

| | | | | | |
|--------|--|--------------|--------|--|--------------|
| 70000 | CUENTAS DE ORDEN | 0 | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 |
| 100000 | ACTIVO | 0 | 715090 | OTROS | 0 |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 69,872,256 | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | 0 |
| 111000 | CAJA | 0 | 200000 | PASIVO | 0 |
| 112000 | BANCOS | 69,872,256 | 280000 | ACREEDORES POR REPORTE | 0 |
| 113000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 | 210000 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 113010 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 | 211000 | PREMIOS A ENTREGAR | 0 |
| 113020 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | 220000 | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | 0 |
| 113030 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 | 221000 | REPORTOS | 0 |
| 120000 | CUENTAS DE MARGEN | 1,611,319 | 221100 | OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA | 0 |
| 121000 | EFFECTIVO | 1,611,319 | | REPORTADA | |
| 122000 | VALORES | 0 | 221200 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 123000 | OTROS ACTIVOS | 0 | 221110 | Deuda gubernamental | 0 |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | 34,517,276.5 | 221120 | Deuda bancaria | 0 |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 34,517,276.5 | 221130 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | 34,512,343.9 | 221300 | COLATERALES DADOS EN GARANTÍA | 0 |
| 131110 | Deuda gubernamental | 24,385,297.1 | 222000 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 131120 | Deuda bancaria | 6,869,879.97 | 222100 | OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA | 0 |
| 131130 | Otros títulos de deuda | 3,257,166.85 | | OPERACIÓN AL PRESTAMISTA | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 222300 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 131400 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES | 0 | 222110 | Deuda gubernamental | 0 |
| | DE REPORTE | | 222120 | Deuda bancaria | 0 |
| 131410 | Deuda gubernamental | 0 | 222130 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131420 | Deuda bancaria | 0 | 222140 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 131430 | Otros títulos de deuda | 0 | 222200 | OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL | 0 |
| 131440 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | | PRESTATARIO | |
| 131200 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES | 0 | 222400 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| | DE PRÉSTAMO DE VALORES | | 222210 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131210 | Deuda gubernamental | 0 | 222220 | Deuda bancaria | 0 |
| 131220 | Deuda bancaria | 0 | 222230 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131230 | Otros títulos de deuda | 0 | 222240 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 131240 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 223000 | DERIVADOS | 0 |
| 131300 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) | 4,932,643 | 223500 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 131310 | Deuda gubernamental | 4,932,643 | 223010 | Deuda gubernamental | 0 |
| 131320 | Deuda bancaria | 0 | 223020 | Deuda bancaria | 0 |
| 131330 | Otros títulos de deuda | 0 | 223030 | Otros títulos de deuda | 0 |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 | 223040 | Instrumentos de patrimonio neto | 0 |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTE | 3,512,376.37 | 223090 | Otros | 0 |
| 140200 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 140210 | PREMIOS A RECIBIR | 0 | 231000 | DERIVADOS | 16,877,000 |
| 151000 | DERIVADOS | 15,563,650 | 231100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 16,877,000 |
| 151100 | CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 15,563,650 | 231110 | FUTUROS A ENTREGAR | 0 |
| 151110 | FUTUROS A RECIBIR | 0 | 231120 | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | 0 |
| 151120 | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | 0 | 231130 | OPCIONES | 0 |
| 151130 | OPCIONES | 0 | 231140 | SWAPS | 16,877,000 |
| 151140 | SWAPS | 15,563,650 | 231150 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 151150 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 231200 | CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 151200 | CON FINES DE COBERTURA | 0 | 231210 | FUTUROS A ENTREGAR | 0 |
| 151210 | FUTUROS A RECIBIR | 0 | 231220 | CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR | 0 |
| 151220 | CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR | 0 | 231230 | OPCIONES | 0 |
| 151230 | OPCIONES | 0 | 231240 | SWAPS | 0 |
| 151240 | SWAPS | 0 | 231250 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 |
| 151250 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 232000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | 0 |
| 152000 | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 240000 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 463,117,251 |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 408,361,699 | 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | 5,185,181 |
| 160100 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 403,161,699 | 241010 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | 5,185,181 |
| 160110 | ACCIONES PROPIAS | 52,983,899 | 241020 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) | 0 |
| 160120 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 | 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE | 0 |
