

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | MEDIANO PLAZO(IDMP) |
| Clave de Pizarra | AZTECA1 |
| Calificación | HR AA/3 |
| Fecha de Autorización | 04 abril 2023 |

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, "Clase B" | PERSONAS FÍSICAS | Sin montos mínimos |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero nacionales y/o extranjeros.

El Fondo invertirá en valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional o extranjera e instrumentos financieros derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's.

El horizonte de inversión es de mediano plazo, entendiéndose por este mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo 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.

Información Relevante

"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.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa.

b). Principales parámetros:

- Valores de deuda gubernamentales, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 10% - Máx: 100%
- Valores de deuda estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- Valores denominados en moneda nacional: Min: 0% - Máx: 100%
- Valores denominados en moneda extranjera: Min: 0% - Máx: 49%
- Valores denominados en UDI's: Min: 0% - Máx: 60%
- Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 15%
- Reportos: Max: 40%

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

d). Base de referencia: Cetes 91 días.

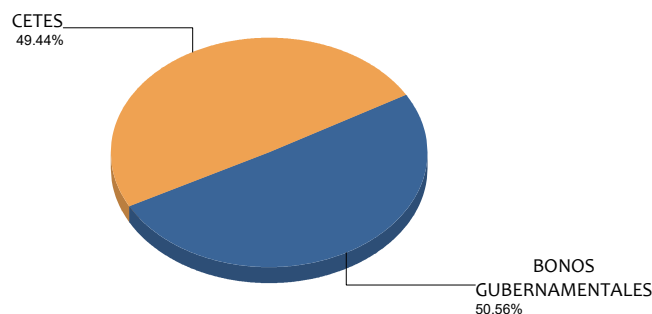
e). El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 60%, instrumentos financieros derivados: Máx: 50%, valores estructurados: Máx: 40% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 90% y valores respaldados por activos: Máx: 75%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2024

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------|----------------------------|--------|-------|---------------|-------------|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | BI_CETES | 251224 | DEUDA | 3,415 | 49.44% |
| 2 | M_BONOS | 260305 | DEUDA | 1,887 | 27.33% |
| 3 | LD_BONDESD | 241024 | DEUDA | 1,094 | 15.85% |
| 4 | M_BONOS | 240905 | DEUDA | 509 | 7.38% |
| 5 | | | - | 0 | 0.00% |
| Cartera Total | | | | 6,905 | 100% |

Por sector de actividad económica**Valor en Riesgo (VaR):**

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.20% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 2.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo 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 Anualizados Nominales

| JUNIO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| RENTDO BRUTO | N/A | N/A | N/A | 11.22 % | 7.17 % | N/A |
| RENTDO NETO | N/A | N/A | N/A | 6.53 % | 2.59 % | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | 11.53 % | 7.64 % | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | 12.10 % | 8.67 % | N/A |

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.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

| Pagadas por el Cliente | Serie más representativa | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Serie B | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA |

Información sobre comisiones y remuneraciones

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 de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

| Pagadas por el Fondo de Inversión | Serie más representativa | | | |
|---|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | Serie B | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.25 | 12.50 | 0.05 | 0.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 1.29 | 12.90 | 0.09 | 0.90 |

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: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver; Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión 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, está autorizado 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 más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad 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.

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103 6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com |

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | MEDIANO PLAZO(IDMP) |
| Clave de Pizarra | AZTECA1 |
| Calificación | HR AA/3 |
| Fecha de Autorización | 04 abril 2023 |

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, "Clase M" | PERSONAS MORALES | Sin montos mínimos |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero nacionales y/o extranjeros.

El Fondo invertirá en valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional o extranjera e instrumentos financieros derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's.

El horizonte de inversión es de mediano plazo, entendiéndose por este mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo 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.

Información Relevante

"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.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa.

b). Principales parámetros:

- i) Valores de deuda gubernamentales, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 10% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iii) ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iv) Valores denominados en moneda nacional: Min: 0% - Máx: 100%
- v) Valores denominados en moneda extranjera: Min: 0% - Máx: 49%
- vi) Valores denominados en UDI's: Min: 0% - Máx: 60%
- vii) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 15%
- viii) Reportos: Max: 40%

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

d). Base de referencia: Cetes 91 días.

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.

