citibanamex

DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022
CON FECHA DE CORTE AL 28/02/2022
DíAS DEL PERÍODO 28

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NÚM. DE CONTRATO: 131972803

0001525

EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO # 321

COL CENTRO ZAPOPAN
ZAPOPAN C.P. 45100
C.R. 45101

## Composición del Portafolio - Resumen

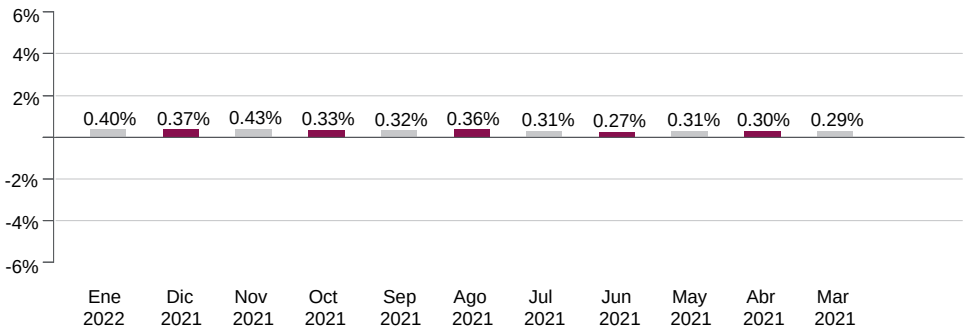
| | ENE 2022 | FEB 2022 | % Mes ACT |
|---|---|---|---|
| Fondos de Inversión | 575,199.02 | 804,940.60 | 100.00 % |
| Efectivo | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | 575,199.02 | 804,940.60 | 100% |

## Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes

| Mes | Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto |
|---|---|---|
| FEBRERO 2022 | 0.38 % | 0.38 % |

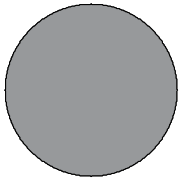
## Rendimiento de la Cartera




## Composición de la Cartera

Por Producto

- INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 0.00%
- INVERSIÓN INSTRUMENTOS DE DEUDA 0.00%
- FONDOS DE INVERSIÓN 100.00%
- NOTAS ESTRUCTURADAS 0.00%
- BONOS ESTRUCTURADOS 0.00%
- CARTERA CAUCIONADA 0.00%
- POSICIÓN INFORMATIVA 0.00%
- EFECTIVO 0.00%



| Principales Indicadores | | |
|---|---|---|
| Referencias de Mercado | Rendimiento último mes | Rendimiento YTD |
| Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D) | 0.38 | 0.83 |
| Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M) | -0.79 | -0.50 |
| Deuda Tasa Real (PIPG REAL) | 0.24 | -2.97 |
| Renta Variable Local (IPC) | 0.24 | -3.41 |
| Renta Variable Global (MSCI ACWI) | -4.94 | -9.65 |
| Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MAKETS) | -4.42 | -6.26 |

NO-U-7000-8-020702-0000000000000904

*Instrumentos valorizados en pesos.

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en www.citibanamex.com/bancapatrimonial

DATOS BANQUERO
ISRAEL CAMACHO CARRILLO
BEI TOLUCA

01/02/2022 28/02/2022
PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR
NUM. CONTRATO: 131972803
RFC: CJA-821109-ND0

## Movimientos en Efectivo

| Depósitos | Retiros |
|---|---|
| 2,425,005.22 | 2,198,014.32 |

## Detalle de Movimientos en Pesos

| DÍA | CONCEPTO | EMISORA/SERIE/ TÍTULOS | PRECIO | PZO. | TASA | MOVIMIENTOS | DEPÓSITOS POR INTERESES | RETIROS POR COM. | RETIROS POR IMPUESTO | NETO DEPÓSITOS RETIROS | SALDO | COSTO PROMEDIO | DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SALDO ANTERIOR | EFECTIVO/ 0 | | | 0.00 | | | | | | **0.00** | 0.00 | 0.00 |
| 01 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 135,002.40 - | | | | 135,002.40 - | **135,002.40-** | 0.00000 | 0.00 |
| 01 | VENTA FONDO | BLKMD C0-D/ 37624 | 3.58819 | | 0.00 | 135,002.40 + | | | | 135,002.40 + | **0.00** | 3.58455 | 0.003640 |
| 02 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 15,000.53 - | | | | 15,000.53 - | **15,000.53-** | 0.00000 | 0.00 |
| 02 | VENTA FONDO | BLKMD C0-D/ 4180 | 3.58864 | | 0.00 | 15,000.53 + | | | | 15,000.53 + | **0.00** | 3.58455 | 0.004090 |
| 04 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 80,002.37 - | | | | 80,002.37 - | **80,002.37-** | 0.00000 | 0.00 |
| 04 | VENTA FONDO | BLKMD C0-D/ 22287 | 3.58964 | | 0.00 | 80,002.37 + | | | | 80,002.37 + | **0.00** | 3.58455 | 0.005090 |
| 08 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 25,000.81 - | | | | 25,000.81 - | **25,000.81-** | 0.00000 | 0.00 |
| 08 | VENTA FONDO | BLKMD C0-D/ 6961 | 3.59155 | | 0.00 | 25,000.81 + | | | | 25,000.81 + | **0.00** | 3.58455 | 0.007000 |
| 10 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 8,000.43 - | | | | 8,000.43 - | **8,000.43-** | 0.00000 | 0.00 |
| 10 | CGO.CTA.CHEQUES | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 1,095,001.87 + | | | | 1,095,001.87 + | **1,087,001.44** | 0.00000 | 0.00 |
| 10 | VENTA FONDO | BLKMD C0-D/ 2227 | 3.59246 | | 0.00 | 8,000.43 + | | | | 8,000.43 + | **1,095,001.87** | 3.58455 | 0.007910 |
| 10 | COMPRA FONDO | BLKGUB1 C1-A/ 445177 | 2.45970 | | 0.00 | 1,095,001.87 - | | | | 1,095,001.87 - | **0.00** | 0.00000 | 0.00 |

