

Estimado Cliente: Monex se ha diferenciado por su alta orientación al servicio y su dinamismo para poder atender a clientes de todos los sectores a través de sus dos líneas de negocios: Banca de Empresas y Banca Privada

FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE MONEX GRUPO FINANCIERO DIVISION FIDUCIARIA AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO

DOMICILIO FISCAL:

AVE PASEO DE LA REFORMA 284-PISO 15 JUAREZ CUAUHEMOC CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO MEXICO, C.P. 06600

C.P. 06600 C.E. 1 Folio: B-1679285



1 / S/Acu / AMPM / SECCIONA201912.TXT / 06012020

PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

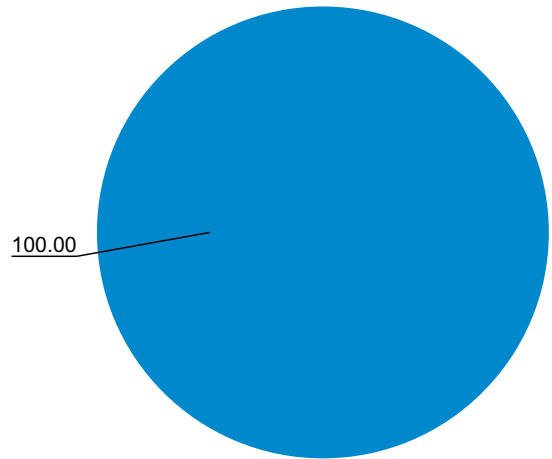
PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

RESUMEN OPERATIVO

| | |
|---|-----------------------|
| Valor de la cartera mes anterior | \$8,007,058.54 |
| Depósitos (+) | \$2,420,146.47 |
| Retiros (-) | \$5,255,268.16 |
| Depósitos de Títulos (+) | \$0.00 |
| Retiros de Títulos (-) | \$0.00 |
| Subtotal | \$5,171,936.85 |
| Valor Actual de la Cartera | \$5,208,202.47 |
| Diferencia | \$36,265.62 |

POSICIÓN EN CARTERA



| | |
|-----------------------|----------|
| ■ Saldo En Pesos | 0.00 % |
| ■ Fondos de Inversión | 100.00 % |



Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc México D.F. CP 06600



RESUMEN DEL PERIODO

| CARTERA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | % DEL TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Saldo de Efectivo | | | |
| En Pesos | \$2.22 | \$1.69 | |
| Total Saldo de Efectivo | \$2.22 | \$1.69 | 0.00% |
| Fondos de Inversión | \$8,007,056.32 | \$5,208,200.78 | 100.00% |
| VALOR TOTAL DE LA CARTERA | \$8,007,058.54 | \$5,208,202.47 | 100% |
| Saldo pendiente de liquidar | | \$0.00 | |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| Impuestos | Del Mes | Acumulado Anual |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|
| I.S.R. Mercado de Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| I.S.R. Fondos de Inversión | \$0.00 | \$0.00 |
| I.S.R. Operaciones de Derivados | \$0.00 | \$0.00 |
| I.S.R. Fibras | \$0.00 | \$0.00 |
| I.S.R. Dividendos Nacionales | \$0.00 | \$0.00 |
| I.S.R. Dividendos SIC. | \$0.00 | \$0.00 |
| I.S.R. Dividendos S.I. Nacionales | \$0.00 | \$0.00 |
| I.S.R. Dividendos S.I. SIC. | \$0.00 | \$0.00 |
| I.V.A. Impuesto al Valor Agregado | \$0.00 | \$0.00 |
| Depósitos en Efectivo. | \$0.00 | \$0.00 |

VALUACIÓN DE LA CARTERA

FONDOS DE INVERSIÓN

30 de Noviembre del 2019

31 de Diciembre del 2019

| Emisora Serie | Títulos | Precio Mercado | Plusv/Minusv Acumulada | % acciones en circulación | Valuación Mercado | Títulos | Precio Mercado | Plusv/Minusv Acumulada | % acciones en circulación | Valuación Mercado |
|---------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| MONEXCP BEC-2 | 3,402,642 | 2.353188 | 79,582.73 | 0.10% | 8,007,056.32 | 2,201,607 | 2.365636 | 58,841.44 | 0.10% | 5,208,200.78 |
| Total | | | | | \$8,007,056.32 | | | | | \$5,208,200.78 |

