

RESUMEN OFERTA FONDOS DE INVERSIÓN

**Oferta Primaria**

Nuestra oferta primaria incluye a nuestros fondos con la más amplia trayectoria y consistencia en su régimen de inversión, manejados por un experimentado equipo de gestión. Y son el primer paso para lograr una diversificación de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente.

**Oferta Especializada**

Nuestra oferta especializada es un complemento perfecto a nuestra oferta primaria, permitiendo la especialización, en fondos sofisticados, innovadores y únicos en la industria en México. Los cuales permiten a nuestros clientes acceder a temáticas de inversión globales y estrategias de inversión especializadas en las distintas clases de activos financieros, tanto locales como globales.

**Fondos Multi-Activos**

Fondos que combinan las principales clases de activos de inversión: bolsas de capitales (local e internacional) y dólares (en directo e indirectamente a través de fondos dolarizados). Sus estrategias de inversión están sustentadas en dos componentes principales; la selección sistemática de activos con rendimientos potenciales y la diversificación.

En complemento a la inversión, estos fondos incluyen una cobertura de seguro.

Fondos y su clasificación

#	Fondo	Tipo de Fondo
Oferta Primaria		
1	Actirent	Deuda en pesos
2	Actigob	Deuda gubernamental
3	Actimed	Deuda en pesos
4	Altern	Deuda en pesos
5	Acticob	Deuda en dólares
6	Actotal	Deuda en dólares
7	Activar	Renta variable nacional
8	Maya	Renta variable nacional
9	Actinmo	Renta variable nacional
10-11	Acticrece/Óptimo	Renta variable nacional
12	Acti500	Renta variable global
13	Dinámico-Fiera Capital	Multiactivo global
Oferta Especializada		
1	Actigana+	Deuda en pesos
2	Actigana+ 2	Deuda en pesos
3	Máximo	Deuda en pesos
4	Actdual	Deuda en pesos
5	Actiplu	Deuda en dólares
6	Escala-FT	Deuda en dólares
7	Esfera-FT	Renta variable global
8	Salud-FT	Renta variable global
9	Robotik-Axa	Renta variable global
10	Digital-Axa	Renta variable global
11	Tematik-Global X	Renta variable global
12	Oport1	Renta variable
Fondos Multi-Activos		
1	Actvida	Multiactivo
2	Impulsa	Multiactivo
3	Protege	Multiactivo
4	Everest	Multiactivo

FONDOS TRADICIONALES DE DEUDA EN PESOS

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Últimos 12 meses	2020
-------	---------------	-------------	--------------	-----------	------------	------------------	------

ACTIREN

Corto Plazo. Liquidez inmediata con rendimientos superiores a chequera

Personas Físicas							
B	8.502394	1.84%	1.90%	1.73%	1.01%	1.57%	2.25%
Personas Morales							
M	8.799451	2.18%	2.24%	1.63%	1.35%	1.90%	2.84%
Personas No Sujetas a Retención							
E	9.598522	1.96%	2.02%	1.87%	1.13%	1.90%	2.39%

ACTIGOB

Corto/Mediano Plazo. Gubernamental con rendimientos superiores al Cete de 28d

Personas Físicas							
B	4.935062	2.15%	2.92%	2.63%	2.08%	2.66%	4.27%
Personas Morales							
M-1	5.174243	2.38%	3.14%	2.87%	2.31%	2.95%	4.73%
M-2	5.28048	2.49%	3.26%	2.99%	2.42%	3.08%	4.86%
M-3	5.388871	2.61%	3.37%	3.11%	2.54%	3.20%	5.00%
G	5.900297	3.28%	4.05%	3.80%	3.22%	3.90%	4.26%
Personas No Sujetas a Retención							
E	5.997167	2.66%	3.43%	3.18%	2.60%	3.50%	5.13%
GE	6.330669	3.20%	3.97%	3.74%	3.14%	4.05%	5.68%

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Últimos 12 meses	2020
-------	---------------	-------------	--------------	-----------	------------	------------------	------

ACTIMED

Mediano Plazo. Balanceado con rendimientos superiores al Cete de 28d

Personas Físicas							
B	5.703309	3.85%	3.23%	2.84%	1.48%	2.91%	4.81%
Personas Morales							
M	5.752624	3.91%	3.29%	2.94%	1.54%	3.03%	5.03%
Personas No Sujetas a Retención							
E	6.257638	3.84%	3.21%	2.88%	1.47%	3.20%	5.00%

