

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(IDDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

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

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

"Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B-1
Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | 16.45 % | 20.40 % | 18.52 % | 2.26 % | 8.40 % | 4.64 % |
| RENDTO NETO | 14.42 % | 18.31 % | 16.44 % | 0.46 % | 6.91 % | 3.29 % |
| TLR (CETES 28) | 7.37 % | 7.52 % | 8.72 % | 11.23 % | 11.53 % | 7.64 % |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "B-1" | PERSONAS FÍSICAS | 1,000.00 – 19,999,999.99 |

Régimen y Política de Inversión

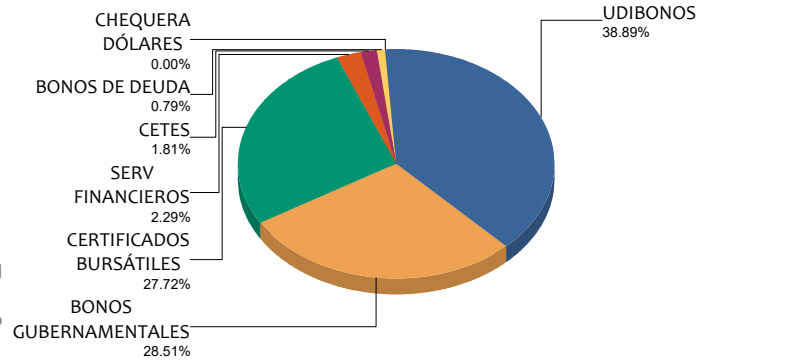
- a) Estrategia de administración: Activa.
- b) Principales parámetros:
- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
 - ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
 - iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
 - iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
 - v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
 - vi) Reportos: Max: 40%
- c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.
- d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.
- e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.
- f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones | |
|--|-----------|----|-----------|---|---|
| Pagadas por el Cliente | | | | Serie más representativa | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie B-1 | | Serie E-2 | | Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |

| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | Serie más representativa | |
|---|-----------|-------|-----------|--------------------------|--|
| Concepto SERIE E-2 | Serie B-1 | | Serie E-2 | | El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.00 | 10.00 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 1.04 | 10.40 | 0.79 | 7.90 | |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(IDDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B-2

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | 16.45 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | 14.60 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | 7.37 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "B-2" | PERSONAS FÍSICAS | 20,000,000.00 – 49,999,999.99 |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

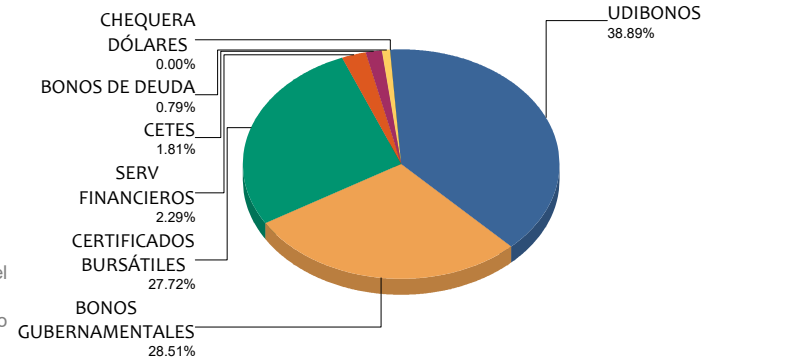
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| | Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|---------------|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| | Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 | S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 | M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 | M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 | S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 | S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 | S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 | M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 | S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 | 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 | M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|------|--------------------------|------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie B-2 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. |
| Concepto SERIE E-2 | Serie B-2 | | Serie más representativa | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.90 | 9.00 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 0.94 | 9.40 | 0.79 | 7.90 | |
| | | | | | Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. |
| | | | | | |
| | | | | | El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. |
| | | | | | |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(IDDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: B-3

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | 16.45 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | 14.73 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | 7.37 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "B-3" | PERSONAS FÍSICAS | 50,000,000.00 – En adelante |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

