

Estimado Cliente, En Monex cumplimos 35 años apoyando a nuestros clientes a lograr sus metas financieras.

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

C.P. 06600 C.E. 1 Folio: B-1831527



1 / S/Acu / AMPM / SECCIONA202010.TXT / 03112020

RFC TITULAR: BMI970411-3PA

OFICINA: MATRIZ MEXICO D.F.

TIPO DE CONTRATO: INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

FIDEICOMISO PERSONA MORAL

DOMICILIO FISCAL:

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

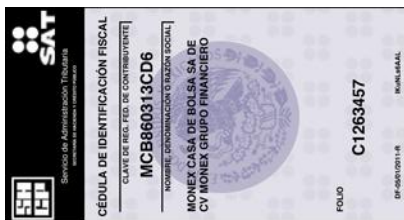
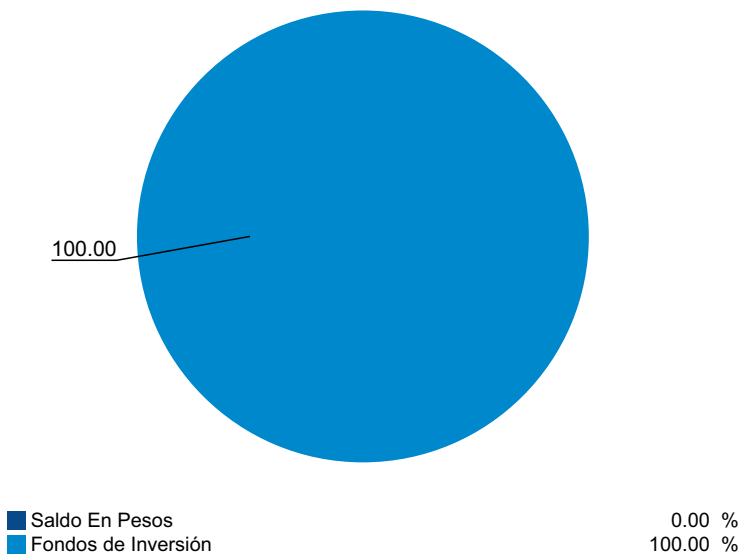
PROMOTOR: MARTHA DANIELA NARVAEZ ANAYA
Tel. 01-55-52300200

PERFIL: NO DISCRECIONAL-CONSERVADOR

RESUMEN OPERATIVO

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Valor de la cartera mes anterior | \$4,740,939.29 |
| Depósitos (+) | \$2,367,002.01 |
| Retiros (-) | \$0.00 |
| Depósitos de Títulos (+) | \$0.00 |
| Retiros de Títulos (-) | \$0.00 |
| Subtotal | \$7,107,941.30 |
| Valor Actual de la Cartera | \$7,120,722.91 |
| Diferencia | \$12,781.61 |

POSICIÓN EN CARTERA



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 | \$2.84 | \$1.67 | |
| Total Saldo de Efectivo | \$2.84 | \$1.67 | 0.00% |
| Fondos de Inversión | \$4,740,936.45 | \$7,120,721.24 | 100.00% |
| VALOR TOTAL DE LA CARTERA | \$4,740,939.29 | \$7,120,722.91 | 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

| Emisora Serie | 30 de Septiembre del 2020 | | | | | 31 de Octubre del 2020 | | | | |
|---------------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 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 | 1,934,945 | 2.450166 | 16,980.50 | 0.05% | 4,740,936.45 | 2,899,934 | 2.455477 | 29,762.11 | 0.07% | 7,120,721.24 |
| Total | | | | | \$4,740,936.45 | | | | | \$7,120,721.24 |