| 160130 | INVERSIONES EN VALORES | 350,177,800 | | FORMALIZAR POR SU ÓRGANO DE GOBIERNO | |
| 160140 | REPORTOS | 0 | 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | 447,751,348 |
| 160150 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 | 243010 | ACCIONES PROPIAS | 97,751,409 |
| 160160 | DERIVADOS | 0 | 243020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 160200 | DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 0 | 243030 | INVERSIONES EN VALORES | 349,999,939 |
| 166000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO | 5,200,000 | 243040 | REPORTOS | 0 |
| 160300 | DEUDORES DIVERSOS | 0 | 243050 | PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 160310 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 0 | 243060 | DERIVADOS | 0 |
| 160320 | DIVIDENDOS POR COBRAR | 0 | 244000 | ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 160330 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | 0 | 246000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO | 0 |
| 160350 | OTROS DEUDORES | 0 | 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10,180,722 |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 0 | 245020 | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES | 0 |
| 170100 | BIENES ADJUDICADOS | 0 | 245040 | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 0 |
| 170110 | BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS | 0 | 245050 | DIVIDENDOS POR PAGAR | 0 |
| 170120 | MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 0 | 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | 0 |
| 170130 | INMUEBLES ADJUDICADOS | 0 | 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 10,180,722 |
| 170140 | INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS | 0 | 245210 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | 0 |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 245220 | Honorarios | 186,108 |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 245230 | Rentas | 0 |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 | 245240 | Gastos de promoción y publicidad | 0 |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 | 245250 | Gastos en tecnología | 0 |
| 180000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | 0 | 245260 | Otras provisiones | 9,994,614 |
| 190000 | OTROS ACTIVOS | 1,089,271 | 245300 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | 0 |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 1,089,271 | 250000 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) | 0 |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS | 0 | 260000 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 191120 | Seguros por amortizar | 0 | 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0 |
| 191130 | Otros cargos diferidos | 0 | 262000 | COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 1,089,271 | 262030 | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE | 0 |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado | 0 | | DOMINIO | |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado | 0 | 262090 | OTROS COBROS ANTICIPADOS | 0 |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 0 | 200099 | TOTAL DE PASIVO | 479,994,251 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | 0 | 400000 | CAPITAL CONTABLE | 0 |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 1,089,271 | 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | 22,557,058.3 |
| 191300 | INTANGIBLES | 0 | 411100 | CAPITAL SOCIAL | 16,699,633.9 |
| 191310 | Crédito mercantil | 0 | 411110 | MÍNIMO FIJO | 1,000,012 |
| 191320 | Otros intangibles | 0 | 411120 | VARIABLE | 16,698,633.9 |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles | 0 | 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | 0 |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | 0 | 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU | 0 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 38,526,151.1 | | ÓRGANO DE GOBIERNO | |
| 711000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0 | 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | 5,857,424.40 |
| 712000 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO | 2,340,000.00 | 420000 | CAPITAL GANADO | 15,489,098.5 |
| 713000 | ACCIONES EMITIDAS | 900,000,000. | 421000 | RESERVAS DE CAPITAL | 0 |
| 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | 3,522,460.30 | 422000 | RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS | 0 |
| 714010 | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | 0 | 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15,079,131.4 |
| 714020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 3,522,460.30 | 423010 | RESULTADO POR APLICAR | 15,079,131.4 |
| 714030 | DEUDA BANCARIA | 0 | 423020 | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | 0 |
| 714040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA | 0 | 424000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE | 0 |
| 714050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 | | EFFECTIVO | |
| 714060 | OTROS | 0 | 424010 | VALUACIÓN | 0 |
| 715000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | 0 | 424020 | EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | 0 |
| | ENTIDAD | | 424030 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | 0 |
| 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | 0 | 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE | 0 |
| 715030 | DEUDA BANCARIA | 0 | | EMPRESAS PROMOVIDAS | |
| 715040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA | 0 | 426000 | RESULTADO NETO | 409,967,116 |