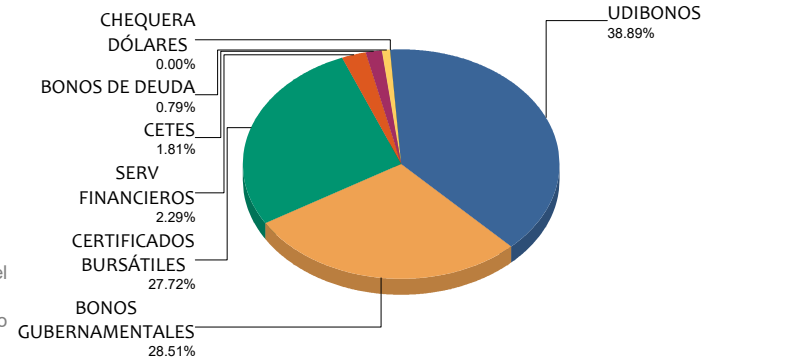
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|----|--------------------------|----|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie B-3 | | Serie E-2 | | Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |
| | | | | | Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle |
| | | | | | |

| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | Serie más representativa | |
|---|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Concepto SERIE E-2 | Serie B-3 | | Serie E-2 | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.80 | 8.00 | 0.75 | 7.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 0.84 | 8.40 | 0.79 | 7.90 |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(DDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M-1

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | 16.45 % | 20.40 % | 18.52 % | 2.26 % | 8.40 % | 4.64 % |
| RENDTO NETO | 14.42 % | 18.31 % | 16.44 % | 0.46 % | 6.91 % | 3.29 % |
| TLR (CETES 28) | 7.37 % | 7.52 % | 8.72 % | 11.23 % | 11.53 % | 7.64 % |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "M-1" | PERSONAS MORALES | 10,000.00 – 19,999,999.99 |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

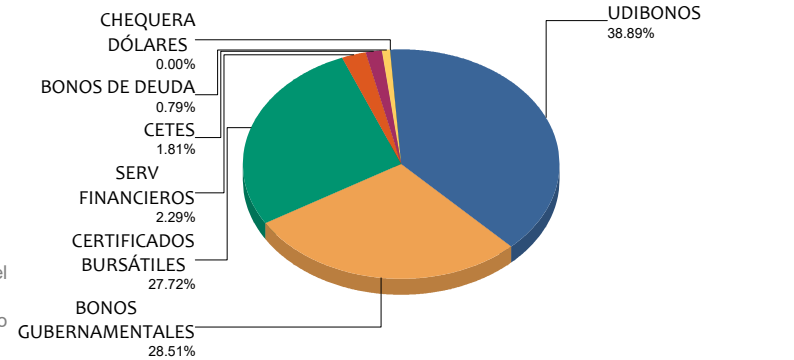
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|-------|--------------------------|------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie M-1 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. |
| Concepto SERIE E-2 | Serie M-1 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 1.00 | 10.00 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 1.04 | 10.40 | 0.79 | 7.90 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. |
| | | | | | |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(DDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M-2

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "M-2" | PERSONAS MORALES | 20,000,000.00 – 49,999,999.99 |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

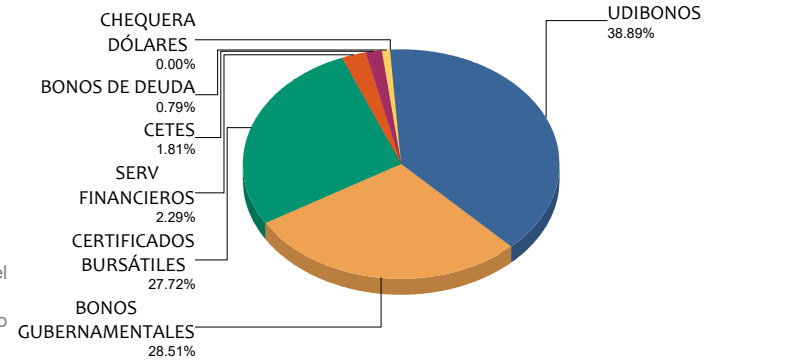
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|----|--------------------------|----|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie M-2 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle

| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | Serie más representativa | |
|---|-------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Concepto SERIE E-2 | Serie M-2 | | Serie E-2 | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.90 | 9.00 | 0.75 | 7.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 0.94 | 9.40 | 0.79 | 7.90 |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(DDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: M-3

