

ESTADO DE CUENTA

RESUMEN DEL PERIODO

Del 01/SEP/2024 al 30/SEP/2024

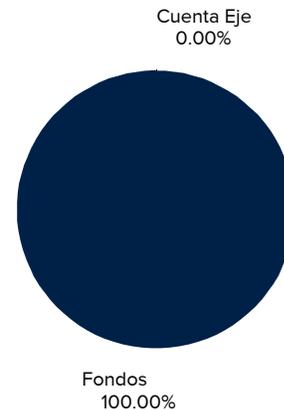
Saldo inicial	\$96,219,167.00
Total Abonos	\$4,506,850.79
Total Cargos	\$3,545,527.08
ISR Retenido	\$0.00
Plusvalía / minusvalía	\$856,273.12
SALDO FINAL	\$98,036,763.83

Saldo promedio Cuenta Eje

\$8.86

CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO M.N.

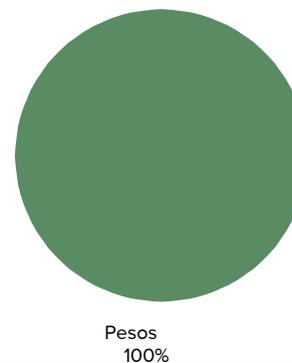
CUENTA EJE	\$10.48
FONDOS	\$98,036,753.35
Deuda	\$98,036,753.35
Cobertura	\$0.00
Renta Variable	\$0.00
MERCADO DE DINERO	\$0.00
MERCADO DE CAPITALES	\$0.00
DERIVADOS	\$0.00
PENDIENTE POR LIQUIDAR	\$0.00
SALDO FINAL	\$98,036,763.83



CARTERA AL CIERRE DEL PERIODO DIVISAS

Tipo Divisa	Importe Divisa	Importe M.N.
DÓLARES	USD 0.00	\$0.00
PESOS	\$ 98,036,763.83	\$ 98,036,763.83
	Total	\$98,036,763.83

Tipo de cambio spot al cierre USD 19.6921



GAT Inversiones Vigentes

Antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación

Cta. Eje-7476153 GAT Nominal 0.00% GAT Real 0.00%

MOVIMIENTOS DEL MES. MN

Saldo inicial	\$96,219,167.00
Abonos /Depósito	\$4,506,850.79
Cargos /Retiros	\$3,545,527.08
ISR del Periodo	\$0.00
Plusvalía / Minusvalía	\$856,273.12
Saldo final	\$98,036,763.83

PENDIENTE POR LIQUIDAR \$0.00

ABONOS/DEPÓSITOS

Depósitos	\$4,506,850.79
Dividendos	\$0.00
Depósitos de valores	\$0.00
Depósitos de Divisas	\$0.00
Fibras	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00
Total Abonos	\$4,506,850.79

CARGOS/RETIROS

Retiros	\$3,545,527.08
Retiros de valores	\$0.00
Comisiones Cobradas	\$0.00
IVA acreditable	\$0.00
Total Cargos	\$3,545,527.08

No hay comisión por mantener el saldo promedio mínimo mensual

Tipo de cambio spot al cierre en Moneda Nacional. Dólar 19.6921

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA ACTINVER (CUENTA EJE)

Día	Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
		Saldo Inicial			\$5.71
09/03	Cargo	Honorario Fiduciario BCO	\$7,820.69		(\$ 7,814.98)
09/03	Cargo	IVA Honorario Fiduc BCO	\$1,251.31		(\$ 9,066.29)
09/03	Abono	Venta ACTIGOB M-3 Cto 7476153 Fol.142514		\$9,075.03	\$ 8.74
09/13	Abono	LAYMEJSP 2349879 7183202 - Emisor: BMONEX, Ordenante: FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST, CLABE ord: 112180000028267099, Beneficiario: BANCO ACTINVER SA, Clave Rastreo: 108909161, Ref: 0240913		\$4,506,850.79	\$ 4,506,859.53
09/13	Cargo	Compra ACTIGOB M-3 Cto 7476153 Fol.14378	\$4,506,854.50		\$ 5.03
09/17	Abono	Venta ACTIGOB M-3 Cto 7476153 Fol.143969		\$3,536,460.53	\$ 3,536,465.56
09/17	Cargo	TRASPASO DE ACUERDO A INSTRUCCION	\$3,536,455.08		\$ 10.48

■ Abono ■ Cargo

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA MONEDA NACIONAL

S.I. DE DEUDA		98,036,753.35		100.00 % portafolio					
Títulos			Precio		Plusvalía				
Emisora	Posición inicial	Posición final	Costo promedio	Inicial	Cierre	Valor actual	del mes	Acumulada	% Emisora
ACTIGOB M-3	14,104,543	14,245,594	6.275489	6.821856	6.881900	98,036,753.35	2,550,059.48	8,638,687.47	100.00%
TOTAL						98,036,753.35	\$2,550,059.48	\$8,638,687.47	

COMISIONES COBRADAS

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
Periodo	0.00
Anteriores	0.00
Acumulado del año	0.00

IMPUESTOS

Descripción	Total
Impuesto sobre la Renta del período Fondos	\$36,000.24
Impuesto sobre la Renta del período Mercado de Dinero	\$0.00
Impuesto sobre la Renta del período Dividendos	\$0.00
Impuesto sobre la Renta del período sobre Fibras	\$0.00
Impuesto sobre la Renta del período Emisoras Españolas	\$0.00

