IQ_BPAG91	240829			DEUDA	50,201	3.72
9 91_GBM	19			DEUDA	50,094	3.71
10 91_VWLEASE	18-2			DEUDA	49,933	3.70
Cartera Total					1,350,583	100.00

Por sector de actividad económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B	Clase B		Clase más representativa	
	%	\$	%	\$
INCLUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	NA	NA	NA	NA
INCLUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
COMPRA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VENTA DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
SERVICIOS POR ASESORIA	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACTIVOS OBJ DE	NA	NA	NA	NA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
OTRAS	NA	NA	NA	NA
TOTAL	NA	NA	NA	NA

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto SERIE B	Clase B		Clase más	
	%	\$	%	\$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.85	8.50	0.85	8.50
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS / SOBRE DESEMPEÑO	NA	NA	NA	NA
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
VALUACIÓN DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJ DE INVERSIÓN	NA	NA	NA	NA
DEPÓSITO DE ACCIONES	NA	NA	NA	NA
CONTABILIDAD	NA	NA	NA	NA
OTRAS	0.04	0.40	0.04	0.40
TOTAL	0.89	8.90	0.89	8.90

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

Nota: Los % y \$ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de \$1.000 pesos.

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

Plazo mínimo de Permanencia	1 día hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:00 Cierre: 13:45
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	20%
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 el fondo.

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 HR Ratings de México, S.A. de C.V.
de Valores

Advertencias

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

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

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier otra persona, está autorizada para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que 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.

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