+VALOR

FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 2, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	12 agosto 2026

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "B-1"	PERSONAS FÍSICAS	255,000,000.00 - En adelante

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

Fondo cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. El Fondo podrá invertir en valores de renta variable y valores de deuda, tales como: 1) Acciones. 2) FIBRAS. 3) FIBRAS E. 4) REITS. 5) Obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 6) Valores Respaldados por Activos. 7) Obligaciones subordinadas. 8) Valores estructurados. 9) Materias Primas (Commodities). 10) Fondos de Inversión. 11) ETF´s y/o TRAC´s y 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

Se informa al inversionista que es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

"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: 3.10% 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 31.00 peso 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. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B-1
Índice(s) de Referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC

Tabla de Rendimientos Efectivos

SEPTIEMBRE	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2025	Año 2024	Año 2023
RENDTO BRUTO	1.96 %	-0.48 %	5.52 %	20.50 %	1.37 %	12.57 %
RENDTO NETO	1.93 %	-0.57 %	5.02 %	19.80 %	0.71 %	11.64 %
TLR (CETES 28)	0.54 %	1.63 %	7.03 %	8.61 %	11.49 %	11.67 %
ÍNDICE REF.*	3.77 %	3.75 %	4.02 %	4.88 %	6.43 %	6.66 %

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 Renta Variable nacionales y/o internacionales: Acciones, FIBRAS, FIBRAS E, REITS, Valores Estructurados y Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, en directo y /o a través de ETF's, TRAC's y Fondos de Inversión: Min 2% Máx. 100%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales: gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, valores estructurados, valores respaldados por activos y obligaciones subordinadas, en directo y/o a través de ETF's, TRAC'S y Fondos de Inversión. Así como depósitos bancarios de dinero a la vista: Min 0% Máx. 98%
iii) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
iv) Reportos: Máx. 50%
v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%

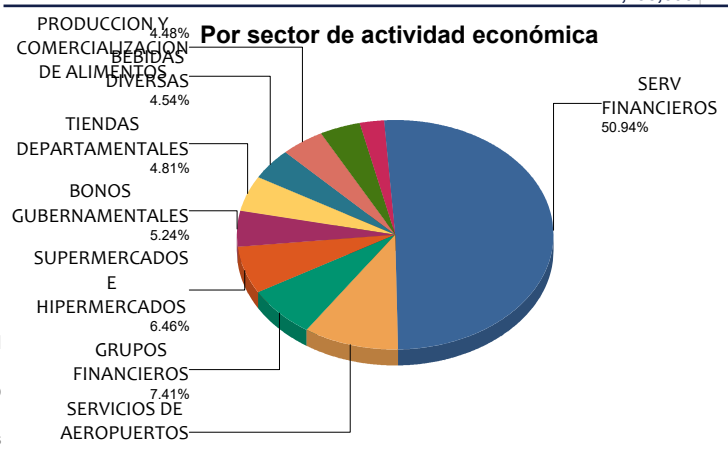
c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC
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)., Préstamos de valores: Máx. 60%, valores estructurados: Máx. 50%, valores respaldados por activos: Máx: 35% y en FIBRAS: Máx 50%, FIBRAS E: Máx: 40% y REITS: Máx 30%. El Fondo no invertirá en Instrumentos Financieros Derivados

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

	Activo Objeto de Inversión			Monto (000$)	%
	Emisora	Serie	Tipo		
1	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	750,193	30.08%
2	1ISP_MB3M	N	RTA. VAR.	280,734	11.26%
3	M_BONOS	290531	DEUDA	111,071	4.45%
4	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	103,041	4.13%
5	1_LIVEPOL	C-1	RTA. VAR.	101,934	4.09%
6	1_ASUR	B	RTA. VAR.	98,914	3.97%
7	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	96,173	3.86%
8	1_GFINBUR	O	RTA. VAR.	79,876	3.20%
9	1_GFNORTE	O	RTA. VAR.	77,048	3.09%
10	1_GAP	B	RTA. VAR.	65,887	2.64%
Cartera Total				**2,493,606**	**100%**



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B-2	Serie más representativa			
	Serie B-1		Serie B-2	
	%	$	%	$
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 B-2	Serie más representativa			
	Serie B-1		Serie B-2	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.10	1.00	1.25	12.50
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	**0.14**	**1.40**	**1.29**	**12.90**

