

ESTADO DE CUENTA

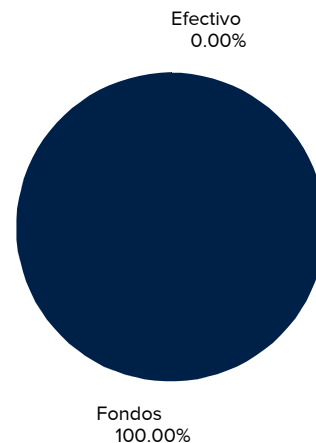
RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/Sep/2024 al 30/Sep/2024

Saldo inicial	\$ 5,157,943.06
Total Abonos	\$ 0.00
Total Cargos	\$ 0.00
ISR Periodo	\$ 0.00
Plusvalía / minusvalía	\$ 47,326.54
SALDO FINAL	\$ 5,205,269.60

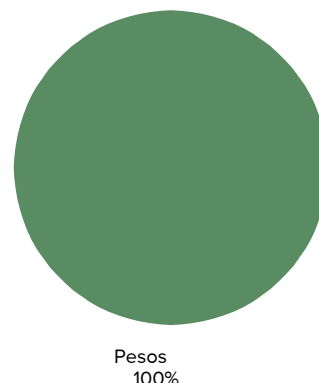
CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO M.N.

EFFECTIVO REMANENTE	\$ 98.08
FONDOS	\$ 5,205,171.52
Deuda	\$ 5,205,171.52
Cobertura	\$ 0.00
Renta Variable	\$ 0.00
MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
MERCADO DE CAPITALLES	\$ 0.00
DERIVADOS	\$ 0.00
VALORES EN PRESTAMOS GARANTÍAS Y PRENDA	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,205,269.60



CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO DIVISAS

Tipo Divisa	Importe Divisa	Importe M.N.
DÓLARES	USD 0.00	\$ 0.00
EUROS		
PESOS	\$ 5,205,269.60	\$ 5,205,269.60
Total		\$ 5,205,269.60
Tipo de cambio spot al cierre USD		19.6921
Tipo de cambio spot al cierre EUR		21.9593



MOVIMIENTOS DEL MES. M.N.

Saldo inicial	\$ 5,157,943.06
Abonos / Depósitos	\$ 0.00
Depósitos de Valores	\$ 0.00
Cargos / Retiros	\$ 0.00
Retiro de Valores	\$ 0.00
ISR del Periodo	\$ 0.00
Plusvalía / minusvalía	\$47,326.54
Saldo final	\$5,205,269.60
Operaciones pendientes de liquidar	\$ 0.00
Rendimiento Bruto	10.23%
Rendimiento Neto	10.23%

ABONOS/DEPÓSITOS

Depósitos	\$ 0.00
Bonificaciones	\$ 0.00
Dividendos	\$ 0.00
Total Abonos	\$ 0.00

CARGOS/RETIROS

	IMPORTE
Retiros	\$ 0.00
Comisiones Cobradas	\$ 0.00
IVA acreditable	\$ 0.00
Total Cargos	\$ 0.00

Comisión por saldo mínimo menor a \$5,000.00 pesos igual a \$100.00 pesos mensuales.

Tipo de cambio spot al cierre en Moneda Nacional. **Dólar:** 19.6921 **Euro:** 21.9593

*Dato de Beneficiario SPEI no verificado por esta institución.

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales.

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA MONEDA NACIONAL

FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA				\$ 5,205,171.52			99.99% portafolio		
Títulos				Precio			Plusvalía		
Emisora	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre	Valor actual	del mes	Acumulada	% Emisora
51 ACTIGOB M-3	756,692	756,692	\$ 5.291784	\$ 6.816307	\$ 6.878851	\$ 5,205,171.52	\$ 47,326.54	\$ 1,200,920.90	100.00%
TOTAL						\$ 5,205,171.52	\$47,326.54	\$1,200,920.90	

COMISIONES

Descripción	Importe	IVA	Total
Comisiones y Gastos de Intermediación Generadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones y Gastos por Servicios Generadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones y Gastos Administrativos Generadas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Periodo	Total Depósitos
Mes	\$ 0.00
Anteriores	\$ 0.00
Acumulado del año	\$ 0.00

IMPUESTOS

Descripción	Total
Impuesto sobre la Renta Retenido del período Fondos	2,045.64
Impuesto sobre la Renta Retenido del período Mercado de Dinero	\$ 0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido del período Dividendos	\$ 0.00
Impuesto sobre la Renta Retenido del período Emisoras Españolas	