Total Fondos de Inversión **\$4,740,936.45** **\$7,120,721.24**

MOVIMIENTOS DE OCTUBRE (PESO MEXICANO)

| Fecha de Liquidación | Movimientos | Emisora Serie | Ref | Títulos | Plazo Tasa | Precio | Depósitos Retiros Efectivo | Cargos Abonos | Saldo |
|----------------------|---|---------------|----------|---------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | 2.84 |
| 15/Oct | DEP.EFTVO.CTAS.GPO. TRASPASO RECIBIDO en BANCO MONEX Transferencia en cuenta Bancaria Folio: 126237658 Traspaso recibido de Banco Monex Fideicomiso F/3087 Banco Monex, S.A Institucion De Banca Multiple, Monex Grupo Financiero, Division Num. Cuenta 2828424 .Texto:TRASPASO A CIB . | | 72995728 | 0 | | 0.0000 | 2,367,002.01 | | |
| 15/Oct | COMPRA | MONEXCP BEC-2 | | 964,989 | | 2.4529 | | -2,367,003.18 | 1.67 |
| | | | | | | | | Saldo Final | \$1.67 |

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 | 02.78% | AAAf/S1 (mex) | CP | Diaria | Mismo día | Mismo día |
| VTLS-RF | M-1 | 03.05% | AA/4 | MP | Diaria | Mismo día | 24 horas |
| MONEX28 | BFC-2 | 02.28% | AAAf/S2(mex) | CP | del 15 de oct de 2020 al 18 de | 19 de noviembre 2020 | 19 de noviembre 2020 |
| MONEXCP | BFC-2 | 00.66% | AAAf/S2(mex) | CP | Diaria | Mismo Día | Mismo Día |
| MONEXM+ | BFC-2 | 02.01% | AAAf/S3(mex) | MP | Diaria | Mismo Día | Mismo Día |
| FT-EMER | BF2 | -65.55% | BBBf/S6(mex) | LP | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| SURREAL | BF | -04.34% | AA6 | LP | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| TEMGIBIA | BF2 | -52.30% | AAf/S6(mex) | LP | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| VALMX15 | B2FI | -00.14% | AAA/4 HR | LP | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| VALMX17 | B2FI | 04.71% | 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 |
|---------|-------|---------------------|--|--------------|------------------|-------------------|
| STER-OP | B1 | -01.74% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| VTLS-RV | M-1 | -02.13% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 48 horas |
| PRINLS2 | FC | -02.45% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 120 hrs. |
| STERNDQ | B1 | -04.24% | Especializada en acciones Internacionale | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| PRINLS3 | FC | -03.24% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 120 hrs. |
| MMASIC1 | B-F2 | -11.81% | EA | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| MONEXIQ | BFC-1 | 00.00% | Discrecional | Lunes | 24 hrs. (Martes) | 48 hrs. (Jueves) |
| NTEGL | F5 | -06.47% | Especialización en acciones internaciona | Diario | Mismo día | 48 hrs. |
| NTEINT+ | F5 | -04.91% | Discrecional | Diario | Mismo día | 48 hrs. |
| PRINLS1 | FC | -01.26% | Discrecional | Diaria | Mismo día | 120 hrs. |
| MONEXCR | BFC-2 | -00.95% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-USA1 | BF3 | -06.60% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-EURO | BF3 | -11.72% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-BOND | B3 | -05.08% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| FT-GLOB | BF3 | -03.94% | EA | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| GBMPICT | BO | -04.54% | Discrecional | Diaria | Mismo Día | 120 horas |
| GBMCRE | BO | -00.29% | Discrecional | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| SURIPC | BDF | -00.96% | EA | Diaria | Mismo Día | 72 horas |
| SURUSD | BDF | -04.81% | ED | Diaria | Martes | 72 hrs. (Viernes) |
| SURASIA | BF | -02.56% | EA | Diaria | Mismo Día | 48 horas |
| SURVEUR | BF2 | -10.27% | EA | Diaria | Mismo día | 48 hrs. |
| MONEXIN | BFC-1 | -00.27% | Discrecional | Lunes | 24 hrs. (Martes) | 48 hrs. (Jueves) |

*Rendimiento Neto Efectivo EA=Especializada en Acciones

| Rendimiento Histórico Neto (12 meses) | | |
|---------------------------------------|------|--------|
| NOVIEMBRE | 2019 | 0.47 % |
| DICIEMBRE | 2019 | 0.52 % |
| ENERO | 2020 | 0.52 % |
| FEBRERO | 2020 | 0.42 % |
| MARZO | 2020 | 0.52 % |
| ABRIL | 2020 | 0.47 % |
| MAYO | 2020 | 0.35 % |
| JUNIO | 2020 | 0.34 % |
| JULIO | 2020 | 0.31 % |
| AGOSTO | 2020 | 0.30 % |
| SEPTIEMBRE | 2020 | 0.25 % |
| OCTUBRE | 2020 | 0.21 % |

