

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

|                          |                       |                             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
| C                        | Personas Físicas      | 1 acción                    |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

#### Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

#### Desempeño histórico

Serie: C Índice de Referencia NA

|                                      | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                     | 6.55%      | 18.23%          | 21.77%           | -9.32% | -7.99% | 1.45% |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                 | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

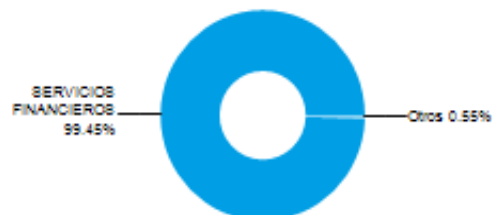
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

#### Por sector de actividad económica



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: C  |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %         | \$        | %                           | \$        |
| Concepto                                      |           |           |                             |           |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -         | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -         | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -         | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: C    |              | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                           | \$           |
| Concepto                                  |             |              |                             |              |
| Administración de activos                 | 0.58        | 5.76         | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 1.22        | 12.24        | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03         | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.33        | 3.30         | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>2.13</b> | <b>21.33</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

|                          |                       |                             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
| E                        | Personas Morales      | No aplica                   |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

#### Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

#### Desempeño histórico

Serie: E Índice de Referencia NA

|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                      | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                       | 6.62%      | 18.45%          | 22.70%           | -8.63% | -7.30% | 2.23% |
| Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                   | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

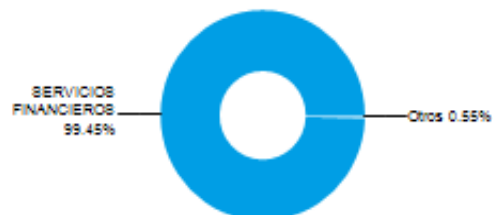
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %     |
|------------------|---------|--|--|----------------------|-------|
| BBVAGFD F        | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9  |
| IB01 N           | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5  |
| IBTA N           | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7   |
| BBVACD+ F        | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1   |
| BBVACRD F        | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0   |
| BTAM2AU LX       | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7   |
| FLOA N           | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5   |
| BPA182 250306    | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6   |
| BACOMER 1196758  | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0   |
| BBVAES 1551393   | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0   |
| Cartera Total    |         |  |  | 1,753,400.0          | 100.0 |

#### Por sector de actividad económica



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: E  |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %         | \$        | %                           | \$        |
| Concepto                                      |           |           |                             |           |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -         | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -         | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -         | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: E    |              | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                           | \$           |
| Concepto                                  |             |              |                             |              |
| Administración de activos                 | 0.37        | 3.68         | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 0.78        | 7.82         | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03         | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.21        | 2.14         | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.37</b> | <b>13.67</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes                      | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| GB                       | Empleados y jubilados del grupo financiero | No aplica                   |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

**Información Relevante**

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

**Desempeño histórico**

Serie: GB Índice de Referencia NA

|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                      | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                       | 6.71%      | 18.72%          | 23.85%           | -7.78% | -6.44% | 3.18% |
| Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                   | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

**Régimen y política de inversión**

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

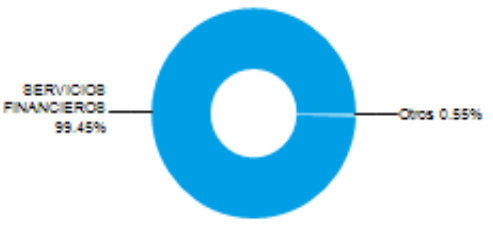
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión**

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

**Por sector de actividad económica**



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: GB |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %         | \$        | %                           | \$        |
| Concepto                                      |           |           |                             |           |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -         | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -         | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -         | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: GB   |             | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                           | \$           |
| Concepto                                  |             |             |                             |              |
| Administración de activos                 | 0.11        | 1.12        | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 0.24        | 2.38        | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03        | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.07        | 0.70        | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>0.42</b> | <b>4.23</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

|                          |                             |                             |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes       | Montos mínimos de Inversión |
| GPF                      | Gestión Portafolios Físicas | No aplica                   |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

#### Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

#### Desempeño histórico

Serie: GPF Índice de Referencia NA

|                                      | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                     | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                 | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

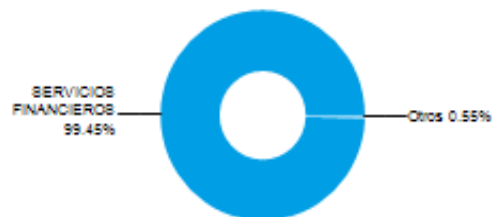
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

#### Por sector de actividad económica



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: GPF |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %          | \$        | %                           | \$        |
| Concepto                                      |            |           |                             |           |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -          | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -          | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -          | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: GPF  |             | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                           | \$           |
| Concepto                                  |             |             |                             |              |
| Administración de activos                 | 0.00        | 0.03        | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 0.01        | 0.07        | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.00        | 0.00        | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>0.01</b> | <b>0.10</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

#### Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

#### Desempeño histórico

Serie: IF Índice de Referencia NA

|                                      | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                     | 6.72%      | 18.76%          | 23.99%           | -7.67% | -6.33% | 3.30% |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                 | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes                        | Montos mínimos de Inversión |
|--------------------------|--|-----------------------------|
| IF                       | Personas Morales del Sistema Financiero Mex. | \$25,000,000,000.00         |

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

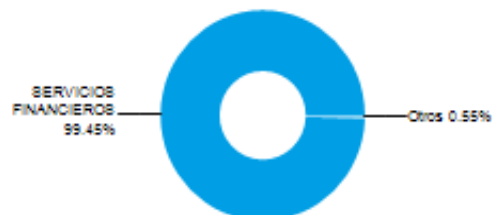
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

#### Por sector de actividad económica



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: IF |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %         | \$        | %                           | \$        |
| Concepto                                      |           |           |                             |           |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -         | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -         | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -         | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: IF   |             | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$          | %                           | \$           |
| Concepto                                  |             |             |                             |              |
| Administración de activos                 | 0.08        | 0.80        | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 0.17        | 1.70        | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03        | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.05        | 0.52        | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>0.31</b> | <b>3.05</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

|                          |                       |                             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
| P                        | Personas Físicas      | \$1,000,000.00              |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

#### Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

#### Desempeño histórico

Serie: P Índice de Referencia NA

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |       |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
| Rendimiento Bruto                      | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                       | 6.58%      | 18.33%          | 22.20%           | -9.00% | -7.67% | 1.81% |
| Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                   | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

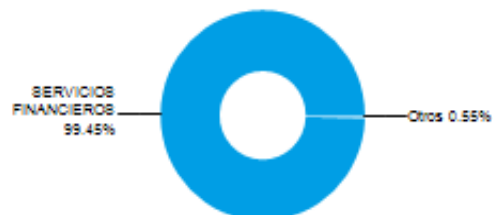
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

#### Por sector de actividad económica



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: P  |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %         | \$        | %                           | \$        |
| Concepto                                      |           |           |                             |           |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -         | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -         | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -         | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: P    |              | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                           | \$           |
| Concepto                                  |             |              |                             |              |
| Administración de activos                 | 0.48        | 4.80         | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 1.02        | 10.20        | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03         | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.28        | 2.76         | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.78</b> | <b>17.79</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

|                          |                       |                             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
| PV                       | Personas Físicas      | \$15,000,000.00             |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

**Información Relevante**

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

**Desempeño histórico**

Serie: PV Índice de Referencia NA

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |       |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
| Rendimiento Bruto                      | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                       | 6.61%      | 18.43%          | 22.62%           | -8.69% | -7.35% | 2.16% |
| Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                   | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

**Régimen y política de inversión**

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

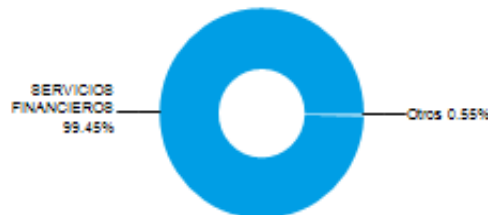
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión**