ALTERN

Discrecional. Dinámico Balanceado con rendimientos superiores al Cete de 1a

Personas Físicas							
B	4.483354	15.36%	3.32%	1.07%	-1.70%	1.83%	4.62%
Personas Morales							
M	4.552812	15.37%	3.33%	1.17%	-1.68%	1.89%	4.67%
Personas No Sujetas a Retención							
E	4.647861	14.86%	2.82%	0.66%	-2.18%	1.59%	4.17%

Rendimientos anualizados en pesos después de comisiones y antes impuestos.
Reporte exclusivo para uso interno Actinver

FONDOS TRADICIONALES DE DEUDA EN DÓLARES

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Últimos 12 meses	2020
ACTICOB							
Corto Plazo. Balanceado con rendimientos positivos en dólares							
Personas Físicas en dólares							
B	1.282426	-3.54%	1.35%	-1.15%	-1.42%	-1.42%	-1.30%
En pesos	25.454234	-114.55%	-2.97%	-0.50%	-0.91%	-10.27%	4.15%
Personas Morales en dólares							
M	1.292614	-3.43%	1.46%	-1.04%	-1.31%	-1.30%	-1.47%
En pesos	25.656443	-114.43%	-2.84%	-0.21%	-1.92%	-10.16%	4.27%
Personas No Sujetas a Retención en dólares							
E	1.396169	-2.58%	2.31%	-0.19%	-0.45%	-0.24%	-0.13%
En pesos	27.711853	-114.67%	-3.09%	-0.62%	-1.03%	-9.90%	5.93%
ESCALA							
Mediano Plazo. Corporativos high grade en dólares con rendimientos cercanos a Libor 3m. Gestionado por Legg Mason							
Personas Físicas en dólares							
B	0.067130	3.03%	-0.12%	-2.00%	-3.94%	-11.63%	0.20%
En pesos	1.332437	-108.11%	-4.53%	-1.45%	-3.54%	-1.84%	4.91%
Personas Morales en dólares							
M	0.067221	3.07%	-0.06%	-1.94%	-3.88%	-11.58%	0.20%
En pesos	1.334239	-108.07%	-4.47%	-1.39%	-3.48%	-1.79%	4.95%
ACTIPLUS							
Mediano Plazo. Corporativos latinoamericanos en dólares con rendimientos cercanos al UMS gestionado por ACM							
Personas Físicas en dólares							
B	0.063677	5.84%	3.28%	-2.62%	6.21%	3.12%	6.79%
En pesos	1.263897	-105.26%	-1.10%	-2.03%	6.85%	-6.87%	13.36%
Personas Morales en dólares							
M	0.065294	6.05%	3.52%	-2.33%	6.46%	3.42%	7.86%
En pesos	1.295990	-105.03%	-0.91%	-1.71%	5.89%	-6.60%	14.42%
ACTOTAL							
Personas Físicas							
B	13.633554	4.81%	1.12%	-0.66%	1.50%	-0.53%	-1.05%
En pesos	270.605605	-106.27%	-3.24%	-0.06%	0.85%	-9.26%	4.05%

Rendimientos anualizados en dólares después de comisiones y antes impuestos.
Reporte exclusivo para uso interno Actinver

FONDOS TRADICIONALES DE ACCIONES EN PESOS

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Ultimos 12 meses	2020
ACTIVAR							
Pasivo. Indizado al IPC de la BMV							
Personas Físicas							
B	91.869448	0.56%	2.69%	17.29%	-1.20%	36.34%	0.29%
MAYA							
Activo. Mejores ideas de inversión							
Personas Físicas							
B	39.127459	0.70%	3.51%	19.06%	-0.86%	36.12%	-3.37%
OPTIMO							
Activo. Acciones de pequeñas y medianas empresas del mercado bursátil mexicano							
Personas Físicas							
B	1.69444	0.15%	0.16%	12.02%	7.85%	9.78%	-24.17%
ACTINMO							
Activo. Fibras y acciones de empresas del sector inmobiliario del mercado bursátil mexicano							
Personas Físicas							
B	32.790935	0.41%	1.11%	-3.59%	-0.53%	3.09%	-11.99%
OPORT1							
Activo. Fondo en acciones de México y EEUU con horizonte de largo plazo. Busca capitalizar subvaluación de ambos mercados.							
Personas Físicas							
B	6.445762	0.21%	2.44%	14.06%	1.90%	20.27%	15.79%
SNX							
Activo. Invierte en acciones globales y locales							
Personas Físicas							
B	14.967971	-0.50%	2.32%	12.85%	0.89%	16.48%	19.77%
ACTICRECE							
Activo. Invierte en un portafolio de empresas con importante subvaluación y amplio potencial de crecimiento							
Personas Físicas							
B	20.553611	0.19%	0.74%	20.37%	5.17%	31.02%	-16.50%

Rendimientos netos efectivos en pesos.

