# ACTIEUR

FONDO ACTINVER OPORTUNIDADES 7, S.A. DE C.V.
FONDO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

Administrado por **OPERADORA ACTINVER S.A DE C.V.,** Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|---|---|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | CORTO PLAZO(IDCP) |
| Clave de Pizarra | ACTIEUR |
| Calificación | HR AAA/4 |
| Fecha de Autorización | 14 agosto 2025 |

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

**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 objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC's y Fondos de inversión. Así como en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y/o extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera.

El horizonte de inversión es de corto plazo, entendiéndose por este menor o igual a un año, 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."

## Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.50% 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 35.00 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.

## Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 10.00% - Máx. 100%
ii) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iii)Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iv) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

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.

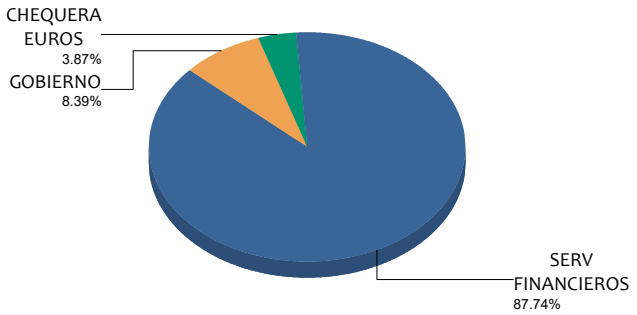
f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 50%. Préstamos de valores: Máx. 80%, Valores Estructurados: Máx. 50%.
El Fondo no invertirá en valores respaldados por activos

## Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000$) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | 1ISP_ERNX | N | RTA. VAR. | 5,533 | 23.07% |
| 2 | 1ISP_VSCF | N | RTA. VAR. | 5,498 | 22.92% |
| 3 | 1ISP_VSGF | N | RTA. VAR. | 5,483 | 22.86% |
| 4 | 1ISP_IBGE | N | RTA. VAR. | 4,532 | 18.89% |
| 5 | LF_BONDESF | 310320 | - | 2,012 | 8.39% |
| 6 | CHE_40-110 | CHEQ. EUROS | CHEQUERA | 928 | 3.87% |
| 7 | _ | | - | 0 | 0.00% |
| **Cartera Total** | | | | **23,986** | **100%** |

### Por sector de actividad económica




## Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B
Índice(s) de Referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

### Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales

| SEPTIEMBRE | Último Mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Rendimiento más bajo | Rendimiento más alto |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDTO BRUTO | 52.02 % | 9.68 % | N/A | -20.81 % | 52.02 % |
| RENDTO NETO | 47.67 % | 6.70 % | N/A | -23.01 % | 47.67 % |
| TLR (CETES 28) | 6.61 % | 6.54 % | N/A | 6.47 % | 7.37 % |
| ÍNDICE REF.* | 77.09 % | 15.47 % | N/A | -26.23 % | 77.09 % |

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 E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie B | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| 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** |

Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto SERIE E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie B | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACCIÓN 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** | **1.04** | **10.40** | **1.04** | **10.40** |

### 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.

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles.<br>Venta: Todos los días hábiles | Horario | Apertura: 08:00 am<br>Cierre: 13:45 hrs |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud<br>Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 hrs hábiles después de su ejecución<br>Venta: 48 hrs 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 (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver |
| 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. |

## 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; |

### 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.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**

| | |
|---|---|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | CORTO PLAZO(IDCP) |
| Clave de Pizarra | ACTIEUR |
| Calificación | HR AAA/4 |
| Fecha de Autorización | 14 agosto 2025 |

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

**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 objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC's y Fondos de inversión. Así como en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y/o extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera.

El horizonte de inversión es de corto plazo, entendiéndose por este menor o igual a un año, 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."

## Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.50% 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 35.00 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: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

### Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales

| SEPTIEMBRE | Último Mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Rendimiento más bajo | Rendimiento más alto |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | 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.

## Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 10.00% - Máx. 100%
ii) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iii)Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iv) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

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.