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| B, Clase "M-3" | PERSONAS MORALES | 50,000,000.00 – En adelante |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

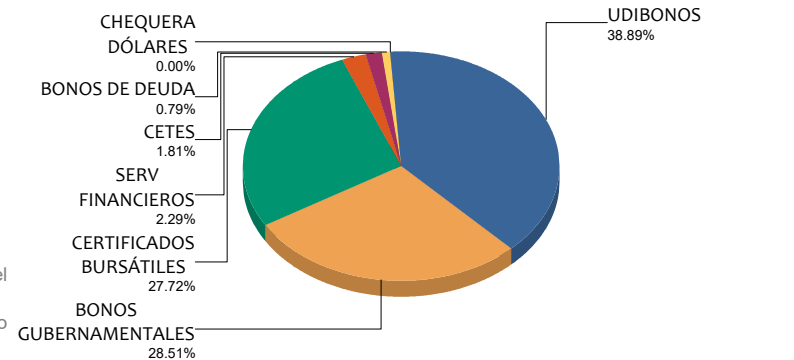
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|----|--------------------------|----|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie M-3 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle

| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | Serie más representativa | |
|---|-----------|------|--------------------------|------|
| Concepto SERIE E-2 | Serie M-3 | | Serie E-2 | |
| | % | \$ | % | \$ |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.80 | 8.00 | 0.75 | 7.50 |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 |
| TOTAL | 0.84 | 8.40 | 0.79 | 7.90 |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(DDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: E-1

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | 16.45 % | 20.40 % | 18.52 % | 2.26 % | 8.40 % | 4.64 % |
| RENDTO NETO | 15.33 % | 19.25 % | 17.37 % | 1.26 % | 7.34 % | 3.61 % |
| TLR (CETES 28) | 7.37 % | 7.52 % | 8.72 % | 11.23 % | 11.53 % | 7.64 % |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| B, Clase "E-1" | PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN | 10,000.00 – 19,999,999.99 |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

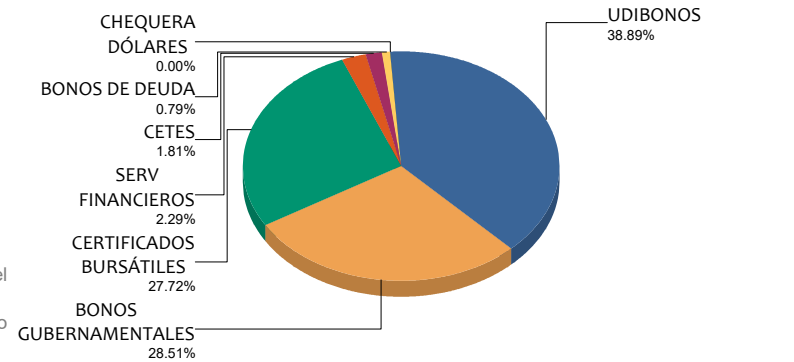
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|------|--------------------------|------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-1 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-1 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.80 | 8.00 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 0.84 | 8.40 | 0.79 | 7.90 | |

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(DDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: E-2

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | 16.45 % | 20.40 % | 18.52 % | 2.26 % | 8.40 % | 4.64 % |
| RENDTO NETO | 15.39 % | 19.32 % | 17.44 % | 1.32 % | 7.40 % | 3.67 % |
| TLR (CETES 28) | 7.37 % | 7.52 % | 8.72 % | 11.23 % | 11.53 % | 7.64 % |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| B, Clase "E-2" | PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN | 20,000,000.00 – 49,999,999.99 |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