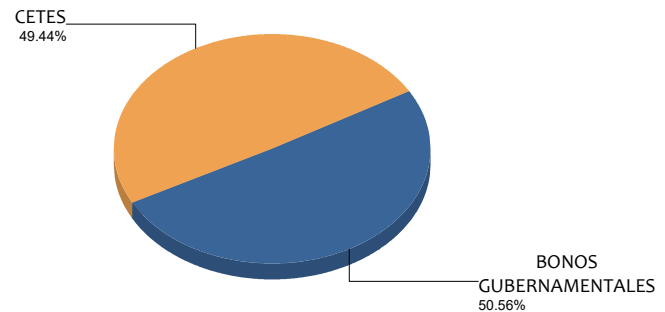
f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 60%, instrumentos financieros derivados: Máx: 50%, valores estructurados: Máx: 40% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 90% y valores respaldados por activos: Máx: 75%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2024

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------|----------------------------|--------|-------|---------------|-------------|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | BI_CETES | 251224 | DEUDA | 3,415 | 49.44% |
| 2 | M_BONOS | 260305 | DEUDA | 1,887 | 27.33% |
| 3 | LD_BONDESD | 241024 | DEUDA | 1,094 | 15.85% |
| 4 | M_BONOS | 240905 | DEUDA | 509 | 7.38% |
| 5 | | | - | 0 | 0.00% |
| Cartera Total | | | | 6,905 | 100% |

Por sector de actividad económica



Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.20% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 2.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo 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 Anualizados Nominales

| JUNIO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

| Concepto SERIE FF | Serie M | | Serie más representativa Serie FF | |
|--|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| | % | \$ | % | \$ |
| | INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | 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 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA |

Información sobre comisiones y remuneraciones

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 de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto SERIE FF | Serie M | | Serie más representativa Serie FF | |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| | % | \$ | % | \$ |
| | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.05 | 10.50 | 0.05 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 1.09 | 10.90 | 0.09 | 0.90 |

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: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver; Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión 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, está autorizado 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 más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad 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.

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103 6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com |

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | MEDIANO PLAZO(IDMP) |
| Clave de Pizarra | AZTECA1 |
| Calificación | HR AA/3 |
| Fecha de Autorización | 04 abril 2023 |

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| B, "Clase E" | PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN | Sin montos mínimos |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero nacionales y/o extranjeros.

El Fondo invertirá en valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional o extranjera e instrumentos financieros derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's.

El horizonte de inversión es de mediano plazo, entendiéndose por este mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo 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.

Información Relevante

"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.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa.

b). Principales parámetros:

- i) Valores de deuda gubernamentales, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 10% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iii) ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iv) Valores denominados en moneda nacional: Min: 0% - Máx: 100%
- v) Valores denominados en moneda extranjera: Min: 0% - Máx: 49%
- vi) Valores denominados en UDI's: Min: 0% - Máx: 60%
- vii) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 15%
- viii) Reportos: Max: 40%

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

d). Base de referencia: Cetes 91 días.

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.

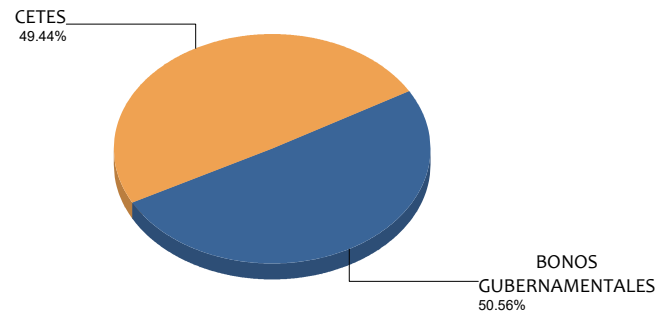
f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 60%, instrumentos financieros derivados: Máx: 50%, valores estructurados: Máx: 40% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 90% y valores respaldados por activos: Máx: 75%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2024

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------|----------------------------|--------|-------|---------------|-------------|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | BI_CETES | 251224 | DEUDA | 3,415 | 49.44% |
| 2 | M_BONOS | 260305 | DEUDA | 1,887 | 27.33% |
| 3 | LD_BONDESD | 241024 | DEUDA | 1,094 | 15.85% |
| 4 | M_BONOS | 240905 | DEUDA | 509 | 7.38% |
| 5 | | | - | 0 | 0.00% |
| Cartera Total | | | | 6,905 | 100% |

Por sector de actividad económica



Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.20% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 2.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo 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 Anualizados Nominales

| JUNIO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

| Pagadas por el Cliente | Serie más representativa | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Serie E | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA |

Información sobre comisiones y remuneraciones

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 de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

| Pagadas por el Fondo de Inversión | Serie más representativa | | | |
|---|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | Serie E | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.08 | 10.80 | 0.05 | 0.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 1.12 | 11.20 | 0.09 | 0.90 |

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: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver; Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión 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, está autorizado 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 más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad 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.

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103 6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com |

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | MEDIANO PLAZO(IDMP) |
| Clave de Pizarra | AZTECA1 |
| Calificación | HR AA/3 |
| Fecha de Autorización | 04 abril 2023 |

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|------------------------|-------------------------------|
| B, "Clase C" | GESTIÓN DE INVERSIONES | Sin montos mínimos |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero nacionales y/o extranjeros.