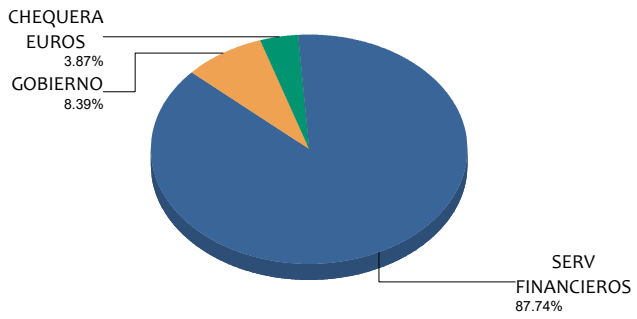
f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 50%. Préstamos de valores: Máx. 80%, Valores Estructurados: Máx. 50%.
El Fondo no invertirá en valores respaldados por activos

## Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000$) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | 1ISP_ERNX | N | RTA. VAR. | 5,533 | 23.07% |
| 2 | 1ISP_VSCF | N | RTA. VAR. | 5,498 | 22.92% |
| 3 | 1ISP_VSGF | N | RTA. VAR. | 5,483 | 22.86% |
| 4 | 1ISP_IBGE | N | RTA. VAR. | 4,532 | 18.89% |
| 5 | LF_BONDESF | 310320 | - | 2,012 | 8.39% |
| 6 | CHE_40-110 | CHEQ. EUROS | CHEQUERA | 928 | 3.87% |
| 7 | _ | | - | 0 | 0.00% |
| **Cartera Total** | | | | **23,986** | **100%** |

### Por sector de actividad económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

| Concepto SERIE E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie M | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| 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** |

Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto SERIE E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie M | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACCIÓN 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** | **1.04** | **10.40** | **1.04** | **10.40** |

### 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.

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles.<br>Venta: Todos los días hábiles | Horario | Apertura: 08:00 am<br>Cierre: 13:45 hrs |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud<br>Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 hrs hábiles después de su ejecución<br>Venta: 48 hrs 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 (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver |
| 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. |

## 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; |

### 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.

| | |
|---|---|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | CORTO PLAZO(IDCP) |
| Clave de Pizarra | ACTIEUR |
| Calificación | HR AAA/4 |
| Fecha de Autorización | 14 agosto 2025 |

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

**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 objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC's y Fondos de inversión. Así como en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y/o extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera.

El horizonte de inversión es de corto plazo, entendiéndose por este menor o igual a un año, 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."

## Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.50% 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 35.00 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: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

### Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales

| SEPTIEMBRE | Último Mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Rendimiento más bajo | Rendimiento más alto |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDTO BRUTO | 52.02 % | 9.67 % | N/A | -20.81 % | 52.02 % |
| RENDTO NETO | 48.99 % | 7.55 % | N/A | -22.60 % | 48.99 % |
| TLR (CETES 28) | 6.61 % | 6.54 % | N/A | 6.47 % | 7.18 % |
| ÍNDICE REF.* | 77.09 % | 15.47 % | N/A | -26.23 % | 77.09 % |

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.

## Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 10.00% - Máx. 100%
ii) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iii)Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iv) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

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.

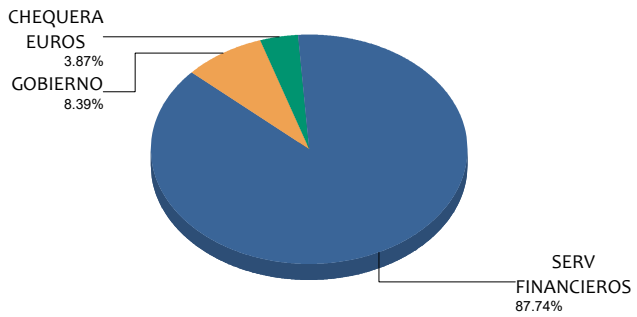
f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 50%. Préstamos de valores: Máx. 80%, Valores Estructurados: Máx. 50%.
El Fondo no invertirá en valores respaldados por activos

## Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000$) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | 1ISP_ERNX | N | RTA. VAR. | 5,533 | 23.07% |
| 2 | 1ISP_VSCF | N | RTA. VAR. | 5,498 | 22.92% |
| 3 | 1ISP_VSGF | N | RTA. VAR. | 5,483 | 22.86% |
| 4 | 1ISP_IBGE | N | RTA. VAR. | 4,532 | 18.89% |
| 5 | LF_BONDESF | 310320 | - | 2,012 | 8.39% |
| 6 | CHE_40-110 | CHEQ. EUROS | CHEQUERA | 928 | 3.87% |
| 7 | _ | | - | 0 | 0.00% |
| **Cartera Total** | | | | **23,986** | **100%** |

### Por sector de actividad económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

| Concepto SERIE E | Serie E | | Serie más representativa Serie E | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| 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** |

Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto SERIE E | Serie E | | Serie más representativa Serie E | |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | % | $ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACCIÓN 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** | **1.04** | **10.40** | **1.04** | **10.40** |

### 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.

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles.<br>Venta: Todos los días hábiles | Horario | Apertura: 08:00 am<br>Cierre: 13:45 hrs |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud<br>Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 hrs hábiles después de su ejecución<br>Venta: 48 hrs 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 (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver |
| 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. |

## 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; |

### 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.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**

| | |
|---|---|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | CORTO PLAZO(IDCP) |
| Clave de Pizarra | ACTIEUR |
| Calificación | HR AAA/4 |
| Fecha de Autorización | 14 agosto 2025 |

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión($) |
|---|---|---|
| B, Clase "C" | PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CON GESTIÓN DE INVERSIONES | Sin monto mínimo |

**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 objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC's y Fondos de inversión. Así como en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y/o extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera.