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. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 8:30 am; Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado accionario mexicano
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 24 hrs hábiles después de su ejecución Venta: 24 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	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	12 agosto 2026

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "B-2"	PERSONAS FÍSICAS	Una acción - 254,999,999.99

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

Fondo cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. El Fondo podrá invertir en valores de renta variable y valores de deuda, tales como: 1) Acciones. 2) FIBRAS. 3) FIBRAS E. 4) REITS. 5) Obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 6) Valores Respaldados por Activos. 7) Obligaciones subordinadas. 8) Valores estructurados. 9) Materias Primas (Commodities). 10) Fondos de Inversión. 11) ETF´s y/o TRAC´s y 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

Se informa al inversionista que es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

"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: 3.10% 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 31.00 peso 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. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B-2

Índice(s) de Referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC

Tabla de Rendimientos Efectivos

SEPTIEMBRE	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2025	Año 2024	Año 2023
RENDTO BRUTO	1.96 %	-0.48 %	5.52 %	20.50 %	1.37 %	12.57 %
RENDTO NETO	1.82 %	-0.90 %	3.62 %	18.20 %	-0.63 %	10.16 %
TLR (CETES 28)	0.54 %	1.63 %	7.03 %	8.61 %	11.49 %	11.67 %
ÍNDICE REF.*	3.77 %	3.75 %	4.02 %	4.88 %	6.43 %	6.66 %

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 Renta Variable nacionales y/o internacionales: Acciones, FIBRAS, FIBRAS E, REITS, Valores Estructurados y Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, en directo y /o a través de ETF's, TRAC's y Fondos de Inversión: Min 2% Máx. 100%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales: gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, valores estructurados, valores respaldados por activos y obligaciones subordinadas, en directo y/o a través de ETF's, TRAC'S y Fondos de Inversión. Así como depósitos bancarios de dinero a la vista: Min 0% Máx. 98%
iii) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
iv) Reportos: Máx. 50%
v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%

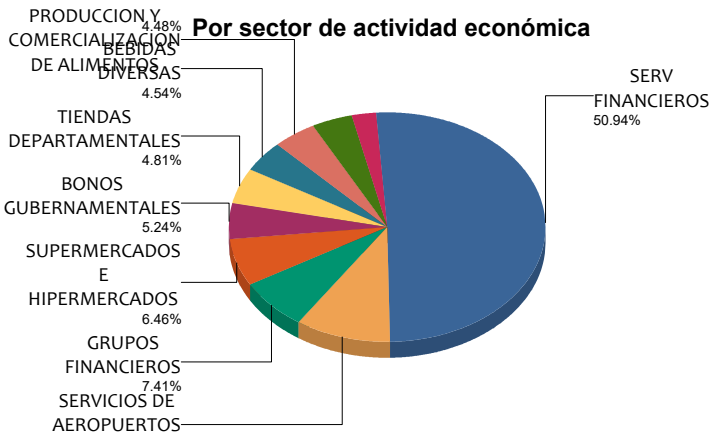
c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC
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)., Préstamos de valores: Máx. 60%, valores estructurados: Máx. 50%, valores respaldados por activos: Máx: 35% y en FIBRAS: Máx 50%, FIBRAS E: Máx: 40% y REITS: Máx 30%. El Fondo no invertirá en Instrumentos Financieros Derivados

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

	Activo Objeto de Inversión			Monto (000$)	%
	Emisora	Serie	Tipo		
1	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	750,193	30.08%
2	1ISP_MB3M	N	RTA. VAR.	280,734	11.26%
3	M_BONOS	290531	DEUDA	111,071	4.45%
4	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	103,041	4.13%
5	1_LIVEPOL	C-1	RTA. VAR.	101,934	4.09%
6	1_ASUR	B	RTA. VAR.	98,914	3.97%
7	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	96,173	3.86%
8	1_GFINBUR	O	RTA. VAR.	79,876	3.20%
9	1_GFNORTE	O	RTA. VAR.	77,048	3.09%
10	1_GAP	B	RTA. VAR.	65,887	2.64%
Cartera Total				**2,493,606**	**100%**



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B-2	Serie B-2		Serie más representativa Serie B-2	
	%	$	%	$
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 B-2	Serie B-2		Serie más representativa Serie B-2	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	1.25	12.50	1.25	12.50
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	**1.29**	**12.90**	**1.29**	**12.90**