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

**Por sector de actividad económica**



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: PV |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %         | \$        | %                           | \$        |
| Concepto                                      |           |           |                             |           |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -         | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -         | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -         | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: PV   |              | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                           | \$           |
| Concepto                                  |             |              |                             |              |
| Administración de activos                 | 0.38        | 3.84         | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 0.82        | 8.16         | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03         | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.22        | 2.22         | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.43</b> | <b>14.26</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

|                          |                       |                             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
| UHN                      | Personas Físicas      | \$100,000,000.00            |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

#### Objetivo de Inversión

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

#### Información Relevante

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

#### Desempeño histórico

Serie: UHN Índice de Referencia NA

|                                      | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
|--------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                    | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                     | 6.65%      | 18.53%          | 23.05%           | -8.37% | -7.03% | 2.52% |
| Tasa Libre de Riesgo (CETES 28 Días) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                 | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

#### Régimen y política de inversión

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

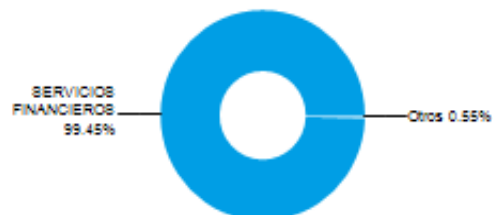
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

#### Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

#### Por sector de actividad económica



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**
**Pagadas por el Cliente**

| Concepto                                      | Serie: UHN |           | Serie mas representativa: P |           |
|---|------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|   | %          | \$        | %                           | \$        |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -          | -         | -                           | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -          | -         | -                           | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
| Otras   | No aplica  | No aplica | No aplica                   | No aplica |
|   | -          | -         | -                           | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

**Pagadas por el Fondo de inversión**

| Concepto                                  | Serie: UHN  |              | Serie mas representativa: P |              |
|---|-------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|   | %           | \$           | %                           | \$           |
| Administración de activos                 | 0.29        | 2.88         | 0.48                        | 4.80         |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Distribución de acciones                  | 0.61        | 6.12         | 1.02                        | 10.20        |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00         | 0.00                        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03         | 0.00                        | 0.03         |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica    | No aplica                   | No aplica    |
| Otras*                                    | 0.17        | 1.69         | 0.28                        | 2.76         |
| <b>Total</b>                              | <b>1.07</b> | <b>10.72</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión y/o sociedad distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo                  | Renta Variable       |
| Categoría             | Discrecional - RVDIS |
| Clave de Pizarra      | BBVACD               |
| Calificación          | N.A.                 |
| Fecha de Autorización | 01/03/2019           |

|                          |                       |                             |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Clase y Serie Accionaria | Posibles Adquirientes | Montos mínimos de Inversión |
| UHN2                     | Personas Físicas      | \$300,000,000.00            |

Importante: El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

Poner a disposición de los inversionistas un vehículo compuesto de una cartera diversificada con exposición al tipo de cambio, a través de una estrategia diferenciada basada en el límite de exposición al Valor en Riesgo (VaR). El Fondo invierte en fondos de inversión, tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

El Fondo contempla una estrategia que procura reflejar el rendimiento del subyacente así como el efecto del tipo de cambio. El fondo no cuenta con un plazo mínimo de permanencia. Sin embargo, para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda una permanencia mínima de por lo menos un año.

**Información Relevante**

Los Fondos de Inversión no cuentan con asambleas de accionista, consejo de administración o comisario: Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad. El Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. El fondo tiene un riesgo de inversión alto, el principal riesgo del fondo es el riesgo de mercado asociado al riesgo de invertir en fondos de inversión tanto de deuda como de renta variable, nacionales e internacionales.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.340% con una probabilidad del 95.00%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de \$23.400 pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada)

**Desempeño histórico**

Serie: UHN2 Índice de Referencia NA

|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021  |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------|
| Rendimiento Bruto                      | 6.75%      | 18.88%          | 24.53%           | -7.29% | -6.00% | 3.81% |
| Rendimiento Neto                       | 6.67%      | 18.60%          | 23.35%           | -1.93% | -6.01% | 2.80% |
| Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) | 11.54%     | 10.98%          | 11.63%           | 11.57% | 7.69%  | 4.53% |
| Índice de Referencia                   | N.D.       | N.D.            | N.D.             | N.D.   | N.D.   | N.D.  |

El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice Cetes de plazo 28 días de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos.