El horizonte de inversión es de corto plazo, entendiéndose por este menor o igual a un año, 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.

## Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 10.00% - Máx. 100%
ii) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iii)Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iv) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

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 invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 50%. Préstamos de valores: Máx. 80%, Valores Estructurados: Máx. 50%.
El Fondo no invertirá en valores respaldados por activos

## 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."

## Composición de la cartera de inversión

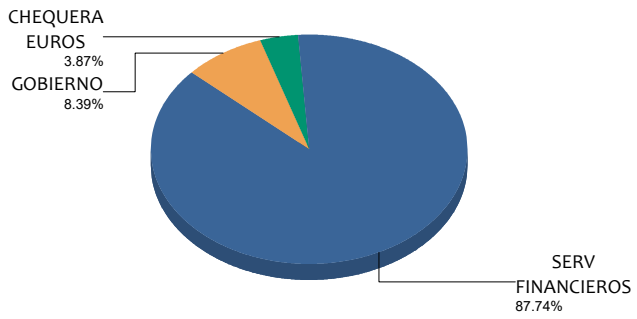
Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000$) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | 1ISP_ERNX | N | RTA. VAR. | 5,533 | 23.07% |
| 2 | 1ISP_VSCF | N | RTA. VAR. | 5,498 | 22.92% |
| 3 | 1ISP_VSGF | N | RTA. VAR. | 5,483 | 22.86% |
| 4 | 1ISP_IBGE | N | RTA. VAR. | 4,532 | 18.89% |
| 5 | LF_BONDESF | 310320 | - | 2,012 | 8.39% |
| 6 | CHE_40-110 | CHEQ. EUROS | CHEQUERA | 928 | 3.87% |
| 7 | _ | | - | 0 | 0.00% |
| **Cartera Total** | | | | **23,986** | **100%** |

## Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.50% 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 35.00 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.

## Por sector de actividad económica




## Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: C

Índice(s) de Referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

### Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales

| SEPTIEMBRE | Último Mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Rendimiento más bajo | Rendimiento más alto |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | 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 E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie C | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| 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** |

Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto SERIE E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie C | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 10.00 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACCIÓN 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** | **1.04** | **10.40** |

### 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.

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles.<br>Venta: Todos los días hábiles | Horario | Apertura: 08:00 am<br>Cierre: 13:45 hrs |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud<br>Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 hrs hábiles después de su ejecución<br>Venta: 48 hrs 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 (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver |
| 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. |

## 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; |

### 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.

| | |
|---|---|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | CORTO PLAZO(IDCP) |
| Clave de Pizarra | ACTIEUR |
| Calificación | HR AAA/4 |
| Fecha de Autorización | 14 agosto 2025 |

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

**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 objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC's y Fondos de inversión. Así como en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y/o extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera.

El horizonte de inversión es de corto plazo, entendiéndose por este menor o igual a un año, 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.

## Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 10.00% - Máx. 100%
ii) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iii)Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iv) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

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 invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 50%. Préstamos de valores: Máx. 80%, Valores Estructurados: Máx. 50%.
El Fondo no invertirá en valores respaldados por activos

## 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."

## Composición de la cartera de inversión

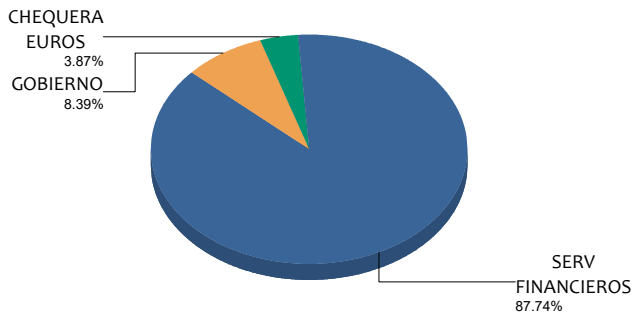
Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000$) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | 1ISP_ERNX | N | RTA. VAR. | 5,533 | 23.07% |
| 2 | 1ISP_VSCF | N | RTA. VAR. | 5,498 | 22.92% |
| 3 | 1ISP_VSGF | N | RTA. VAR. | 5,483 | 22.86% |
| 4 | 1ISP_IBGE | N | RTA. VAR. | 4,532 | 18.89% |
| 5 | LF_BONDESF | 310320 | - | 2,012 | 8.39% |
| 6 | CHE_40-110 | CHEQ. EUROS | CHEQUERA | 928 | 3.87% |
| 7 | _ | | - | 0 | 0.00% |
| **Cartera Total** | | | | **23,986** | **100%** |

## Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.50% 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 35.00 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.