RESUMEN DE INVERSIONES
DEL 30 SEPTIEMBRE 2020 AL 31 OCTUBRE 2020

| | | Porcentaje del valor total de la cartera de inversión |
|--|--------|--|
| Rendimiento de la Cartera | 0.21 % | |
| 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 | 0.21 % | |

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 | ---- | 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. Gerardo Tinoco Álvarez

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

C.P. 06600 Cuahutemoc Ciudad de México

Tel: 5231 4500 Ext 4576 ó 01 800 7466639 Ext. 4576

Horario de Atención

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

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

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos

RFC del Emisor: MCB860313CD6

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

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

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal: | F4BB47AA-2B1D-4CBB-B2F9-977FA577D3C2 |
| Certificado del Sello Digital: | 00001000000405466506 |
| Fecha y hora de Emisión: | 2020-11-03T17:39:07 |
| Certificado SAT | 00001000000406534511 |
| Fecha y hora de Certificación: | 2020-11-03T17:39:07 |
| Clave Producto: | 84121500 Instituciones bancarias |
| Clave Unidad: | E48 (SERVICIO) |
| Uso del CFDI: | P01 Por definir |

Sello Digital del CFDI:

WSof6fKJm1MEkC0uJZgz1llZ5QLtXq08BRTNtQx+qINb+FLE6NrY7wnovPwpc26wecPXBhC4GuE3dOJKfAlbHDZahL8eKfnfG3Z0y1EBtV15c0xW0yiH0VqZJFSw1N6/JLOvmA2ZnTWeaGQhzrwm+PlcwJiEgYeWgesVaJmNbrY71E2EithKwwWUfsGISUVLeP/B/vZ/bKk8Uw3Jutrm5JQf4GqVx2Bstbdtlc34BFTnKqgEZNfD2irmWt0j3nYu1r45VNjgG6B31PyTnw8feH6yIHrE6AOwAhHgDkPYRwclBEwVYDnNAawK0a1O+LMI0f/COOL6zfZE84hoFIDQ==



Sello Digital del SAT:

iaeIH0G109mGqkq0E8hYB0rhfZrktNoEeus3e1g6ofFayhPXXnRgm6dkXCPTxBWGRiZzd5yMgSIAhv21JjiHlx2b/IRQ7MYsznnQUQa0tiFZdembuRshhvO4PQi0DW5gEXA75EZ3s3rsvVZp3h4OuvF6VligdntQAv3+z3MJm7Vb9MSWJ3+xn4TE8ZynOkCWJ30CXbRbMNsjsOPZ7s9rwOkfR/2N9cGVUpOlnor5S8BgKH4k5EwJtY9TvlYwVvS1tg8Y8UlidMzjcCWY4iR2aBEvF+Ufm6ZFCiyoy3CtQC8rRLtCoLMbW+rirwBVger0G7CXYhma5MZDJUPzukQ==

Cadena Original:

||1.1|F4BB47AA-2B1D-4CBB-B2F9-977FA577D3C2|2020-11-03T17:39:07|TSS940421JYA|WSof6fKJm1MEkC0uJZgz1llZ5QLtXq08BRTNtQx+qINb+FLE6NrY7wnovPwpc26wecPXBhC4GuE3dOJKfAlbHDZahL8eKfnfG3Z0y1EBtV15c0xW0yiH0VqZJFSw1N6/JLOvmA2ZnTWeaGQhzrwm+PlcwJiEgYeWgesVaJmNbrY71E2EithKwwWUfsGISUVLeP/B/vZ/bKk8Uw3Jutrm5JQf4GqVx2Bstbdtlc34BFTnKqgEZNfD2irmWt0j3nYu1r45VNjgG6B31PyTnw8feH6yIHrE6AOwAhHgDkPYRwclBEwVYDnNAawK0a1O+LMI0f/COOL6zfZE84hoFIDQ==|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.