

Anexo T

Información general de la emisión 2

Activos del Fideicomiso 3

Pasivos del Fideicomiso 4

Capital del Fideicomiso 5

Ingresos del Fideicomiso 6

Cargos y Pagos del Fideicomiso 7

Situación de la cartera de activos fideicomitidos 9

Otra información relevante 11

Información adicional, en su caso 12

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información general de la emisión

Razón Social Emisor	BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER
Clave de cotización	INVTACB
Número de contrato de fideicomiso	5661
Serie (s)	25
Denominación de la emisión (moneda en la que fueron emitidos los títulos fiduciarios)	Pesos
Año que se reporta	2026
Mes que se reporta	Junio
Garante (s) y/o Aval (es)	No
Denominación del Garante (s) y/o Aval (es)	NA
Tipo de Garantía	NA
Administrador Maestro	Si
Denominación del Administrador Maestro	TECNOLOGIA CUENTAS POR COBRAR S.A.P.I DE C.V.
Administrador u Operador	ARRENDADORA IL, S.A.P.I DE C.V.
Representante Común	Banco Multiva, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva
Sobrecolateral (Activos menos Pasivos, del Fideicomiso en el mes que se reporta)	Si
Grado de redondeo utilizado	PESOS
Carta de Responsabilidad, PDF	

Clave de Cotización: INVTACB Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Activos del Fideicomiso

6) Saldo insoluto de los activos vigentes al final del periodo	699,641,736
7) Saldo insoluto de los activos vencidos al final del periodo.	0
8) Efectivo en el fideicomiso al final del periodo (incluir cuentas de reservas y fondos, en su caso)	139,965,810
9) Otros activos en poder del fideicomiso	0

Clave de Cotización: INVTACB Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Pasivos del Fideicomiso

10) Saldo insoluto de la emisión al final del periodo 500,000,000

Serie [Eje]	21
Detalle de saldo insoluto de la emisión al final del periodo	500,000,000

11) Adeudos por concepto de gastos del fideicomiso 0

12) Adeudos por ejercicio de la garantía financiera, en su caso 0

13) Total de amortización de principal adeudada a los tenedores de títulos fiduciarios 3,870,833

14) Total de intereses adeudados a los tenedores de títulos fiduciarios 0

15) Otros adeudos 0

Clave de Cotización: INVTACB Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Capital del Fideicomiso

16) Monto de sobrecolateral al final del periodo	335,736,713
17) Sobrecolateralización (expresado en porcentaje)	40

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Ingresos del Fideicomiso

18) En su caso, tipo de cambio utilizado para determinar el valor de la cartera de activos denominada en moneda distinta al peso (a pesos de la denominación de la emisora en la última fecha del periodo de cobranza)	0
19) Amortización programada cobrada	0
20) Pagos de principal no programados	0
21) Ingresos por concepto de liquidaciones y adjudicaciones (derivadas de activos vencidos)	0
22) Intereses ordinarios cobrados	0
23) Intereses moratorios cobrados	0
24) Ingresos por seguros cobrados	0
25) Instrumentos de cobertura cobrados	0
26) Comisiones cobradas	0
27) Ejercicio de la garantía financiera (monto ejercido de la garantía financiera para pagar intereses, principal u otros conceptos especificados en el contrato de garantía)	0
28) Ingreso neto de inversiones	563,331
29) Ingresos por otros conceptos	38,832,441
30) Total de ingresos al fideicomiso (suma de todos los conceptos anteriores)	39,395,772

Cargos y Pagos del Fideicomiso

31) Tipo de cambio para el pago de los certificados bursátiles (a pesos de la denominación de la emisora el día de pago del cupón)	0
32) Seguros de vida pagados (monto pagado por primas)	0
33) Seguros de daños pagados (más IVA)	0
34) Primas de instrumentos de cobertura pagadas	0
35) Comisiones por administración pagadas al administrador maestro	0
36) Comisiones por administración a servidores primarios, en su caso	0
37) Cargos por cobranza pagados con recursos del fideicomiso.	0
38) Honorarios del fiduciario	0
39) Honorarios del representante común	0
40) Agencias reguladoras	0
41) Agencias calificadoras y auditores externos	0
42) Gastos de adjudicación	0
43) Garantía de pago a los tenedores, en su caso	0
44) Seguro de crédito y/o garantía de pago por incumplimiento del activo correspondiente, en su caso (monto pagado por primas)	0
45) Monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	3,916,667

Serie [Eje]	21
Detalle de monto de intereses pagados a los tenedores de títulos fiduciarios	3,916,667

46) Monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0
--	---

Serie [Eje]	21
Detalle de monto pagado por amortización a los tenedores de títulos fiduciarios	0

47) Monto pagado a los tenedores de constancias o bonos	0
---	---

Clave de Cotización: INVTACB Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

residuales o subordinados, en su caso

48) Incremento o decremento de reservas	0
49) Otros gastos del fideicomiso durante el periodo	27,543,628
50) Total de cargos y pagos	31,460,295

Clave de Cotización:INVTACB

Periodo:Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Situación de la cartera de activos fideicomitidos

51) Número de activos al final del periodo

912

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera (expresado en porcentaje)

23

52) Tasa promedio ponderada de interés de la cartera - Procedimiento

23.13

53) Tasa de morosidad (expresado en porcentaje)

0

53) Tasa de morosidad - Procedimiento

0

54) Tasa de prepago (expresado en porcentaje)

0

54) Monto de pago no programado

0

54) Tasa de prepago - Procedimiento

0

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

55) Número de activos prepagados	45
56) Número de activos vencidos al final del periodo	0
57) Número de activos vigentes al final del periodo	912
58) Número de activos recuperados en el periodo (agrupados por la vía de recuperación)	0
58a) Dación en pago	0
58b) Adjudicación o liquidación	0
58c) Sustitución de deudor	0
58d) Otros activos recuperados	0
59) Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo	699641736

	Intervalo de tiempo									
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	Total
Saldo insoluto de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Saldo insoluto mes Actual	531,838	0	0	0	0	65,062,620	0	634,047,278	0	699,641,736
Saldo insoluto mes Anterior	383,396	0	0	0	0	35,719,392	0	654,055,799	0	690,158,587

	Intervalo de tiempo									
	Entre 61 y 90 días o entre 2 y hasta 3 meses	Entre 121 y 150 días o entre 4 y hasta 5 meses	Entre 91 y 120 días o entre 3 y hasta 4 meses	Prorroga	En proceso judicial	Entre 31 y 60 días o entre 1 y hasta 2 meses	Entre 151 y 180 días o entre 5 y hasta 6 meses	Menos de 1 mes o menos de 30 días	Más de 180 días o más de 6 meses	Total
Número de los activos agrupados por su morosidad al final del periodo										
Número de activos mes Actual	2	0	0	0	0	56	0	854	0	912
Número de activos mes Anterior	1	0	0	0	0	46	0	829	0	876

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Otra información relevante

Clave de Cotización: INVTACB

Periodo: Junio 2026

BANCO ACTINVER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información adicional, en su caso