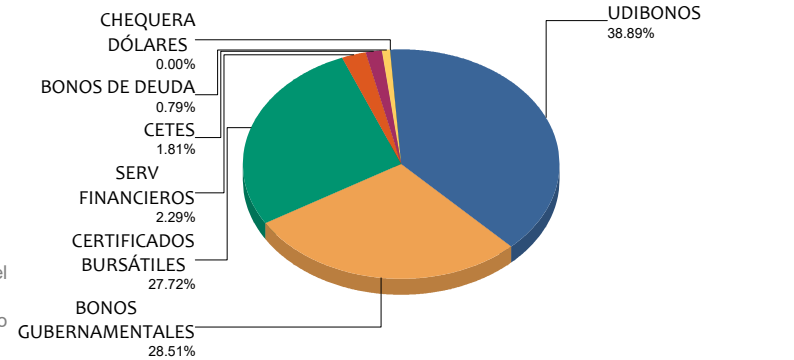
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|------|--------------------------|------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-2 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-2 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.75 | 7.50 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 0.79 | 7.90 | 0.79 | 7.90 | 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. |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-2 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.75 | 7.50 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 0.79 | 7.90 | 0.79 | 7.90 | El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-2 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.75 | 7.50 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 0.79 | 7.90 | 0.79 | 7.90 | |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo | INSTRUMENTO DE DEUDA |
| Categoría | DISCRECIONAL(DDIS) |
| Clave de Pizarra | VTLS-RF |
| Calificación | HR AA/7 |
| Fecha de Autorización | 29 marzo 2021 |

Importante:

El valor de un Fondo de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.

Objetivo de Inversión

La discrecionalidad del Fondo consistirá en invertir en valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero a cualquier plazo dependiendo de las condiciones de mercado.

El Fondo invertirá en valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's, TRAC's y/o Fondos de Inversión.

Para percibir los resultados de la estrategia de inversión, se recomienda al inversionista permanecer más de 3 años en el Fondo, plazo que obedece a las características de los valores que integran su cartera y la naturaleza de inversión del Fondo.

Información Relevante

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

“Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”

Valor en Riesgo (VaR):

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 1.20% con una probabilidad del 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día es de 12.00 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.

Desempeño Histórico

Clase y Serie accionaria: E-3

Índice(s) de Referencia: No aplica.

| Tabla de Rendimientos Anualizados Nominales | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|
| NOVIEMBRE | Último mes | Últimos 3 M | Últimos 12 M | Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 |
| RENDTO BRUTO | 16.45 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RENDTO NETO | 15.46 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TLR (CETES 28) | 7.37 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ÍNDICE REF.* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.

*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/A = No Aplica.

| Serie y Clase | Posibles Adquirientes | Monto Mínimo de Inversión(\$) |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| B, Clase "E-3" | PERSONAS NO SUJETAS A RETENCIÓN | 50,000,000.00 – En adelante |

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Principales parámetros:

- i) Valores de deuda nacionales e internacionales, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, valores estructurados, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados en moneda nacional y/o extranjera, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC's: Min: 0% - Máx: 100%
- ii) Valores de deuda denominados en moneda nacional: Min: 30% Máx: 100%
- iii) Valores de deuda denominados en UDIS: Min: 0% - Máx: 70%
- iv) Valores de deuda denominados en moneda extranjera: Min:0%- Máx: 35%
- v) Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min: 10%
- vi) Reportos: Max: 40%

c) Política de inversión: Operará en mercado internacional y nacional.

d) Al ser un Fondo discrecional, estará basado en un límite de exposición al riesgo, considerando un límite máximo de VaR de 1.20%.

e) El Fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del Fondo.

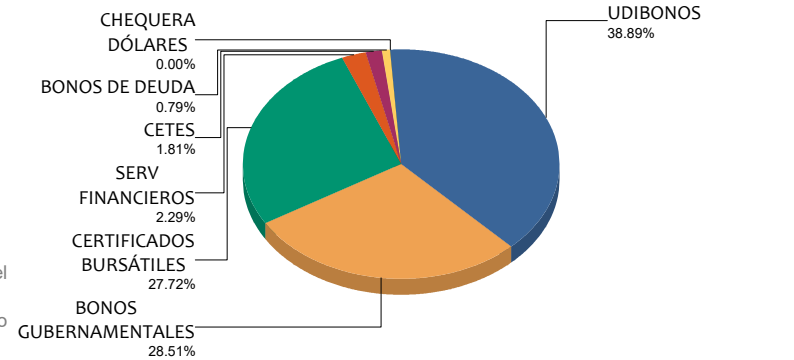
f) El Fondo celebrará operaciones de préstamos de valores: Máx: 20%, instrumentos financieros derivados: Máx: 30%, valores estructurados: Máx: 50% certificados bursátiles fiduciarios indizados: Máx: 60% y valores respaldados por activos: Máx: 35%

