

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Tipo	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL(RVDIS)
Clave de Pizarra	ACTDUAL
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	23 mayo 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

ACTDUAL 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 con alta diversificación. Las inversiones de ACTDUAL podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Instrumentos Financieros Derivados, 4) Materias primas (commodities), 5) FIBRAS, 6) Valores respaldados por activos, 7) Fondos de Inversión, 8) FIBRA E, 9) REITS, 10) Valores estructurados, 11) ETF's y/o TRAC's (deuda y renta variable), 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior denominadas en moneda nacional o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años, plazo que se recomienda permanecer 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. La estrategia, al ser un fondo

Información Relevante

ACTDUAL 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: 2.90% 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 29.00 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: B  
Índice(s) de Referencia: No aplica

TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS							
JUNIO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	0.07 %	0.66 %	4.01 %	N/A	N/A	N/A	1.28
RENDTO NETO	-0.05 %	0.31 %	2.62 %	N/A	N/A	N/A	0.59
TLR (CETES 28)	0.33 %	1.04 %	4.44 %	N/A	N/A	N/A	2.10
ÍNDICE REF.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00

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

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

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

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión(\$)
B, Clase "B"	PERSONAS FÍSICAS	Una acción – en adelante

Régimen y Política de Inversión

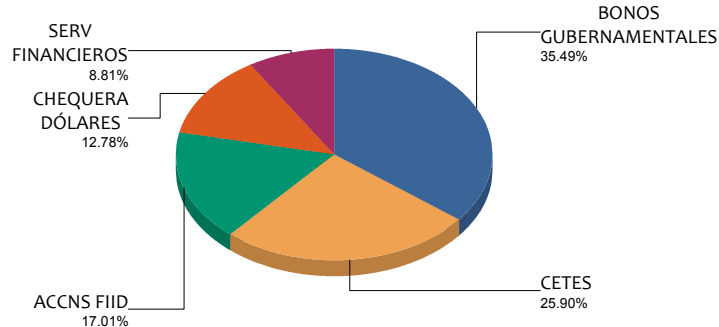
- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:
- i) Valores de renta variable nacional o internacional: Máx. 100% - Min 5%
  - ii) Valores de deuda nacional o internacional, gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios: Máx. 95% - Min 0%
  - iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 25%
  - iv) Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda: Max. 30%
  - v) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 40%
  - vi) Reportos: Max 35%
  - vii) ETF's y/o TRAC's de renta variable máx 100%
  - viii) ETF's y/o TRAC's de deuda máx. 95%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
- d). Al ser un fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.90%.
- e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 50%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 85%, valores estructurados máx. 30%, FIBRAS máx. 55%, FIBRA E: max. 20% y valores respaldados por activos máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	LD_BONDESD	240229	DEUDA	298,954	21.89%
2	BI_CETES	210729	DEUDA	255,533	18.71%
3	51_ACTIGOB	FF	FONDO	232,377	17.01%
4	CHD_40-133	CHEQ. DOLARES	CHEQUERA	174,595	12.78%
5	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	120,331	8.81%
6	M_BONOS	211209	DEUDA	101,458	7.43%
7	BI_CETES	211118	DEUDA	98,234	7.19%
8	M_BONOS	231207	DEUDA	84,288	6.17%
9			-	0	0.00%
Cartera Total				1,365,770	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 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*	1.20	12.00	1.20	12.00	
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	1.24	12.40	1.24	12.40	

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 hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	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: Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica

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.mifel.com.mx; www.actinver.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](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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL(RVDIS)
Clave de Pizarra	ACTDUAL
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	23 mayo 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

ACTDUAL 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 con alta diversificación. Las inversiones de ACTDUAL podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Instrumentos Financieros Derivados, 4) Materias primas (commodities), 5) FIBRAS, 6) Valores respaldados por activos, 7) Fondos de Inversión, 8) FIBRA E, 9) REITS, 10) Valores estructurados, 11) ETF's y/o TRAC's (deuda y renta variable), 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior denominadas en moneda nacional o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años, plazo que se recomienda permanecer 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. La estrategia, al ser un fondo

Información Relevante

ACTDUAL 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: 2.90% 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 29.00 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

JUNIO	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 INVERSIONES	Una acción – en adelante

Régimen y Política de Inversión

- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:
- i) Valores de renta variable nacional o internacional: Máx. 100% - Min 5%
  - ii) Valores de deuda nacional o internacional, gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios: Máx. 95% - Min 0%
  - iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 25%
  - iv) Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda: Max. 30%
  - v) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 40%
  - vi) Reportos: Max 35%
  - vii) ETF's y/o TRAC's de renta variable máx 100%
  - viii) ETF's y/o TRAC's de deuda máx. 95%

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

- d). Al ser un fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.90%.