Información Fiscal

Emisor	
Nombre o Razón Social	Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.
RFC	ACB7609076M2
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición	11000
Receptor	
No. de Cuenta	1123439
Nombre o Razón Social	BANCO ACTINVER S.A. POR CTA FID 1902
RFC	XAXX010101000
Domicilio Fiscal	11000
Régimen Fiscal	616 – Sin obligaciones fiscales
Uso del CFDI	S01 – Sin efectos fiscales
Otros	
Versión	4.0
Folio Fiscal (UUID)	14FAD163-6708-41DB-83C0-EF15A8B3E17A
Fecha / Hora de Emisión	2024-10-02 16:17:48.0
Fecha / Hora de Certificación	2024-10-02T16:36:52
Año al que corresponde el estado de cuenta	2024
Certificado SAT	00001000000704859748
Certificado CSD	00001000000505724342
Método de Pago	PUE - Pago en una exhibición
Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN

C. del Producto / Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
84121500	1	E48	Servicio	Servicio de facturación	0.00	0.01	0.00

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	0.00	002	Tasa	0.160000	\$ 0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l1.114FAD163-6708-41DB-83C0-EF15A8B3E17A|2024-10-02T16:36:52|TLE0111225C2IX+ClpG2Cc2U3cYq4T3C19qKPBChOE05M3YTOp1TnzOaXgMYLFCvDxa8gi8dnXGfIk3KfKp3Tn5FIH8u23mT/pyL6Hkey5NnKz4FXZKZAQzm sBbw5tef7FzFcpJZadPTA7bxHv7YVHdc8dX0ohG9bMLzhVMNgmHJOL1BYPoTmPjyRkz89rOY0uW9dERj3On18V+28o0JmOrzv8BDKRF2T4aGC4+8nv0eFUnNP1Bo6BLEKfymNnOb/BlxPnSiOMftEvFzADgdhKifmImrSB4ERVCTpE AoQQBecHvUj6dwFrZxrZKsSFEH0dPcA15xCJ9isPsvaQ6Qo3SRfUfUnJRA==|00001000000704859748||

Sello Digital del CFDI

X+ClpG2Cc2U3cYq4T3C19qKPBChOE05M3YTOp1TnzOaXgMYLFCvDxa8gi8dnXGfIk3KfKp3Tn5FIH8u23mT/pyL6Hkey5NnKz4FXZKZAQzm sBbw5tef7FzFcpJZadPTA7bxHv7YVHdc8dX0ohG9bMLzhVMNgmHJOL1BYPoTmPjyRkz89rOY0uW9dERj3On18V+28o0JmOrzv8BDKRF2T4aGC4+8nv0eFUnNP1Bo6BLEKfymNnOb/BlxPnSiOMftEvFzADgdhKifm ImrSB4ERVCTpE AoQQBecHvUj6dwFrZxrZKsSFEH0dPcA15xCJ9isPsvaQ6Qo3SRfUfUnJRA==

Sello Digital del SAT

ea1N+Qu0m7xkUKhoMjyfp9u14YLRYypgEBvP5RUKkV6bL9vLPS6dYvsS1s1FHAZIFAsjwHuTUS6d+dFjpaOhGGp1X3t+2AKPBfQSp3/vo0PuQg7SXey5SW/hUf15UwattQ0u3eudqJXe N3v1lTjhxIHJH00Bs5ZR+nhkWXZGk3ZLnxK9HwR5JikxOPwat0RnCuW3IN1WqhHyeKdfvkeRq30k9LnYRmNDYgO6VwJqkkm/+C4XCZ+ACHSR6bOskejhg47IRC5NZzoQRZCe1 hHZHzDYFUWSWYeM3ltw2Kt/mLLsmG0enE8U/KiFHO2nPkOm2kLUF9QQLeckKR6OHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PERFIL 2 ASESORIA DE INVERSIONES

El perfil 2 se caracteriza por una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos mayores a la tasa general de referencia (cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación) mediante la diversificación en valores, asumiendo un nivel de volatilidad media y con un horizonte de inversión de largo plazo.

ABREVIATURAS

Cta. = Cuenta

GAT Nominal = A la Ganancia Anual Total Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura.

GAT Real = Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

IDE = Impuesto Depósitos en Efectivo.

IPAB = Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

ISR = Impuesto Sobre la Renta

IVA = Impuesto al Valor Agregado.