Total Fondos de Inversión

\$8,007,056.32

\$5,208,200.78

MOVIMIENTOS DE DICIEMBRE (PESO MEXICANO)

| Fecha de Liquidación | Movimientos | Emisora Serie | Ref | Títulos | Plazo Tasa | Precio | Depósitos Retiros Efectivo | Cargos Abonos | Saldo |
|----------------------|--|---------------|----------|-----------|------------|--------|----------------------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | 2.22 |
| 02/Dic | VENTA | MONEXCP BEC-2 | | 1,131,082 | | 2.3543 | | 2,662,913.14 | |
| 02/Dic | RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Monto Pago: 2662913.6 Cuenta beneficiaria: 11218000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A. IBM, MONEX GPO FIN, DIV FID Clave de Rastreo: 66480948 Referencia Numerica: Concepto del pago: Dato no verificado por esta institución. | | 66480948 | 0 | | 0.0000 | -2,662,913.60 | | 1.76 |
| 13/Dic | DEPOSITO Depósito por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Emisor: BANCO MONEX Fecha Confirmacion de liquidacion:13-12-2019 14:04:28 Monto :2420146.47 Cuenta ordenante:11218000028284247 Nombre del Ordenante:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST Clave de Rastreo:66781984 Referencia Numerica:191213 Concepto de Pago:Para Abono al cliente | | 66782132 | 0 | | 0.0000 | 2,420,146.47 | | |
| 13/Dic | COMPRA | MONEXCP BEC-2 | | 1,025,886 | | 2.3591 | | -2,420,148.17 | 0.06 |
| 31/Dic | VENTA | MONEXCP BEC-2 | | 1,095,839 | | 2.3656 | | 2,592,356.19 | |
| 31/Dic | RETIRO RETIRO por transferencia SPEI Transferencia en cuenta Bancaria Nombre Receptor: BANCO MONEX Monto Pago: 2592354.56 Cuenta beneficiaria: 11218000028284247 Nombre Beneficiario: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A. IBM, MONEX GPO FIN, DIV FID Clave de Rastreo: 67134776 Referencia Numerica: Concepto del pago: Dato no verificado por esta institución. | | 67134776 | 0 | | 0.0000 | -2,592,354.56 | | 1.69 |
| | | | | | | | | Saldo Final | \$1.69 |

Rendimientos y Características Fondos de Inversión Monex y Distribuidos

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

| Clave | Serie | Rendimiento Mensual | Calificación | Clasificación / Especialización | Concertación | Venta Ejecución | Liquidación |
|----------|-------|---------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| GBMGUBL | BE | 06.02% | AAAf/S1 (mex) | CP | Diaria | Mismo día | Mismo día |
| VTLS-RF | M-1 | 11.28% | AA/4 | MP | Diaria | Mismo día | 24 horas |
| MONEX28 | BFC-2 | 05.93% | AAAf/S2(mex) | CP | 21 de noviembre al 18 de dicie | 19 de diciembre | 19 de diciembre |
| MONEXCP | BFC-2 | 04.50% | AAAf/S2(mex) | CP | Diaria | Mismo Día | Mismo Día |
| MONEXM+ | BFC-2 | 05.89% | AAAf/S3(mex) | MP | Diaria | Mismo Día | Mismo Día |
| FT-EMER | BF2 | -02.93% | BBBf/S6(mex) | LP | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| SURREAL | BF | 05.31% | AA6 | LP | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| TEMGIBIA | BF2 | -24.36% | AAf/S6(mex) | LP | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| VALMX15 | B2FI | 12.53% | AAA/4 HR | LP | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| VALMX17 | B2FI | 06.36% | AAA/4 HR | MP | Diaria | Martes | 48 horas |