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

- f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 50%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 85%, valores estructurados máx. 30%, FIBRAS máx. 55%, FIBRA E: max. 20% y valores respaldados por activos máx. 35%

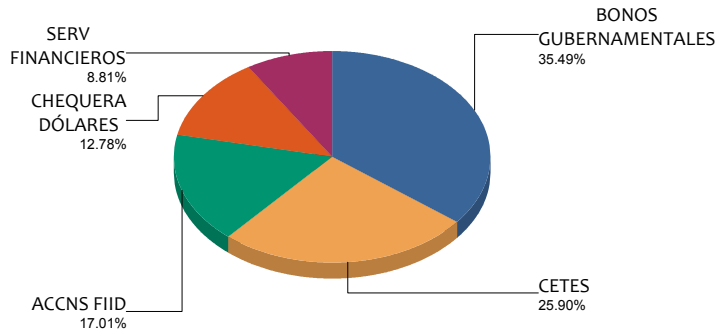
Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	LD_BONDESD	240229	DEUDA	298,954	21.89%
2	BI_CETES	210729	DEUDA	255,533	18.71%
3	51_ACTIGOB	FF	FONDO	232,377	17.01%
4	CHD_40-133	CHEQ. DOLARES	CHEQUERA	174,595	12.78%
5	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	120,331	8.81%
6	M_BONOS	211209	DEUDA	101,458	7.43%
7	BI_CETES	211118	DEUDA	98,234	7.19%
8	M_BONOS	231207	DEUDA	84,288	6.17%
9			-	0	0.00%

Cartera Total	1,365,770	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 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	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 C		Serie M		
	%	\$	%	\$	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	NA	NA	1.20	12.00	
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	NA	NA	0.04	0.40	
TOTAL	0.00	0.00	1.24	12.40	

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 hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	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: Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica

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.mifel.com.mx; www.actinver.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](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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL(RVDIS)
Clave de Pizarra	ACTDUAL
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	23 mayo 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

ACTDUAL 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 con alta diversificación. Las inversiones de ACTDUAL podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Instrumentos Financieros Derivados, 4) Materias primas (commodities), 5) FIBRAS, 6) Valores respaldados por activos, 7) Fondos de Inversión, 8) FIBRA E, 9) REITS, 10) Valores estructurados, 11) ETF's y/o TRAC's (deuda y renta variable), 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior denominadas en moneda nacional o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años, plazo que se recomienda permanecer 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. La estrategia, al ser un fondo

Información Relevante

ACTDUAL 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: 2.90% 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 29.00 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							
JUNIO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	0.12 %	0.85 %	N/A	N/A	N/A	N/A	1.62
RENDTO NETO	0.00 %	0.50 %	N/A	N/A	N/A	N/A	0.92
TLR (CETES 28)	0.33 %	1.04 %	N/A	N/A	N/A	N/A	2.10
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	Una acción – en adelante