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. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 8:30 am; Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado accionario mexicano
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 24 hrs hábiles después de su ejecución Venta: 24 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	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	12 agosto 2026

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "M"	PERSONAS MORALES	Una acción – En adelante

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

Fondo cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. El Fondo podrá invertir en valores de renta variable y valores de deuda, tales como: 1) Acciones. 2) FIBRAS. 3) FIBRAS E. 4) REITS. 5) Obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 6) Valores Respaldados por Activos. 7) Obligaciones subordinadas. 8) Valores estructurados. 9) Materias Primas (Commodities). 10) Fondos de Inversión. 11) ETF´s y/o TRAC´s y 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

Se informa al inversionista que es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

"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: 3.10% 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 31.00 peso 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. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M

Índice(s) de Referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC

Tabla de Rendimientos Efectivos

SEPTIEMBRE	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2025	Año 2024	Año 2023
RENDTO BRUTO	1.96 %	-0.48 %	5.52 %	20.50 %	1.37 %	12.57 %
RENDTO NETO	1.82 %	-0.89 %	3.78 %	18.47 %	-0.41 %	10.45 %
TLR (CETES 28)	0.54 %	1.63 %	7.03 %	8.61 %	11.49 %	11.67 %
ÍNDICE REF.*	3.77 %	3.75 %	4.02 %	4.88 %	6.43 %	6.66 %

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 Renta Variable nacionales y/o internacionales: Acciones, FIBRAS, FIBRAS E, REITS, Valores Estructurados y Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, en directo y /o a través de ETF's, TRAC's y Fondos de Inversión: Min 2% Máx. 100%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales: gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, valores estructurados, valores respaldados por activos y obligaciones subordinadas, en directo y/o a través de ETF's, TRAC'S y Fondos de Inversión. Así como depósitos bancarios de dinero a la vista: Min 0% Máx. 98%
iii) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
iv) Reportos: Máx. 50%
v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%

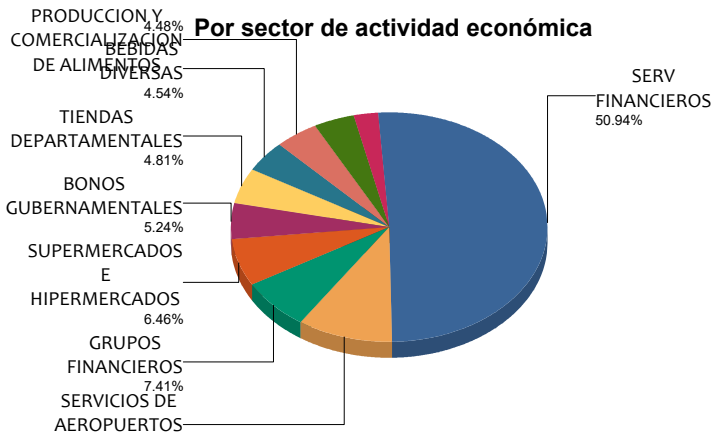
c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC
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)., Préstamos de valores: Máx. 60%, valores estructurados: Máx. 50%, valores respaldados por activos: Máx: 35% y en FIBRAS: Máx 50%, FIBRAS E: Máx: 40% y REITS: Máx 30%. El Fondo no invertirá en Instrumentos Financieros Derivados

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

	Activo Objeto de Inversión			Monto (000$)	%
	Emisora	Serie	Tipo		
1	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	750,193	30.08%
2	1ISP_MB3M	N	RTA. VAR.	280,734	11.26%
3	M_BONOS	290531	DEUDA	111,071	4.45%
4	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	103,041	4.13%
5	1_LIVEPOL	C-1	RTA. VAR.	101,934	4.09%
6	1_ASUR	B	RTA. VAR.	98,914	3.97%
7	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	96,173	3.86%
8	1_GFINBUR	O	RTA. VAR.	79,876	3.20%
9	1_GFNORTE	O	RTA. VAR.	77,048	3.09%
10	1_GAP	B	RTA. VAR.	65,887	2.64%
Cartera Total				**2,493,606**	**100%**



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B-2	Serie más representativa			
	Serie M		Serie B-2	
	%	$	%	$
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 B-2	Serie más representativa			
	Serie M		Serie B-2	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	1.25	12.50	1.25	12.50
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	**1.29**	**12.90**	**1.29**	**12.90**