\* El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

**Régimen y política de inversión**

a) Estrategia de administración: Activa

b) El fondo podrá invertir: en instrumentos de deuda entre el 40% y el 99%, máximo el 20% en reporto, entre el 1% y el 60% en renta variable, mínimo el 2% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, hasta el 30% en instrumentos financieros derivados, hasta el 30% en en warrants, hasta el 30% en valores estructurados, mínimo el 30% en fondos de inversión y hasta el 70% en ETFs y TRACs.

c) Los criterios para la selección de instrumentos de Deuda serán: a) Valores en mercado nacional e internacional b) En directo, en reporto y/o en mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs). c) En el caso de instrumentos nacionales, al momento de la compra, la calificación de los instrumentos objetos de inversión en los que invierta el fondo deberá ser mínima BBB otorgada por alguna agencia calificadora dentro de la escala local y, tratándose de instrumentos internacionales se considerará la calificación global equivalente en la escala local. Los criterios para la selección de instrumentos de Renta Variable: a) Cotizados en mercados internacionales y/o nacionales, en las Bolsas de Valores y/o listados en el SIC. b) En directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (Fondos de inversión, ETFs y/o TRACs).

d) El Fondo no tiene base de referencia para el cálculo del rendimiento.

e) El Fondo podrá invertir hasta el 100% en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su Sociedad Operadora.

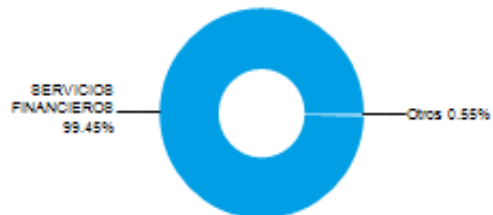
f) El Fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados (de cobertura o especulación), invertir en valores estructurados y operaciones de certificados bursátiles fiduciarios indizados. El fondo no podrá realizar operaciones de préstamo de valores ni de valores respaldados por activos.

**Composición de la cartera de inversión**

Principales inversiones al mes de Agosto 2024

| Clave de Pizarra     | Emisora | Activo objeto de inversión<br>Nombre               | Tipo   | Monto<br>(miles mxn) | %            |
|----------------------|---------|--|--|----------------------|--------------|
| BBVAGFD F            | BBVAGFD | Fondo BBVA México RV12 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 699,817.6            | 39.9         |
| IB01 N               | IB01    | ISHARES \$ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 447,853.3            | 25.5         |
| IBTA N               | IBTA    | ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (ACC) | Mercado de Capitales Extranjero              | 170,250.1            | 9.7          |
| BBVACD+ F            | BBVACD+ | Fondo BBVA México RV26 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 158,980.3            | 9.1          |
| BBVACRD F            | BBVACRD | Fondo BBVA México RV11 S.A. de C.V.                | Mercado de Capitales Nacional Renta Variable | 140,437.4            | 8.0          |
| BTAM2AU LX           | BTAM2AU | BetaMiner Fund Beta Miner II                       | Mercado de Capitales Extranjero              | 82,164.4             | 4.7          |
| FLOA N               | FLOA    | ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD (ACC)  | Mercado de Capitales Extranjero              | 44,221.2             | 2.5          |
| BPA182 250306        | BPA182  | Bonos de Protección al ahorro semestral            | Mercado de Deuda Nacional                    | 9,625.9              | 0.6          |
| BACOMER 1196758      | BACOMER | Chequera en dólares BBVA                           | Chequeras                                    | 18.7                 | 0.0          |
| BBVAES 1551393       | BBVAES  | Chequera en euros BBVA                             | Chequeras                                    | 18.2                 | 0.0          |
| <b>Cartera Total</b> |         |  |  | <b>1,753,400.0</b>   | <b>100.0</b> |