El Fondo invertirá en valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional o extranjera e instrumentos financieros derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's.

El horizonte de inversión es de mediano plazo, entendiéndose por este mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo 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.

Información Relevante

"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.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa.

b). Principales parámetros:

- i) Valores de deuda gubernamentales, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 10% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iii) ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iv) Valores denominados en moneda nacional: Min: 0% - Máx: 100%
- v) Valores denominados en moneda extranjera: Min: 0% - Máx: 49%
- vi) Valores denominados en UDI's: Min: 0% - Máx: 60%
- vii) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 15%
- viii) Reportos: Max: 40%

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

d). Base de referencia: Cetes 91 días.

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.

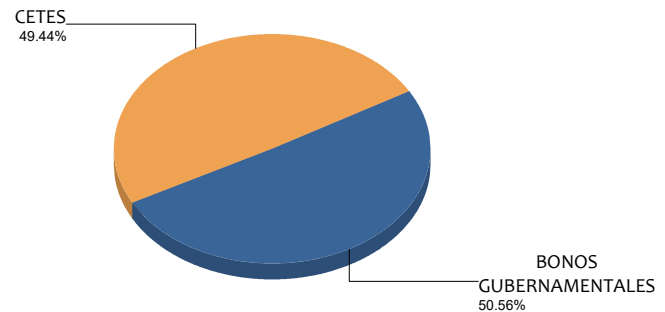
f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 60%, instrumentos financieros derivados: Máx: 50%, valores estructurados: Máx: 40% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 90% y valores respaldados por activos: Máx: 75%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2024

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------|----------------------------|--------|-------|---------------|-------------|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | BI_CETES | 251224 | DEUDA | 3,415 | 49.44% |
| 2 | M_BONOS | 260305 | DEUDA | 1,887 | 27.33% |
| 3 | LD_BONDESD | 241024 | DEUDA | 1,094 | 15.85% |
| 4 | M_BONOS | 240905 | DEUDA | 509 | 7.38% |
| 5 | | | - | 0 | 0.00% |
| Cartera Total | | | | 6,905 | 100% |

Por sector de actividad económica



Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.20% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 2.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo 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 Anualizados Nominales

| JUNIO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

| Pagadas por el Cliente | Serie más representativa | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Serie C | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA |

Información sobre comisiones y remuneraciones

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 de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

| Pagadas por el Fondo de Inversión | Serie más representativa | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Serie C | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | NA | NA | 0.05 | 0.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 0.04 | 0.40 | 0.09 | 0.90 |

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: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver; Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión 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, está autorizado 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 más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad 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.

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103 6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com |

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | MEDIANO PLAZO(IDMP) |
| Clave de Pizarra | AZTECA1 |
| Calificación | HR AA/3 |
| Fecha de Autorización | 04 abril 2023 |

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|---|-------------------------------|
| B, "Clase CE" | PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES CON GESTIÓN DE INVERSIONES | Sin montos mínimos |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero nacionales y/o extranjeros.

El Fondo invertirá en valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional o extranjera e instrumentos financieros derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's.

El horizonte de inversión es de mediano plazo, entendiéndose por este mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo 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.

Información Relevante

"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.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa.

b). Principales parámetros:

- i) Valores de deuda gubernamentales, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 10% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iii) ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iv) Valores denominados en moneda nacional: Min: 0% - Máx: 100%
- v) Valores denominados en moneda extranjera: Min: 0% - Máx: 49%
- vi) Valores denominados en UDI's: Min: 0% - Máx: 60%
- vii) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 15%
- viii) Reportos: Max: 40%

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

d). Base de referencia: Cetes 91 días.

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.

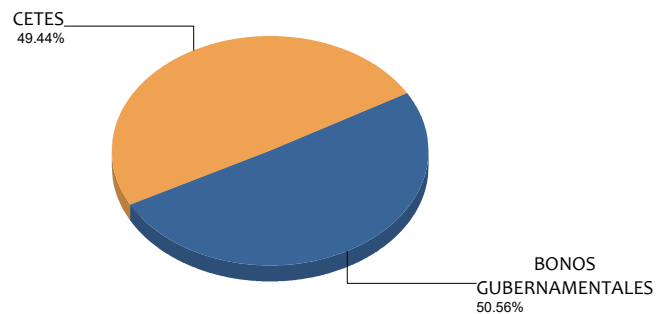
f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 60%, instrumentos financieros derivados: Máx: 50%, valores estructurados: Máx: 40% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 90% y valores respaldados por activos: Máx: 75%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2024

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------|----------------------------|--------|-------|---------------|-------------|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | BI_CETES | 251224 | DEUDA | 3,415 | 49.44% |
| 2 | M_BONOS | 260305 | DEUDA | 1,887 | 27.33% |
| 3 | LD_BONDESD | 241024 | DEUDA | 1,094 | 15.85% |
| 4 | M_BONOS | 240905 | DEUDA | 509 | 7.38% |
| 5 | | | - | 0 | 0.00% |
| Cartera Total | | | | 6,905 | 100% |

Por sector de actividad económica



Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.20% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 2.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: CE

Índice(s) de Referencia: No aplica.

Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales

| JUNIO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

| Pagadas por el Cliente | Serie más representativa | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Serie CE | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA |

Información sobre comisiones y remuneraciones

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 de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

| Pagadas por el Fondo de Inversión | Serie más representativa | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Serie CE | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | NA | NA | 0.05 | 0.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 0.04 | 0.40 | 0.09 | 0.90 |

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: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver; Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión 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, está autorizado 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 más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad 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.

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103 6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com |

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | MEDIANO PLAZO(IDMP) |
| Clave de Pizarra | AZTECA1 |
| Calificación | HR AA/3 |
| Fecha de Autorización | 04 abril 2023 |

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, "Clase FF" | FONDO DE FONDOS | Sin montos mínimos |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

El Fondo invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero nacionales y/o extranjeros.

El Fondo invertirá en valores de deuda, valores estructurados, valores respaldados por activos, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional o extranjera e instrumentos financieros derivados, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva ETF's y/o TRAC's.

El horizonte de inversión es de mediano plazo, entendiéndose por este mayor a un año y menor o igual a tres años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo 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.

Información Relevante

"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.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa.

b). Principales parámetros:

- i) Valores de deuda gubernamentales, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 10% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iii) ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 90%
- iv) Valores denominados en moneda nacional: Min: 0% - Máx: 100%
- v) Valores denominados en moneda extranjera: Min: 0% - Máx: 49%
- vi) Valores denominados en UDI's: Min: 0% - Máx: 60%
- vii) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 15%
- viii) Reportos: Max: 40%

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

d). Base de referencia: Cetes 91 días.

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.

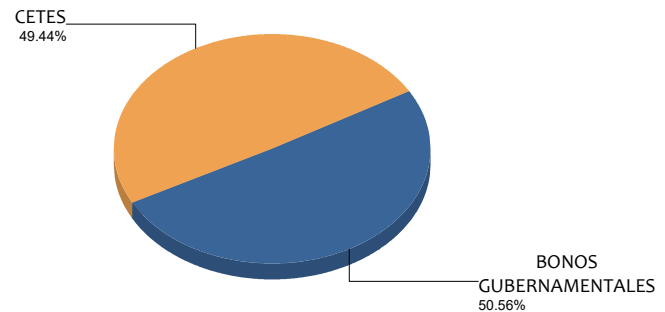
f). El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 60%, instrumentos financieros derivados: Máx: 50%, valores estructurados: Máx: 40% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 90% y valores respaldados por activos: Máx: 75%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de JUNIO 2024

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------|----------------------------|--------|-------|---------------|-------------|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | BI_CETES | 251224 | DEUDA | 3,415 | 49.44% |
| 2 | M_BONOS | 260305 | DEUDA | 1,887 | 27.33% |
| 3 | LD_BONDESD | 241024 | DEUDA | 1,094 | 15.85% |
| 4 | M_BONOS | 240905 | DEUDA | 509 | 7.38% |
| 5 | | | - | 0 | 0.00% |
| Cartera Total | | | | 6,905 | 100% |

Por sector de actividad económica



Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.20% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 2.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo 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 Anualizados Nominales

| JUNIO | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2023 | Año 2022 | Año 2021 |
|----------------|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| RENDTO BRUTO | 10.05 % | 7.62 % | 9.88 % | 11.24 % | 7.16 % | N/A |
| RENDTO NETO | 6.36 % | 4.18 % | 6.54 % | 8.01 % | 4.04 % | N/A |
| TLR (CETES 28) | 10.53 % | 11.21 % | 11.53 % | 11.53 % | 7.64 % | N/A |
| ÍNDICE REF.* | 11.13 % | 11.13 % | 12.02 % | 12.10 % | 8.67 % | N/A |

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.

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

| Pagadas por el Cliente | Serie más representativa | | | |
|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Serie FF | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| 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 ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA |

Información sobre comisiones y remuneraciones

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 de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión 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.

| Pagadas por el Fondo de Inversión | Serie más representativa | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Serie FF | | Serie FF | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 0.09 | 0.90 | 0.09 | 0.90 |

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: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver; Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión 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, está autorizado 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 más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra el Fondo de Inversión y/o sociedad 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.

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103 6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|------------------|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com |