*Rendimiento Neto Anualizado. CP: Corto Plazo MP: MedianoPlazo LP: Largo Plazo *Fitch Ratings, S.A. de C.V. **HR de México, S.A. de C.V. MXP=Peso Mexicano USD=Dólar Americano

FONDOS DE INVERSIÓN RENTA VARIABLE

| Clave | Serie | Rendimiento Mensual | Clasificación / Especialización | Concertación | Venta Ejecución | Liquidación |
|---------|-------|---------------------|--|--------------|------------------|-------------------|
| VTLS-RV | M-1 | -00.90% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 48 horas |
| MMASIC1 | B-F2 | -02.74% | EA | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| FONDOM2 | B | -02.48% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| MONEXIQ | BFC-1 | 00.00% | Discrecional | Lunes | 24 hrs. (Martes) | 48 hrs. (Jueves) |
| STERNDQ | B1 | -00.32% | Especializada en acciones Internacionale | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| STER-OP | B1 | 00.77% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| PRINLS1 | FC | 00.41% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 120 hrs. |
| PRINLS2 | FC | 00.24% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 120 hrs. |
| PRINLS3 | FC | 00.05% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 120 hrs. |
| MONEXCR | BFC-2 | 00.57% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-USA1 | BF3 | -01.90% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-EURO | BF3 | 00.08% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-BOND | BF2 | -03.25% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-GLOB | B3 | 00.07% | EA | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| GBMPICT | BO | -01.59% | Discrecional | Diaria | Mismo Día | 120 horas |
| GBMCRE | BO | 05.79% | Discrecional | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| SURIPC | BDF | 01.21% | EA | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| SURUSD | BDF | -03.17% | ED | Diaria | Martes | 72 hrs. (Viernes) |
| SURASIA | BF | -01.27% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| SURVEUR | BF2 | -00.47% | EA | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| MONEXIN | BFC-1 | 00.28% | Discrecional | Lunes | 24 hrs. (Martes) | 48 hrs. (Jueves) |

*Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones

| Rendimiento Histórico Neto (12 meses) | | |
|---------------------------------------|------|--------|
| ENERO | 2019 | 0.00 % |
| FEBRERO | 2019 | 0.00 % |
| MARZO | 2019 | 0.00 % |
| ABRIL | 2019 | 0.61 % |
| MAYO | 2019 | 0.66 % |
| JUNIO | 2019 | 0.51 % |
| JULIO | 2019 | 0.60 % |
| AGOSTO | 2019 | 0.62 % |
| SEPTIEMBRE | 2019 | 0.55 % |
| OCTUBRE | 2019 | 0.53 % |
| NOVIEMBRE | 2019 | 0.47 % |
| DICIEMBRE | 2019 | 0.52 % |

RESUMEN DE INVERSIONES
DEL 30 NOVIEMBRE 2019 AL 31 DICIEMBRE 2019

| | | Porcentaje del valor total de la cartera de inversión |
|--|--------|--|
| Rendimiento de la Cartera | 0.52 % | |
| Comisiones y Gastos por Intermediación | 0.00 | 0.00 % |
| Comisiones y Gastos por Servicios | 0.00 | 0.00 % |
| Comisiones y Gastos Administrativos | 0.00 | 0.00 % |
| Total de gastos y comisiones | 0.00 | 0.00 % |
| Impuesto Sobre la Renta Retenido Total | 0.00 | 0.00 % |
| Rendimiento de la Cartera Neto | 0.52 % | |

Rendimientos calculados en pesos mexicanos.

El rendimiento de la cartera ha sido calculado con base a la fórmula indicada en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Febrero de 2016.

Para mayor información, favor de comunicarse con su Asesor.