**Por sector de actividad económica**



**Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios**
**Información sobre comisiones y remuneraciones**

| Pagadas por el Cliente                        | Serie: UHN2 |           | Serie mas representativa: P |           |           |
|---|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
|   | Concepto    | %         | \$                          | %         | \$        |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia    | No aplica   | No aplica | No aplica                   | No aplica | No aplica |
| Incumplimiento del saldo mínimo de inversión  | No aplica   | No aplica | No aplica                   | No aplica | No aplica |
| Compra de acciones (máx. sobre monto operado) | -           | -         | -                           | -         | -         |
| Venta de acciones (máx. sobre monto operado)  | -           | -         | -                           | -         | -         |
| Servicio por asesoría                         | No aplica   | No aplica | No aplica                   | No aplica | No aplica |
| Servicio de administración de acciones        | No aplica   | No aplica | No aplica                   | No aplica | No aplica |
| Otras   | No aplica   | No aplica | No aplica                   | No aplica | No aplica |
|   | -           | -         | -                           | -         | -         |

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 recibiría por su participación en el propio Fondo.

Las comisiones por distribución de acciones corresponde a la distribuidora más representativa.

| Pagadas por el Fondo de inversión         | Serie: UHN2 |             | Serie mas representativa: P |              |    |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|--------------|----|
|   | Concepto    | %           | \$                          | %            | \$ |
| Administración de activos                 | 0.22        | 2.24        | 0.48                        | 4.80         |    |
| Administración de activos/sobre desempeño | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |    |
| Distribución de acciones                  | 0.48        | 4.76        | 1.02                        | 10.20        |    |
| Valuación de acciones                     | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 0.00         |    |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión   | 0.00        | 0.03        | 0.00                        | 0.03         |    |
| Depósito de acciones                      | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |    |
| Contabilidad                              | No aplica   | No aplica   | No aplica                   | No aplica    |    |
| Otras*                                    | 0.13        | 1.33        | 0.28                        | 2.76         |    |
| <b>Total</b>                              | <b>0.84</b> | <b>8.36</b> | <b>1.78</b>                 | <b>17.79</b> |    |

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 contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos

**Políticas para la compra-venta de acciones**

|                             |           |  |  |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No aplica | Liquidez                                 | Diaria   |
| Recepción de Ordenes        | Compra    | Todos los días hábiles                   | Horario<br>8:30 hrs hasta dos horas antes del cierre del mercado |
|                             | Venta     | Todos los días hábiles                   |  |
| Ejecución de Operaciones    | Compra    | Mismo día de la solicitud                | Límites de Recompra<br>2%  |
|                             | Venta     | Mismo día de la solicitud                |  |
| Liquidación de Operaciones  | Compra    | 72 horas hábiles después de su ejecución | *Diferencial<br>No se ha aplicado                                |
|                             | Venta     | 72 horas hábiles después de su ejecución |  |

"El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo".

**Prestadores de Servicios**

|                  |  |
|------------------|--|
| Operadora        | BBVA Asset Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México |
| Distribuidora(s) | BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple<br>Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V.                        |
| Valuadora        | Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión                                  |

**Advertencias**

Las inversiones realizadas en el Fondo de Inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora, ni del Grupo Financiero que, en su caso, esta última pertenezca.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

**Centro de atención al inversionista**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Contacto                 | Con su ejecutivo de cuenta o a través de <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>          |
| Número telefónico        | 55-52-26-26-63   |
| Horario                  | Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a> las 24 hr |
| Página(s) electrónica(s) |  |
| Operadora                | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |
| Distribuidora(s)         | <a href="http://www.bbva.mx">www.bbva.mx</a>   |

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para más información, visite la página electrónica de la sociedad operadora que administra al 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.