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. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 8:30 am; Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado accionario mexicano
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 24 hrs hábiles después de su ejecución Venta: 24 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	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	12 agosto 2026

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "E"	PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN	Una acción – En adelante

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

Fondo cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. El Fondo podrá invertir en valores de renta variable y valores de deuda, tales como: 1) Acciones. 2) FIBRAS. 3) FIBRAS E. 4) REITS. 5) Obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 6) Valores Respaldados por Activos. 7) Obligaciones subordinadas. 8) Valores estructurados. 9) Materias Primas (Commodities). 10) Fondos de Inversión. 11) ETF´s y/o TRAC´s y 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

Se informa al inversionista que es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

"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: 3.10% 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 31.00 peso 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. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: E

Índice(s) de Referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC

Tabla de Rendimientos Efectivos

SEPTIEMBRE	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2025	Año 2024	Año 2023
RENDTO BRUTO	1.96 %	-0.48 %	5.52 %	20.50 %	1.37 %	12.57 %
RENDTO NETO	1.83 %	-0.88 %	3.83 %	18.54 %	-0.32 %	10.49 %
TLR (CETES 28)	0.54 %	1.63 %	7.03 %	8.61 %	11.49 %	11.67 %
ÍNDICE REF.*	3.77 %	3.75 %	4.02 %	4.88 %	6.43 %	6.66 %

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 Renta Variable nacionales y/o internacionales: Acciones, FIBRAS, FIBRAS E, REITS, Valores Estructurados y Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, en directo y /o a través de ETF's, TRAC's y Fondos de Inversión: Min 2% Máx. 100%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales: gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, valores estructurados, valores respaldados por activos y obligaciones subordinadas, en directo y/o a través de ETF's, TRAC'S y Fondos de Inversión. Así como depósitos bancarios de dinero a la vista: Min 0% Máx. 98%
iii) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
iv) Reportos: Máx. 50%
v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%

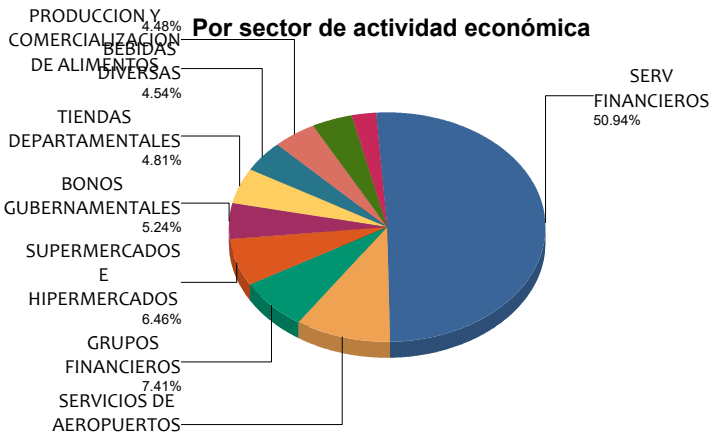
c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC
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)., Préstamos de valores: Máx. 60%, valores estructurados: Máx. 50%, valores respaldados por activos: Máx: 35% y en FIBRAS: Máx 50%, FIBRAS E: Máx: 40% y REITS: Máx 30%. El Fondo no invertirá en Instrumentos Financieros Derivados

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

	Activo Objeto de Inversión			Monto (000$)	%
	Emisora	Serie	Tipo		
1	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	750,193	30.08%
2	1ISP_MB3M	N	RTA. VAR.	280,734	11.26%
3	M_BONOS	290531	DEUDA	111,071	4.45%
4	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	103,041	4.13%
5	1_LIVEPOL	C-1	RTA. VAR.	101,934	4.09%
6	1_ASUR	B	RTA. VAR.	98,914	3.97%
7	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	96,173	3.86%
8	1_GFINBUR	O	RTA. VAR.	79,876	3.20%
9	1_GFNORTE	O	RTA. VAR.	77,048	3.09%
10	1_GAP	B	RTA. VAR.	65,887	2.64%
Cartera Total				**2,493,606**	**100%**



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B-2	Serie más representativa			
	Serie E		Serie B-2	
	%	$	%	$
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 B-2	Serie más representativa			
	Serie E		Serie B-2	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	1.25	12.50	1.25	12.50
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	**1.29**	**12.90**	**1.29**	**12.90**

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. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 8:30 am; Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado accionario mexicano
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 24 hrs hábiles después de su ejecución Venta: 24 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	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	12 agosto 2026