COMISIONES DIRECTAS POR ASESORÍA DE INVERSIONES, GESTIÓN DE INVERSIONES A TRAVÉS DE PROMOCIÓN TRADICIONAL Y/O EJECUCIÓN DE OPERACIONES

| CONCEPTO | COMISIÓN | COMISIÓN POR ASESORÍA DE INVERSIONES |
|---|---|--------------------------------------|
| Compra / venta de acciones del mercado de capitales | Hasta el 1.70% por operación | No aplica |
| Custodia de valores | No hay cobro de Comisión | No aplica |
| Productos de Sociedades de Inversión | Con base al prospecto de información al público inversionista | No aplica |
| Operaciones de Mercado de dinero | No hay cobro de Comisión | No aplica |
| Por saldos deudores mayores a \$1,000.00 | Mínimo \$500 - Máximo TIIE x 3 | No aplica |

COMISIONES DIRECTAS POR GESTIÓN DE INVERSIONES ⁽¹⁾

| ESTRATEGIA | 5-10 millones | 10-30 millones | 30-50 millones | 50-100 millones | 100-500 millones | 500-1,000 millones | Más de 1,000 millones |
|-------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Deuda | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.20 |
| Conservador | 0.88 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.48 | 0.38 | 0.33 |
| Patrimonial | 1.06 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.66 | 0.56 | 0.46 |
| Crecimiento | 1.19 | 1.09 | 0.99 | 0.89 | 0.79 | 0.69 | 0.59 |

| ESTRATEGIA | 0-1 millón de dólares | Más de 1 millón de dólares | Comisión de éxito ⁽²⁾ |
|--------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Intelligence | 1.50 | 1.00 | 10% |

A todas las comisiones y tarifas se les debe de agregar el impuesto al valor agregado correspondiente.

Para clientes institucionales y/o especializados, se podrá considerar pactar cobro de custodia, previo acuerdo con cada cliente.

⁽¹⁾Porcentaje de comisión anual cobrada mensualmente. Cobros vigentes a partir del 4 de enero del 2016.

⁽²⁾La comisión de éxito aplica sobre el rendimiento en exceso, solamente cuando el rendimiento neto de la cartera sea positivo en el periodo anual considerado y además sea superior al rendimiento de su índice de referencia.

REFERENCIAS BANCARIAS PARA DEPOSITO EN LA CASA DE BOLSA

Le informamos la referencia, cuenta y convenio por Institución Bancaria con la finalidad de que realice sus depósitos referenciados.

| Institución | Cuenta | Convenio CIE/RA* | Referencia |
|--|---------------|---|--------------------|
| PESO MEXICANO | | | |
| MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | ---- | SPEI | 600180000030327785 |
| BANAMEX | 574297 | SUC-870 | 00003032778 |
| BANORTE/IXE | ---- | EMPR 38271 | 00003032778 |
| BBVA BANCOMER | ---- | CIE 658944 | 00003032778 |
| BANCO SANTANDER | 65501623139 | | 00003032778 |
| SCOTIABANK | 2709333 | PLAZA-001 | 0003032778 |
| DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO | | | |
| BBVA BANCOMER | ---- | CIE 777080 | 00003032778 |
| EURO SOBRE CUENTAS EN MÉXICO | | | |
| BANCO MONEX | 2153013EUR | BANCO INTERMEDIARIO STANDART CH. SWIFT: SCBLDEFX IBAN con intermediario: DE39512305000018273801 | 00003032778 |
| DÓLAR AMERICANO SOBRE CUENTAS EN E.U.A. | | | |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3544039183001 | ABA 026002561 SWIFT SCBLUS33 | 00003032778 |
| THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United | 8901003158 | SWIFT : IRVTUS3N ABA 021000018 | 00003032778 |
| EURO | | | |
| STANDARD CHARTERED BANK | 018273801 | SWIFT : SCBLDEFX IBAN DE39512305000018273801 | 00003032778 |

Estimado Cliente

Le agradecemos considerar que el estado de cuenta es el único documento oficial que expide la Casa de Bolsa para reportar sus operaciones. Cualquier aclaración u observación al presente estado de cuenta se deberá dirigir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su fecha de expedición, directamente, por escrito a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios Monex ubicada en nuestra oficina matriz, recabando el acuse de recibo correspondiente.