Régimen y Política de Inversión

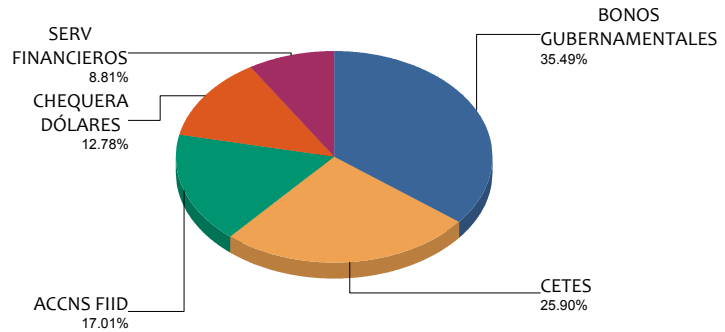
- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:
- i) Valores de renta variable nacional o internacional : Máx. 100% - Min 5%
  - ii) Valores de deuda nacional o internacional, gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios: Máx. 95% - Min 0%
  - iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 25%
  - iv) Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda: Max. 30%
  - v) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 40%
  - vi) Reportos: Max 35%
  - vii) ETF's y/o TRAC's de renta variable máx 100%
  - viii) ETF's y/o TRAC's de deuda máx. 95%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
- d). Al ser un fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.90%.
- e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 50%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 85%, valores estructurados máx. 30%, FIBRAS máx. 55%, FIBRA E: max. 20% y valores respaldados por activos máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	LD_BONDESD	240229	DEUDA	298,954	21.89%
2	BI_CETES	210729	DEUDA	255,533	18.71%
3	51_ACTIGOB	FF	FONDO	232,377	17.01%
4	CHD_40-133	CHEQ. DOLARES	CHEQUERA	174,595	12.78%
5	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	120,331	8.81%
6	M_BONOS	211209	DEUDA	101,458	7.43%
7	BI_CETES	211118	DEUDA	98,234	7.19%
8	M_BONOS	231207	DEUDA	84,288	6.17%
9			-	0	0.00%
Cartera Total				1,365,770	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			Serie más representativa		
Concepto	Serie E		Serie M		
	%	\$	%	\$	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	1.20	12.00	1.20	12.00	
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	1.24	12.40	1.24	12.40	

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 hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	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: Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica

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.mifel.com.mx; www.actinver.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](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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL(RVDIS)
Clave de Pizarra	ACTDUAL
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	23 mayo 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

ACTDUAL 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 con alta diversificación. Las inversiones de ACTDUAL podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Instrumentos Financieros Derivados, 4) Materias primas (commodities), 5) FIBRAS, 6) Valores respaldados por activos, 7) Fondos de Inversión, 8) FIBRA E, 9) REITS, 10) Valores estructurados, 11) ETF's y/o TRAC's (deuda y renta variable), 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior denominadas en moneda nacional o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años, plazo que se recomienda permanecer 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. La estrategia, al ser un fondo

Información Relevante

ACTDUAL 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: 2.90% 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 29.00 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

JUNIO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	0.07 %	0.66 %	N/A	N/A	N/A	N/A	1.29
RENDTO NETO	0.07 %	0.66 %	N/A	N/A	N/A	N/A	1.29
TLR (CETES 28)	0.33 %	1.04 %	N/A	N/A	N/A	N/A	2.10
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	Una acción – en adelante

Régimen y Política de Inversión

- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:
- i) Valores de renta variable nacional o internacional : Máx. 100% - Min 5%
  - ii) Valores de deuda nacional o internacional, gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios: Máx. 95% - Min 0%
  - iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 25%
  - iv) Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda: Max. 30%
  - v) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 40%
  - vi) Reportos: Max 35%
  - vii) ETF's y/o TRAC's de renta variable máx 100%
  - viii) ETF's y/o TRAC's de deuda máx. 95%

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

- d). Al ser un fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.90%.

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

- f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 50%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 85%, valores estructurados máx. 30%, FIBRAS máx. 55%, FIBRA E: max. 20% y valores respaldados por activos máx. 35%

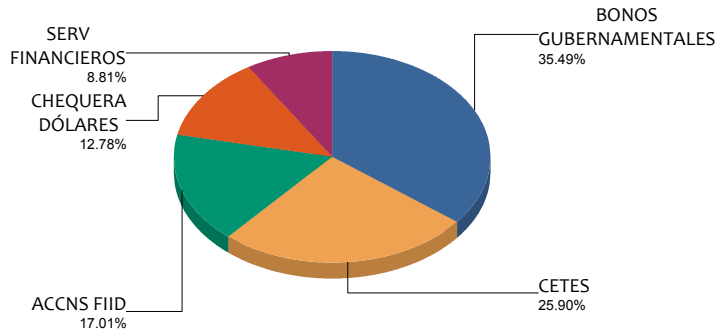
Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	LD_BONDESD	240229	DEUDA	298,954	21.89%
2	BI_CETES	210729	DEUDA	255,533	18.71%
3	51_ACTIGOB	FF	FONDO	232,377	17.01%
4	CHD_40-133	CHEQ. DOLARES	CHEQUERA	174,595	12.78%
5	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	120,331	8.81%
6	M_BONOS	211209	DEUDA	101,458	7.43%
7	BI_CETES	211118	DEUDA	98,234	7.19%
8	M_BONOS	231207	DEUDA	84,288	6.17%
9			-	0	0.00%