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "C"	GESTIÓN DE INVERSIONES	Una acción – En adelante

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

Fondo cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. El Fondo podrá invertir en valores de renta variable y valores de deuda, tales como: 1) Acciones. 2) FIBRAS. 3) FIBRAS E. 4) REITS. 5) Obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 6) Valores Respaldados por Activos. 7) Obligaciones subordinadas. 8) Valores estructurados. 9) Materias Primas (Commodities). 10) Fondos de Inversión. 11) ETF´s y/o TRAC´s y 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

Se informa al inversionista que es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

"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: 3.10% 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 31.00 peso 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. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: C

Índice(s) de Referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC

Tabla de Rendimientos Efectivos

SEPTIEMBRE	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2025	Año 2024	Año 2023
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.

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales: Acciones, FIBRAS, FIBRAS E, REITS, Valores Estructurados y Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, en directo y /o a través de ETF's, TRAC's y Fondos de Inversión: Min 2% Máx. 100%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales: gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, valores estructurados, valores respaldados por activos y obligaciones subordinadas, en directo y/o a través de ETF's, TRAC'S y Fondos de Inversión. Así como depósitos bancarios de dinero a la vista: Min 0% Máx. 98%
iii) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
iv) Reportos: Máx. 50%
v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%

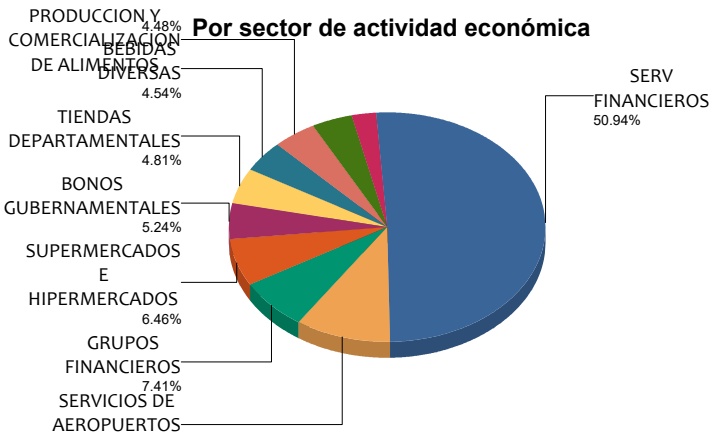
c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC
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)., Préstamos de valores: Máx. 60%, valores estructurados: Máx. 50%, valores respaldados por activos: Máx: 35% y en FIBRAS: Máx 50%, FIBRAS E: Máx: 40% y REITS: Máx 30%. El Fondo no invertirá en Instrumentos Financieros Derivados

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

	Activo Objeto de Inversión			Monto (000$)	%
	Emisora	Serie	Tipo		
1	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	750,193	30.08%
2	1ISP_MB3M	N	RTA. VAR.	280,734	11.26%
3	M_BONOS	290531	DEUDA	111,071	4.45%
4	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	103,041	4.13%
5	1_LIVEPOL	C-1	RTA. VAR.	101,934	4.09%
6	1_ASUR	B	RTA. VAR.	98,914	3.97%
7	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	96,173	3.86%
8	1_GFINBUR	O	RTA. VAR.	79,876	3.20%
9	1_GFNORTE	O	RTA. VAR.	77,048	3.09%
10	1_GAP	B	RTA. VAR.	65,887	2.64%
Cartera Total				**2,493,606**	**100%**



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B-2	Serie más representativa			
	Serie C		Serie B-2	
	%	$	%	$
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 B-2	Serie más representativa			
	Serie C		Serie B-2	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.05	0.50	1.25	12.50
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**	**1.29**	**12.90**

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. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 8:30 am; Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado accionario mexicano
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 24 hrs hábiles después de su ejecución Venta: 24 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	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	12 agosto 2026

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "CE"	PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES CON GESTIÓN DE INVERSIONES	Una acción – En adelante

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

Fondo cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. El Fondo podrá invertir en valores de renta variable y valores de deuda, tales como: 1) Acciones. 2) FIBRAS. 3) FIBRAS E. 4) REITS. 5) Obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 6) Valores Respaldados por Activos. 7) Obligaciones subordinadas. 8) Valores estructurados. 9) Materias Primas (Commodities). 10) Fondos de Inversión. 11) ETF´s y/o TRAC´s y 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

Se informa al inversionista que es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

"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: 3.10% 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 31.00 peso 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. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: CE

Índice(s) de Referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC

Tabla de Rendimientos Efectivos

SEPTIEMBRE	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2025	Año 2024	Año 2023
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.