Unidad Especializada de Atención a Usuarios de Monex:

Responsables: Lic. Jacobo G. Martínez Flores

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15, Col. Juárez,

C.P. 06600 Cuahutemoc Ciudad de México

Tel: 5230 02 00 Y/O 5231 0441

FAX: 5231 0333, EXT. 0441

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Correo electrónico: gmascorro@monex.com.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

Nombre del Emisor: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero

RFC del Emisor: MCB860313CD6

Lugar de emisión: Av. Paseo de la Reforma 284 Piso 15
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc México
Ciudad de México C.P. 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Sucursal: Matriz

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

R.F.C. Receptor: BMI970411-3PA

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal: | 6254EB97-3076-4126-88D9-F3D944A5AC55 |
| Certificado del Sello Digital: | 00001000000405466506 |
| Fecha y hora de Emisión: | 2020-01-06T11:08:27 |
| Certificado SAT | 00001000000406534511 |
| Fecha y hora de Certificación: | 2020-01-06T11:08:27 |
| Clave Producto: | 84121500 Instituciones bancarias |
| Clave Unidad: | E48 (SERVICIO) |
| Uso del CFDI: | P01 Por definir |

Sello Digital del CFDI:

SQoMCdWS3OWbpsvxeJi0osZkGxTHxrr1nLbVBj2LjhcKqphaph40QLa1PqZoBeWUBYgtoh1QGz3iNut6/qQtcmdPVP+8ILWjEJm6+Jxv7R8NF77sqZuPMzPUv5TkTIJuQgyHAd+NLh6Q6HztERHWbr1CRzfAb27TxiHwpqUXCTFRakhw7M7PyXGATLIGF3kMurtYrhbEZntZPZGuREVB3UyFcj5r4ZZYK7thgg02uZhvCIHEgy2DI13j2s5Hz426Wzv6Bmmf6iPuhW+bM1Zpsd29ttj6ZHly3ij2EtUYM5+aAulJU33A1p4RfeZvOm6ZPYgsf9MnDg9nu6MH9SZqQ==



Sello Digital del SAT:

MAjRh1KKhsru9qQtr3+tT2s8gRiuN/S3olfgH/5FDTcCglx6JxA4YgDQ2ueziFCUvHvdpt7itNUCzSS3q9Gcc/75KWRTJgPr4rsQt nNju8wPlp6kH13sAibQqOyV/DFPm6lo+oZHolhk1cYblYxAVSZUGwfbw0AyxaJ0TpXpC+YcRiZHey5lfbW/zvycM1nayk0R+OVLggs6NG/KWdW9HNdjyQQsxLwi4WLalPwAVF/3mYZCJAs4YU7s0rlvnhWBCgns8qpnisPgXq0CVxRV4dM4mjfUpTZ88N8hw4nSz7kUS+U4wNIHknM5YXVymMFESg9YQjhdvDq1FKxrJZpkWg==

Cadena Original:

||1.1|6254EB97-3076-4126-88D9-F3D944A5AC55|2020-01-06T11:08:27|TSS940421JYA|SQoMCdWS3OWbpsvxeJi0osZkGxTHxrr1nLbVBj2LjhcKqphaph40QLa1PqZoBeWUBYgtoh1QGz3iNut6/qQtcmdPVP+8ILWjEJm6+Jxv7R8NF77sqZuPMzPUv5TkTIJuQgyHAd+NLh6Q6HztERHWbr1CRzfAb27TxiHwpqUXCTFRakhw7M7PyXGATLIGF3kMurtYrhbEZntZPZGuREVB3UyFcj5r4ZZYK7thgg02uZhvCIHEgy2DI13j2s5Hz426Wzv6Bmmf6iPuhW+bM1Zpsd29ttj6ZHly3ij2EtUYM5+aAulJU33A1p4RfeZvOm6ZPYgsf9MnDg9nu6MH9SZqQ==|00001000000406534511||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Le informamos que el archivo XML se encuentra disponible en nuestra página www.monex.com.mx
Si no cuenta con su clave de acceso, le pedimos que por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o llame a nuestro Centro de Atención a Clientes 52314500 Opción 1.**