Cartera Total	1,365,770	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	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 FF		Serie M		
	%	\$	%	\$	
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS*	NA	NA	1.20	12.00	
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	1.24	12.40	

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 hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	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: Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica

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.mifel.com.mx; www.actinver.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](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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL(RVDIS)
Clave de Pizarra	ACTDUAL
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	23 mayo 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

ACTDUAL 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 con alta diversificación. Las inversiones de ACTDUAL podrán llevarse a cabo en varias clases de activos, 1) Valores de renta variable, 2) Instrumentos de deuda, 3) Instrumentos Financieros Derivados, 4) Materias primas (commodities), 5) FIBRAS, 6) Valores respaldados por activos, 7) Fondos de Inversión, 8) FIBRA E, 9) REITS, 10) Valores estructurados, 11) ETF's y/o TRAC's (deuda y renta variable), 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior denominadas en moneda nacional o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años, plazo que se recomienda permanecer 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. La estrategia, al ser un fondo

Información Relevante

ACTDUAL 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: 2.90% 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 29.00 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							
JUNIO	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2020	Año 2019	Año 2018	Acum. (YTD)
RENDTO BRUTO	0.07 %	0.71 %	4.11 %	N/A	N/A	N/A	1.34
RENDTO NETO	-0.05 %	0.36 %	2.72 %	N/A	N/A	N/A	0.64
TLR (CETES 28)	0.33 %	1.04 %	4.44 %	N/A	N/A	N/A	2.10
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	Una acción – en adelante

Régimen y Política de Inversión

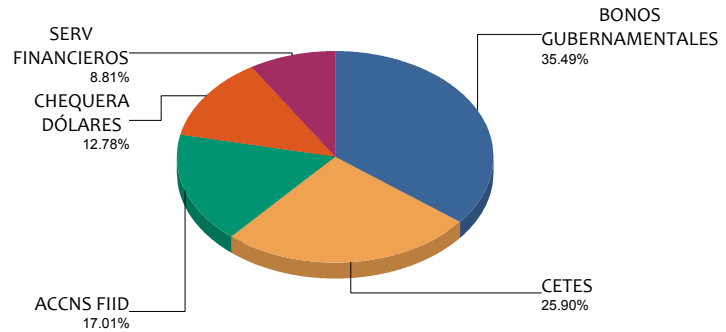
- a). Estrategia de Inversión: Activa
- b). Principales parámetros:
- i) Valores de renta variable nacional o internacional: Máx. 100% - Min 5%
  - ii) Valores de deuda nacional o internacional, gubernamentales, estatales, municipales, corporativos, bancarios: Máx. 95% - Min 0%
  - iii) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 25%
  - iv) Fondos de Inversión en instrumentos de Deuda: Max. 30%
  - v) Fondos de Inversión de Renta Variable: Max. 40%
  - vi) Reportos: Max 35%
  - vii) ETF's y/o TRAC's de renta variable máx 100%
  - viii) ETF's y/o TRAC's de deuda máx. 95%
- c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
- d). Al ser un fondo discrecional, estará basada en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 2.90%.
- e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
- f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 50%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 85%, valores estructurados máx. 30%, FIBRAS máx. 55%, FIBRA E: max. 20% y valores respaldados por activos máx. 35%

Composición de la Cartera de Inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2021

	Activo Objeto de Inversión			Monto Miles (\$)	%
	Emisora	Nombre	Tipo		
1	LD_BONDESD	240229	DEUDA	298,954	21.89%
2	BI_CETES	210729	DEUDA	255,533	18.71%
3	51_ACTIGOB	FF	FONDO	232,377	17.01%
4	CHD_40-133	CHEQ. DOLARES	CHEQUERA	174,595	12.78%
5	1ISP_BBIL	N	RTA. VAR.	120,331	8.81%
6	M_BONOS	211209	DEUDA	101,458	7.43%
7	BI_CETES	211118	DEUDA	98,234	7.19%
8	M_BONOS	231207	DEUDA	84,288	6.17%
9			-	0	0.00%
Cartera Total				1,365,770	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*	1.20	12.00	1.20	12.00	
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	1.24	12.40	1.24	12.40	

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 hábil	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles	Horario	Apertura: 08:30 Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado
Ejecución de operaciones	Compra:Mismo día Venta: Mismo día	Límites de recompra	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: Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel; Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver.
Valuadora	GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
Inst. Calificadora de Valores	No aplica

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.mifel.com.mx; www.actinver.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](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.