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales: Acciones, FIBRAS, FIBRAS E, REITS, Valores Estructurados y Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, en directo y /o a través de ETF's, TRAC's y Fondos de Inversión: Min 2% Máx. 100%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales: gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, valores estructurados, valores respaldados por activos y obligaciones subordinadas, en directo y/o a través de ETF's, TRAC'S y Fondos de Inversión. Así como depósitos bancarios de dinero a la vista: Min 0% Máx. 98%
iii) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
iv) Reportos: Máx. 50%
v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%

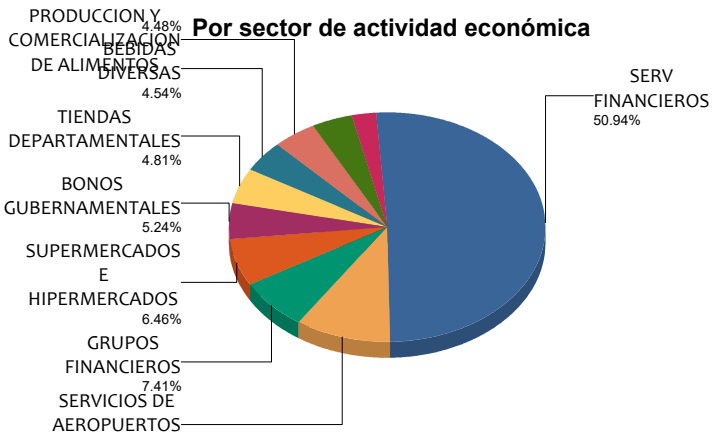
c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC
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)., Préstamos de valores: Máx. 60%, valores estructurados: Máx. 50%, valores respaldados por activos: Máx: 35% y en FIBRAS: Máx 50%, FIBRAS E: Máx: 40% y REITS: Máx 30%. El Fondo no invertirá en Instrumentos Financieros Derivados

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

	Activo Objeto de Inversión			Monto (000$)	%
	Emisora	Serie	Tipo		
1	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	750,193	30.08%
2	1ISP_MB3M	N	RTA. VAR.	280,734	11.26%
3	M_BONOS	290531	DEUDA	111,071	4.45%
4	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	103,041	4.13%
5	1_LIVEPOL	C-1	RTA. VAR.	101,934	4.09%
6	1_ASUR	B	RTA. VAR.	98,914	3.97%
7	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	96,173	3.86%
8	1_GFINBUR	O	RTA. VAR.	79,876	3.20%
9	1_GFNORTE	O	RTA. VAR.	77,048	3.09%
10	1_GAP	B	RTA. VAR.	65,887	2.64%
Cartera Total				**2,493,606**	**100%**



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B-2	Serie más representativa			
	Serie CE		Serie B-2	
	%	$	%	$
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 B-2	Serie más representativa			
	Serie CE		Serie B-2	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.05	0.50	1.25	12.50
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**	**1.29**	**12.90**

*Monto por cada $1,000 pesos invertidos

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.

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: 8:30 am; Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado accionario mexicano
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 24 hrs hábiles después de su ejecución Venta: 24 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	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

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	RENTA VARIABLE
Categoría	DISCRECIONAL (RVDIS)
Clave de Pizarra	+VALOR
Calificación	N/A
Fecha de Autorización	12 agosto 2026

Serie y Clase	Posibles Adquirientes	Monto Mínimo de Inversión($)
B, Clase "FF"	FONDO DE FONDOS	Una acción – En adelante

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

Fondo cuya discrecionalidad consiste en invertir en diferentes instrumentos dependiendo de las condiciones de mercado. El Fondo podrá invertir en valores de renta variable y valores de deuda, tales como: 1) Acciones. 2) FIBRAS. 3) FIBRAS E. 4) REITS. 5) Obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 6) Valores Respaldados por Activos. 7) Obligaciones subordinadas. 8) Valores estructurados. 9) Materias Primas (Commodities). 10) Fondos de Inversión. 11) ETF´s y/o TRAC´s y 12) Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominadas en moneda nacional y/o extranjera. El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste más de 3 años, plazo que se recomienda permanecer en el Fondo para percibir los resultados de la estrategia de inversión.