RESUMEN DE PAGO DE DERECHOS

Derecho	Base y/o Importe Pagado	ISR	Total
---------	-------------------------	-----	-------

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DEL CONTRATO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Costo promedio	Plusvalía	Títulos	Precio	IVA	Comisiones	Cargo	Abono
03/09/24	14251441	VENTA INSTRUMENTO ACTIGOB-M-3	\$6.248960		1,330	\$6.823330			\$9,075.03	
13/09/24	14378808	COMPRA INSTRUMENTO ACTIGOB-M-3			658,549	\$6.843613				\$4,506,854.50
17/09/24	14396944	VENTA INSTRUMENTO ACTIGOB-M-3	\$6.275489		516,168	\$6.851375			\$3,536,460.53	

* Dato del beneficiario SPEI no verificado por esta institución

Información Fiscal

Emisor	
Nombre o Razón Social	Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Actinver
RFC	PBI061115SC6
Regimen Fiscal	601- General de ley Personas Morales
Lugar de Expedición	11000
Receptor	
No. de Cuenta	7476153
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)	7B5B21BE-18BD-4A13-A52F-57E4A21F5D08
Fecha / Hora de Emisión	2024-10-03 15:30:05.0
Fecha / Hora de Certificación	2024-10-04T07:19:23
Año al que corresponde el estado de cuenta	2024
Certificado SAT	00001000000704859748
Certificado CSD	00001000000703715486
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	0.01	0.01	0.01

Impuestos	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	0.01	002	Tasa	0.160000	\$0.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l1.117B5B21BE-18BD-4A13-A52F-57E4A21F5D08I2024-10-04T07:19:23ITLE011122SC2lgybiaTvvpnz7a+1ZSmVJfcl9o9/htzYfVevJgP4QZ9VSvs9er1NF5cXokisDaJrSSxvUJ79chKfdWMEDVubQjNPBIQp4wzz2vuoFlqj6Ap6+/l24BE3CM1mQ+zLEVfBfVSVWD8fW7LA1T+VbZzRdWC1m0ZbhSJNnF5HE1lwgEiUf29V3seJ2+kmURcTbTMo44koDApeu/unii6goxm2c7ATED6BgxYtbwoc5nY29NysSEvqJcs6FT807yvl8Zqlst9P7Jb3HetNF3U8bTi5D49XPh/aYVwPzFW4ptxPun+Wk/Yijj1V2Pt5TKFkz6NyFTBbDEWqsJBWwwT8g1hq9Hw==100001000000704859748l



Sello Digital del CFDI

gybiaTvvpnz7a+1ZSmVJfcl9o9/htzYfVevJgP4QZ9VSvs9er1NF5cXokisDaJrSSxvUJ79chKfdWMEDVubQjNPBIQp4wzz2vuoFlqj6Ap6+/l24BE3CM1mQ+zLEVfBfVSVWD8fW7LA1T+VbZzRdWC1m0ZbhSJNnF5HE1lwgEiUf29V3seJ2+kmURcTbTMo44koDApeu/unii6goxm2c7ATED6BgxYtbwoc5nY29NysSEvqJcs6FT807yvl8Zqlst9P7Jb3HetNF3U8bTi5D49XPh/aYVwPzFW4ptxPun+Wk/Yijj1V2Pt5TKFkz6NyFTBbDEWqsJBWwwT8g1hq9Hw==

Sello Digital del SAT

W3qkDcZhNJX4uZcyulKO4TnnakfPlooPzxNZEgcbv6Sf4zphl0BrjSg8q5YtNpwWm9p3wfxgCw1H8q+6jYy0XOMqnDbaOewulCck7oTj53UDWxmPnvumzEO3tGb9mzZbwEWkamY7trD37v6qZLlbBuD3sXbDvPmVwQ9D/oDgazKRZw7J8gVlHJS+Gga7sHDJoeHjKcdtKrBxdWYK7kT67lZK/xdLA82leK03MfW6K0rcVd1TfNcKd6UZuLttYlUuelCW7FE9blelo7v5rjyYrL9K8lbrNqQtUyOty8FcWIKa2id60nIYHkhWtOuir/UtgZxBssMTUN39n3FE1A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PERFIL 2

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.

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o que bien, teniéndola no se renueven en forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas que durante 3 años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y, después de que Banco Actinver le hubiere dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente, con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará Banco Actinver. No se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realice Banco Actinver. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, Banco Actinver deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere dicho artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Banco Actinver estará obligada a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

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.

DE = 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.



Pagaré Platinum Actinver, CD Platinum Actinver y Cuenta Actinver se encuentran garantizados por el IPAB hasta por el equivalente en moneda nacional de 400 mil Unidades de Inversión (UDI's), por persona y por banco. Para mayor información consulte www.gob.mx/ipab

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Banco Actinver, S.A, Institución de Banca Múltiple, recibe consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención Usuarios (también denominada al Público) ubicada 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 90 (noventa) 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

Los prospectos de fondos e información clave para la inversión se encuentran a su disposición para consulta en la página de Internet. www.actinver.com.mx.

Tu crecimiento no se detiene.

Actinver

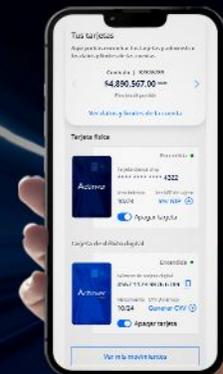
Gana hasta medio millón de pesos
o uno de los premios de \$20,000 MXN.

[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.



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 DICIs 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.

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.