FONDOS TRADICIONALES DE ACCIONES EN DÓLARES

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Ultimos 12 meses	2020
ACTI500							
Pasivo. Indizado al S&P500							
Personas Físicas en dólares							
B	0.313459	0.39%	2.75%	17.02%	2.14%	34.54%	16.01%
En pesos	6.221691	0.08%	2.31%	16.73%	2.09%	21.33%	22.08%
Personas Morales en dólares							
M*	0.314987	0.39%	2.76%	17.09%	2.16%	34.73%	NA
En pesos	6.252029	0.08%	2.32%	16.80%	2.11%	21.50%	NA
Personas No Sujetas a Retención en dólares							
E*	0.448999	0.39%	2.76%	17.09%	2.16%	34.73%	NA
En pesos	8.911955	0.08%	2.32%	16.80%	2.11%	21.50%	NA
ESFERA							
Activo. Acciones globales seleccionadas con base en factores fundamentales. Gestionado por Legg Mason							
Personas Físicas							
B	0.085240	1.12%	2.90%	13.11%	3.68%	30.23%	24.53%
En pesos	1.691885	0.80%	2.45%	12.83%	3.78%	18.50%	30.76%

Rendimientos netos efectivos en dólares.

Reporte exclusivo para uso interno Actinver

*Rendimiento del año calculado al 27 de agosto de 2019 donde se genera el primer precio de la serie.

FONDOS INNOVADORES DE ACCIONES EN DÓLARES

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Últimos 12 meses	2020
SALUD							
Activo. Temático enfocado a empresas del sector salud. Gestionado por Legg Mason							
Personas Físicas en dólares							
B	0.214401	0.01%	1.21%	7.06%	3.34%	15.79%	16.28%
En pesos	4.255542	-0.30%	0.77%	6.80%	3.29%	4.55%	22.36%
ROBOTIK							
Activo. Invierte en la tecnología detrás de la robótica a nivel mundial. Gestionado por Axa Investment Managers							
Personas Físicas en dólares							
B	0.092722	1.27%	1.61%	6.10%	3.18%	30.96%	42.14%
En pesos	1.840386	0.96%	1.17%	5.84%	3.13%	19.04%	49.58%
Personas Morales en dólares							
M	0.094738	1.27%	1.62%	6.20%	3.19%	31.17%	42.38%
En pesos	1.880400	0.96%	1.18%	5.94%	3.14%	19.23%	49.84%
Personas No Sujetas a Retención en dólares							
E	0.094082	1.28%	1.77%	7.03%	3.34%	32.21%	42.47%
En pesos	1.867384	0.96%	1.32%	6.76%	3.29%	20.18%	49.93%
DIGITAL							
Activo. Enfocado en toda la cadena de valor en la economía digital a nivel mundial. Gestionado por Axa Investment Managers							
Personas Físicas							
B	0.055460	0.07%	1.94%	13.13%	5.18%	NA	11.48%
En Pesos	1.100793	-0.25%	1.49%	12.85%	5.13%	NA	3.68%
TEMATIK							
Activo. Temáticas diversas con potencial interesante. Gestionado por Global X.							
Personas Físicas							
B	0.690052	0.47%	0.60%	7.36%	2.64%	NA	2.44%
En pesos	13.696501	0.16%	0.16%	7.09%	2.59%	NA	3.20%
DINAMO							
Activo. Multiactivo mayormente renta fija. Gestionado por Fiera Capital							
Personas Físicas							
B	0.153097	0.27%	0.36%	3.90%	-0.64%	9.15%	1.27%
En pesos	3.038737	-0.04%	-0.08%	3.65%	-0.68%	-1.57%	6.57%

Rendimientos netos efectivos en dólares.