Información Relevante

Se informa al inversionista que es un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

"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: 3.10% 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 31.00 peso 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. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: FF

Índice(s) de Referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC

Tabla de Rendimientos Efectivos

SEPTIEMBRE	Último mes	Últimos 3 M	Últimos 12 M	Año 2025	Año 2024	Año 2023
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.

Régimen y Política de Inversión

a). Estrategia de administración: Activa

b). Principales parámetros:
i) Valores de Renta Variable nacionales y/o internacionales: Acciones, FIBRAS, FIBRAS E, REITS, Valores Estructurados y Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones, en directo y /o a través de ETF's, TRAC's y Fondos de Inversión: Min 2% Máx. 100%
ii) Valores de Deuda nacionales y/o internacionales: gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, valores estructurados, valores respaldados por activos y obligaciones subordinadas, en directo y/o a través de ETF's, TRAC'S y Fondos de Inversión. Así como depósitos bancarios de dinero a la vista: Min 0% Máx. 98%
iii) Valores de Fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 15%
iv) Reportos: Máx. 50%
v) Fondos de Inversión de renta variable: Max. 75%
vi) Fondos de Inversión en instrumentos de deuda: Máx. 75%

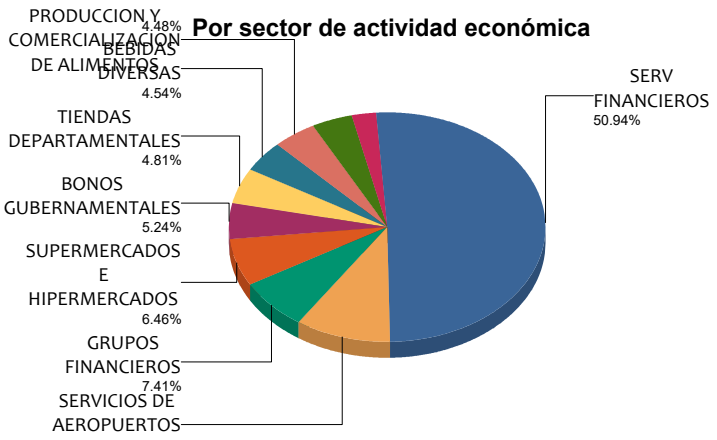
c). Política de Inversión: Operará en mercado nacional e internacional

d). Base de referencia: 60% CETES 28 días y 40% NAFTRAC
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)., Préstamos de valores: Máx. 60%, valores estructurados: Máx. 50%, valores respaldados por activos: Máx: 35% y en FIBRAS: Máx 50%, FIBRAS E: Máx: 40% y REITS: Máx 30%. El Fondo no invertirá en Instrumentos Financieros Derivados

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de SEPTIEMBRE 2026

	Activo Objeto de Inversión			Monto (000$)	%
	Emisora	Serie	Tipo		
1	1ISP_IB01	N	RTA. VAR.	750,193	30.08%
2	1ISP_MB3M	N	RTA. VAR.	280,734	11.26%
3	M_BONOS	290531	DEUDA	111,071	4.45%
4	1_WALMEX	*	RTA. VAR.	103,041	4.13%
5	1_LIVEPOL	C-1	RTA. VAR.	101,934	4.09%
6	1_ASUR	B	RTA. VAR.	98,914	3.97%
7	1_FEMSA	UBD	RTA. VAR.	96,173	3.86%
8	1_GFINBUR	O	RTA. VAR.	79,876	3.20%
9	1_GFNORTE	O	RTA. VAR.	77,048	3.09%
10	1_GAP	B	RTA. VAR.	65,887	2.64%
Cartera Total				**2,493,606**	**100%**



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto SERIE B-2	Serie más representativa			
	Serie FF		Serie B-2	
	%	$	%	$
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 B-2	Serie más representativa			
	Serie FF		Serie B-2	
	%	$	%	$
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	0.05	0.50	1.25	12.50
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**	**1.29**	**12.90**

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. Venta: Todos los días hábiles.	Horario	Apertura: 8:30 am; Cierre: 45 min. antes del cierre del mercado accionario mexicano
Ejecución de operaciones	Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud	Límites de recompra	15%
Liquidación de operaciones	Compra: 24 hrs hábiles después de su ejecución Venta: 24 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	No aplica
Proveedor de Precios	Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER)

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.