MD = Mercado de Dinero.

Nos depositó SBC = Nos depositó salvo buen cobro.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Actinver, recibe consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención Usuarios (también denominada al Público) ubicada en Montes Urales No. 620, Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 hrs. y por correo electrónico a la dirección unidad@actinver.com.mx o al teléfono 55-1103-6600. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx) al teléfono 55-53400-999.

Si desea presentar alguna consulta, reclamación o aclaración en algún Estado y/o Ciudad del Interior de la República Mexicana, por favor consulte en su sucursal el listado de los encargados, domicilios, teléfonos y correos en los pizarrones ubicados en los Centros Financieros.

Respecto al presente estado de cuenta, podrá realizar consultas, reclamaciones o aclaraciones a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a su fecha de corte, de lo contrario se tendrán por aceptadas y consentidas las posiciones de valores, los movimientos y saldos que este contiene.

AVISOS IMPORTANTES

- #A Bonos estructurados con protección de capital: "Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado, pero en ningún caso, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal invertido"
- #B Bonos estructurados sin protección de capital: "Este instrumento de inversión podrá no generar rendimientos, o estos ser inferiores a los existentes en el mercado e inclusive, al vencimiento de la operación, se podrá liquidar un importe nominal inferior al principal invertido."
- Para más información de la forma de cálculo de comisiones favor de visitar la página www.actinver.com

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Tu crecimiento no se detiene.

Actinver

Gana hasta medio millón de pesos
o uno de los premios de \$20,000 MXN.

[Regístrate aquí](#)
y conoce la dinámica.

Nueva tarjeta de Débito Digital Actinver

Ya puedes utilizar tu Tarjeta de Débito Digital Actinver
para hacer tus compras, actívala hoy mismo:

1. Ingresa a la aplicación móvil de Actinver.
2. Dirígete al apartado de "Tus Tarjetas" y actívala
3. Y **¡listo!**, comienza a realizar tus compras.



Actinver Gubernamental, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (AGOB+)

Estimado Inversionista:

Se le informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mediante oficio número 157/742/2024 de fecha 09 de septiembre de 2024, tuvo a bien aprobar las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista y sus respectivos DICIs de Actinver Gubernamental, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (AGOB+) y en el caso de que algún inversionista no desee permanecer en dicho Fondo derivado de las modificaciones autorizadas, podrán realizar la venta de sus acciones sin penalidad alguna en un plazo que va del **11 de septiembre de 2024 al 24 de octubre de 2024**, en el entendido de que dichas modificaciones entrarán en vigor el próximo 25 octubre de 2024.

Los cambios más relevantes respecto a la versión anterior son:

- 1.- Portada
- 2.- Régimen de inversión.
- 3.- Riesgo de liquidez.
- 4.- Políticas para la compraventa de acciones.
- 5.- Posibles adquirentes.
- 6.- Montos mínimos.

A partir del 25 octubre de 2024 podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista en www.actinver.com

Para cualquier duda, por favor consulte a su Asesor Financiero.

Fondo Actinver Oportunidades 5, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable (ACTIRVT)

Estimado Inversionista:

Se le informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mediante oficio número 157/741/2024 de fecha 09 de septiembre de 2024, tuvo a bien aprobar las modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista y sus respectivos DICI's de Fondo Actinver Oportunidades 5, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable (ACTIRVT) y en el caso de que algún inversionista no desee permanecer en dicho Fondo derivado de las modificaciones autorizadas, podrán realizar la venta de sus acciones sin penalidad alguna en un plazo que va del **11 de septiembre de 2024 al 24 de octubre de 2024**, en el entendido de que dichas modificaciones entrarán en vigor el próximo 25 octubre de 2024.

Los cambios más relevantes respecto a la versión anterior son:

- 1.- Portada
- 2.- Objetivos y horizonte de inversión.
- 3.- Políticas de inversión.
- 4.- Régimen de inversión.
- 5.- Riesgo de mercado.
- 6.- Riesgo de crédito.
- 7.- Políticas para la compraventa de acciones.
- 8.- Día y hora para la recepción de órdenes.
- 9.- Liquidación de las operaciones.
- 10.- Plazo mínimo de permanencia.
- 11.- Límites y políticas de tenencia por inversionista.

A partir del 25 octubre de 2024 podrá consultar el Prospecto de Información al Público Inversionista en www.actinver.com

Para cualquier duda, por favor consulte a su Asesor Financiero.