## Por sector de actividad económica




## Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: CE

Índice(s) de Referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

### Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales

| SEPTIEMBRE | Último Mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Rendimiento más bajo | Rendimiento más alto |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | 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 E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie CE | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| 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** |

Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto SERIE E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie CE | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 10.00 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACCIÓN 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** | **1.04** | **10.40** |

### 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.

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles.<br>Venta: Todos los días hábiles | Horario | Apertura: 08:00 am<br>Cierre: 13:45 hrs |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud<br>Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 hrs hábiles después de su ejecución<br>Venta: 48 hrs 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 (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver |
| 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. |

## 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; |

### 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.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**

| | |
|---|---|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | CORTO PLAZO(IDCP) |
| Clave de Pizarra | ACTIEUR |
| Calificación | HR AAA/4 |
| Fecha de Autorización | 14 agosto 2025 |

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

**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 objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista una cartera compuesta por valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional y/o extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF´s y/o TRAC's y Fondos de inversión. Así como en depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y/o extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera.

El horizonte de inversión es de corto plazo, entendiéndose por este menor o igual a un año, 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."

## Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 3.50% 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 35.00 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: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

### Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales

| SEPTIEMBRE | Último Mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Rendimiento más bajo | Rendimiento más alto |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | 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.

## Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda extranjera diferente al dólar, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 10.00% - Máx. 100%
ii) Valores de deuda nacionales y/o internacionales denominados en moneda nacional, en directo y/o a través de ETF'S y/o TRAC'S y Fondos de Inversión: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iii)Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera: Min. 0.00% - Máx. 90.00%
iv) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%

c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 50% EUR; 30% GBP y 20% JPY

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.

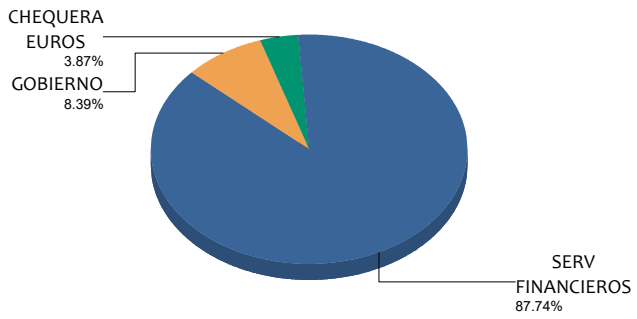
f). El Fondo invertirá en Instrumentos Financieros Derivados, Máx. 50%. Préstamos de valores: Máx. 80%, Valores Estructurados: Máx. 50%.
El Fondo no invertirá en valores respaldados por activos

## Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000$) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | 1ISP_ERNX | N | RTA. VAR. | 5,533 | 23.07% |
| 2 | 1ISP_VSCF | N | RTA. VAR. | 5,498 | 22.92% |
| 3 | 1ISP_VSGF | N | RTA. VAR. | 5,483 | 22.86% |
| 4 | 1ISP_IBGE | N | RTA. VAR. | 4,532 | 18.89% |
| 5 | LF_BONDESF | 310320 | - | 2,012 | 8.39% |
| 6 | CHE_40-110 | CHEQ. EUROS | CHEQUERA | 928 | 3.87% |
| 7 | _ | | - | 0 | 0.00% |
| **Cartera Total** | | | | **23,986** | **100%** |

### Por sector de actividad económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

| Concepto SERIE E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie FF | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| 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** |

Pagadas por el Fondo de Inversión

| Concepto SERIE E | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Serie FF | | Serie E | |
| | % | $ | % | $ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 10.00 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACCIÓN 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** | **1.04** | **10.40** |

### 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.

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

## Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil | Liquidez | Diaria |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles.<br>Venta: Todos los días hábiles | Horario | Apertura: 08:00 am<br>Cierre: 13:45 hrs |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud<br>Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 15% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 48 hrs hábiles después de su ejecución<br>Venta: 48 hrs 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 (ACTINVER). |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver y Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver |
| 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. |

## 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; |

### 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.