Reporte exclusivo para uso interno Actinver

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Últimos 12 meses	2020
IMPULSA							
Multiactivo mayormente renta fija. Seguro para contenido del Hogar. Rendimiento efectivo (en directo)							
Personas Físicas							
B	42.091234	0.07%	0.27%	1.55%	0.15%	3.84%	3.34%
Personas Morales							
M	42.893423	0.07%	0.29%	1.71%	0.17%	4.09%	3.60%
Personas No Sujetas a Retención							
E	42.835104	0.06%	0.29%	1.68%	0.17%	4.00%	0.29%
PROTEGE							
Multiactivo balanceado. Seguro contra enfermedades graves e invalidez. Rendimiento efectivo (en directo)							
Personas Físicas							
B	3.404982	0.11%	0.70%	2.77%	0.14%	4.94%	3.96%
Personas No Sujetas a Retención							
E	3.52737	0.11%	0.71%	2.82%	0.15%	4.04%	3.00%
ACTIVIDA							
Multiactivo mayormente renta fija. Seguro contra fallecimiento duplicando el monto invertido hasta \$5 M. Rendimiento efectivo (en directo)							
Personas Físicas							
B	7.333209	0.05%	0.27%	1.22%	0.02%	3.13%	3.49%
Personas No Sujetas a Retención							
E	7.274154	0.05%	0.23%	0.91%	-0.02%	2.60%	2.08%
EVEREST							
Multiactivo macro quant. Rendimiento efectivo (en directo)							
Personas Físicas							
B	0.710525	0.17%	0.74%	3.14%	1.15%	6.55%	3.24%
Personas Morales							
M	0.723681	0.17%	0.75%	3.25%	1.16%	6.87%	3.54%
Personas No Sujetas a Retención							
E	0.736049	0.17%	0.77%	3.40%	1.18%	7.27%	3.86%
MÁXIMO*							
Liquidez trimestral. Rendimiento mínimo con cierta protección ante depreciaciones del peso							
Personas Físicas							
B	0.918922	1.17%	4.66%	3.80%	4.59%	4.17%	6.21%
Personas No Sujetas a Retención							
E	0.943702	1.15%	4.65%	4.74%	4.60%	5.32%	6.72%
ACTDUAL							
Fondo de liquidez diaria mixto entre pesos y dólares con una ponderación óptima y eficiente.							
Personas Físicas							
B	0.154414	-7.46%	3.63%	1.79%	0.61%	3.77%	4.13%
ACTIG+							
Liquidez anual y flujos mensuales. Innovador con rendimiento conocido desde inicio							
Personas Físicas							
B	1.145288	8.63%	6.64%	2.71%	-3.09%	4.07%	5.88%
Personas Morales							
M	1.151728	8.67%	6.70%	2.76%	-3.04%	4.14%	6.21%
Personas No Sujetas a Retención							
E	1.247772	8.69%	6.72%	2.80%	-3.00%	4.41%	6.15%
ACTIG+2							
Liquidez anual y flujos mensuales. Innovador con rendimiento conocido desde el inicio							
Personas Físicas							
B	1.091682	4.89%	13.47%	4.66%	-2.50%	6.05%	NA
Personas Morales							
M	1.093398	4.87%	13.45%	4.67%	-2.51%	6.08%	NA
Personas No Sujetas a Retención							
E	1.12174	5.12%	13.73%	4.99%	-2.24%	6.63%	NA

*Los rendimientos consideran las nuevas series del fondo desde Mayo de 2019
Rendimientos anualizados en pesos después de comisiones y antes impuestos.

TRACKERS DISTINTIVOS ACTINVER

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Ultimos 12 meses	2020
ANGEL D							
Doble del IPC de la BMV							
	19.480000	1.25%	3.45%	33.15%	-1.88%	73.93%	-12.24%
DIABLO I							
Inverso del IPC de la BMV							
	9.670000	-0.62%	-1.33%	-13.97%	0.62%	-30.13%	-13.34%

TRACKERS TEMÁTICOS GLOBAL X

Fondo	Último Precio	Rend Diario	Rend Mensual	Rend 2021	Rend Junio	Ultimos 12 meses	2020
BOTZ							
Robótica e Inteligencia artificial							
	679.215670	0.57%	-2.51%	3.02%	2.00%	19.47%	59.44%
MILN							
Millennials							
	882.067340	-0.02%	2.16%	18.47%	4.94%	37.06%	52.04%
SOCL							
Social Media							
	1348.308605	-1.24%	-6.57%	9.68%	7.50%	32.62%	87.63%

Rendimientos netos efectivos en pesos.
Reporte exclusivo para uso interno Actinver