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de NOVIEMBRE 2025

| Activo Objeto de Inversión | | | Monto (000\$) | % |
|----------------------------|--------|-------|---------------|--------|
| Emisora | Serie | Tipo | | |
| 1 S_UDIBONO | 431112 | DEUDA | 447,301 | 22.33% |
| 2 M_BONOS | 530731 | DEUDA | 238,361 | 11.90% |
| 3 M_BONOS | 421113 | DEUDA | 228,398 | 11.40% |
| 4 S_UDIBONO | 541029 | DEUDA | 115,358 | 5.76% |
| 5 S_UDIBONO | 351122 | DEUDA | 86,582 | 4.32% |
| 6 S_UDIBONO | 290830 | DEUDA | 70,947 | 3.54% |
| 7 M_BONOS | 300228 | DEUDA | 66,000 | 3.29% |
| 8 S_UDIBONO | 340824 | DEUDA | 58,926 | 2.94% |
| 9 91_FIBRAHD | 19U | DEUDA | 46,956 | 2.34% |
| 10 M_BONOS | 360221 | DEUDA | 38,368 | 1.92% |
| Cartera Total | | | 2,003,510 | 100% |

Por sector de actividad económica



| Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios | | | | | Información sobre comisiones y remuneraciones |
|--|-----------|------|--------------------------|------|---|
| Pagadas por el Cliente | | | Serie más representativa | | |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-3 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA | NA | NA | NA | NA | |
| INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| COMPRA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VENTA DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIOS POR ASESORÍA | NA | NA | NA | NA | |
| SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | NA | NA | NA | NA | |
| TOTAL | NA | NA | NA | NA | |
| Pagadas por el Fondo de Inversión | | | | | Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo de Inversión. |
| Concepto SERIE E-2 | Serie E-3 | | Serie E-2 | | |
| | % | \$ | % | \$ | |
| ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS | 0.70 | 7.00 | 0.75 | 7.50 | |
| ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO | NA | NA | NA | NA | |
| DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| VALUACIÓN DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACCIONES | NA | NA | NA | NA | |
| DEPÓSITO DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN | NA | NA | NA | NA | |
| CONTABILIDAD | NA | NA | NA | NA | |
| OTRAS | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.40 | |
| TOTAL | 0.74 | 7.40 | 0.79 | 7.90 | |
| | | | | | Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. |
| | | | | | |
| | | | | | El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. |
| | | | | | |

*Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Políticas para la Compra - Venta de Acciones

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Plazo mínimo de Permanencia | 1 día hábil. | Liquidez | Diaria. |
| Recepción de órdenes | Compra: Todos los días hábiles. Venta: Todos los días hábiles. | Horario | Apertura: 8:00 am Cierre: 13:45 pm |
| Ejecución de operaciones | Compra: Mismo día de su solicitud Venta: Mismo día de su solicitud | Límites de recompra | 10% |
| Liquidación de operaciones | Compra: 24 horas hábiles después de su ejecución. Venta: 24 horas hábiles después de su ejecución. | Diferencial* | No ha usado este diferencial. |

*El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

| | |
|-------------------------------|--|
| Operadora | Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver. |
| Distribuidora | INTEGRALES: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V, Grupo Financiero Actinver, Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva; Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V.; Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. |
| Valuadora | GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Inst. Calificadora de Valores | HR Ratings de México, S.A. de C.V. |

Centro de Atención al Inversionista

| | |
|-----------------|--|
| Contacto | Centro de Atención Telefónica (C.A.T.) |
| Núm. Telefónico | 551103-6699 |
| Horario | 8:00-20:00 horas. |

Página Electrónica

| | |
|----------------|--|
| Operadora | www.actinver.com |
| Distribuidoras | www.actinver.com; www.mifel.com; kuspit.com; www.monex.com.mx; www.multiva.com.mx; www.scotiabank.com.mx |

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo de Inversión se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de Inversión.

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

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

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