El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad par fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo , hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de **OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER** bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes a la(s) clase

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---|----------|----|----------|---|----------|----|----------|---|----------|
| A | 6.571940 | B | 5.837784 | C | 0.000000 | CE | 0.000000 | E | 6.434016 | FF | 6.561022 | M | 5.891989 |
|---|----------|---|----------|---|----------|----|----------|---|----------|----|----------|---|----------|

CIFRAS EN PESOS

| | | |
|--------|---|--------|
| 511000 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | 0 |
| 511100 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | 0 |
| 511110 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 0 |
| 511130 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 511150 | COLATERALES VENDIDOS | 0 |
| 511200 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS | 0 |
| 512000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | 0 |
| 512100 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS | 0 |
| 512110 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 0 |
| 512130 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN | 0 |
| 512140 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | 0 |
| 512200 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | 0 |
| 512300 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | 0 |
| 513000 | RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | 0 |
| 514000 | INGRESOS POR INTERESES | 14,007 |
| 514100 | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 0 |
| 514110 | BANCOS | 0 |
| 514120 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | 0 |
| 514200 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN | 0 |
| 514210 | EFFECTIVO | 0 |
| 514220 | VALORES | 0 |
| 514290 | OTROS ACTIVOS | 0 |
| 514300 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 0 |
| 514310 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 0 |
| 514400 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE | 14,007 |
| 514500 | PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 514800 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | 0 |
| 514600 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 0 |
| 514700 | UTILIDAD POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 514710 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 514720 | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 514730 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 515000 | OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0 |
| 516100 | RECUPERACIONES | 0 |
| 516110 | IMPUESTOS | 0 |
| 516190 | OTRAS RECUPERACIONES | 0 |
| 515500 | UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES | 0 |
| 515100 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 515200 | UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS | 0 |
| 515300 | EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO | 0 |
| 515310 | DE BIENES INMUEBLES | 0 |
| 515320 | DE CRÉDITO MERCANTIL | 0 |
| 515390 | DE OTROS ACTIVOS | 0 |
| 516210 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 0 |
| 516230 | CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | 0 |
| 516240 | CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | 0 |
| 515400 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0 |
| 510099 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 14,007 |
| 521000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | 0 |
| 521001 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0 |
| 521020 | FONDOS PROPIOS | 0 |
| 521030 | POR CUENTA DE TERCEROS | 0 |
| 521002 | ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO | 0 |
| 521003 | DISTRIBUCIÓN | 0 |
| 521004 | VALUACIÓN | 0 |
| 521005 | DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521006 | DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521007 | DEPÓSITO DE VALORES | 0 |
| 521008 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521009 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 521010 | CUSTODIA DE VALORES | 0 |
| 521011 | CONTABILIDAD | 0 |
| 521012 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO | 0 |
| 521013 | SISTEMAS | 0 |
| 521014 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 0 |
| 522000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | 2,702 |
| 522003 | DISTRIBUCIÓN | 0 |
| 522004 | VALUACIÓN | 901 |
| 522015 | CALIFICACIÓN | 0 |
| 522016 | PROVEEDURÍA DE PRECIOS | 900 |
| 522005 | DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522006 | DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522007 | DEPÓSITO DE VALORES | 0 |
| 522008 | CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522009 | CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN | 0 |
| 522010 | CUSTODIA DE VALORES | 0 |
| 522011 | CONTABILIDAD | 901 |
| 522012 | ADMINISTRACIÓN DEL FONDO | 0 |
| 522013 | SISTEMAS | 0 |
| 522014 | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 0 |
| 523000 | GASTOS POR INTERESES | 0 |
| 523400 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE | 0 |
| 523100 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES | 0 |
| 524800 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA | 0 |
| 523200 | COMISIONES PAGADAS | 0 |
| 523300 | PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 523310 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 523320 | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | 0 |
| 523330 | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | 0 |
| 524000 | OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN | 0 |
| 524100 | COSTOS DE TRANSACCIÓN | 0 |

El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de **OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER** bajo la responsabilidad de los Directivos que lo suscriben.