NO-U-7000-8-020703-0000000000000904

citibanamex

EL COLEGIO DE JALISCO AC
NÚM DE CONTRATO: 131972803
PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

ESTADO DE CUENTA

## Detalle de Movimientos en Pesos

| DÍA | CONCEPTO | EMISORA/SERIE/ TÍTULOS | PRECIO | PZO. | TASA | MOVIMIENTOS | DEPÓSITOS POR INTERESES | RETIROS POR COM. | RETIROS POR IMPUESTO | NETO DEPÓSITOS RETIROS | SALDO | COSTO PROMEDIO | DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CGO.CTA.CHEQUES | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 200,002.32 + | | | | 200,002.32 + | **200,002.32** | 0.00000 | 0.00 |
| 11 | COMPRA FONDO | BLKMD C0-D/ 55668 | 3.59276 | | 0.00 | 200,002.32 - | | | | 200,002.32 - | **0.00** | 0.00000 | 0.00 |
| 14 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 520,001.13 - | | | | 520,001.13 - | **520,001.13-** | 0.00000 | 0.00 |
| 14 | VENTA FONDO | BLKGUB1 C1-A/ 211299 | 2.46097 | | 0.00 | 520,001.13 + | | | | 520,001.13 + | **0.00** | 2.45970 | 0.001270 |
| 16 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 150,002.02 - | | | | 150,002.02 - | **150,002.02-** | 0.00000 | 0.00 |
| 16 | VENTA FONDO | BLKGUB1 C1-A/ 60934 | 2.46171 | | 0.00 | 150,002.02 + | | | | 150,002.02 + | **0.00** | 2.45970 | 0.002010 |
| 17 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 480,000.13 - | | | | 480,000.13 - | **480,000.13-** | 0.00000 | 0.00 |
| 17 | VENTA FONDO | BLKMD C0-D/ 133491 | 3.59574 | | 0.00 | 480,000.13 + | | | | 480,000.13 + | **0.00** | 3.58775 | 0.007990 |
| 18 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 85,001.88 - | | | | 85,001.88 - | **85,001.88-** | 0.00000 | 0.00 |
| 18 | VENTA FONDO | BLKGUB1 C1-A/ 34520 | 2.46239 | | 0.00 | 85,001.88 + | | | | 85,001.88 + | **0.00** | 2.45970 | 0.002690 |
| 22 | CGO.CTA.CHEQUES | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 35,000.84 + | | | | 35,000.84 + | **35,000.84** | 0.00000 | 0.00 |
| 22 | COMPRA FONDO | BLKMD C0-D/ 9727 | 3.59831 | | 0.00 | 35,000.84 - | | | | 35,000.84 - | **0.00** | 0.00000 | 0.00 |
| 24 | CGO.CTA.CHEQUES | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 1,095,000.19 + | | | | 1,095,000.19 + | **1,095,000.19** | 0.00000 | 0.00 |
| 24 | COMPRA FONDO | BLKMD C0-D/ 304217 | 3.59940 | | 0.00 | 1,095,000.19 - | | | | 1,095,000.19 - | **0.00** | 0.00000 | 0.00 |
| 25 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 640,001.51 - | | | | 640,001.51 - | **640,001.51-** | 0.00000 | 0.00 |
| 25 | VENTA FONDO | BLKMD C0-D/ 177782 | 3.59992 | | 0.00 | 640,001.51 + | | | | 640,001.51 + | **0.00** | 3.59904 | 0.000880 |

NO-U-7000-8-020704-0000000000000904

## Detalle de Movimientos en Pesos

| DÍA | CONCEPTO | EMISORA/SERIE/ TÍTULOS | PRECIO | PZO. | TASA | MOVIMIENTOS | DEPÓSITOS POR INTERESES | RETIROS POR COM. | RETIROS POR IMPUESTO | NETO DEPÓSITOS RETIROS | SALDO | COSTO PROMEDIO | DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/ 0 | | | 0.00 | 60,001.11- | | | | 60,001.11- | **60,001.11-** | 0.00000 | 0.00 |
| 28 | VENTA FONDO | BLKGUB1 C1-A/ 24333 | 2.46583 | | 0.00 | 60,001.11+ | | | | 60,001.11+ | **0.00** | 2.45970 | 0.006130 |
| | | | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | | | |
| | | | | | | | I=IVA | SUMA | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | R=ISR | SUMA | 0.00 | | | | |

## Detalle de Movimientos en Dolares

| DÍA | CONCEPTO | EMISORA/SERIE/ TÍTULOS | PRECIO | PLAZO | TASA | MOVIMIENTOS | DEPÓSITOS POR INTERESES | RETIROS POR COM. | RETIROS POR IMPUESTO | NETO DEPÓSITOS RETIROS | SALDO | COSTO PROMEDIO VENTA | DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SALDO ANTERIOR | EFECTIVO | 0.00000 | | 0.00 | 0.00 | | | | | **0.00** | | |

## Detalle de Movimientos en Euros

| DÍA | CONCEPTO | EMISORA/SERIE/ TÍTULOS | PRECIO | PLAZO | TASA | MOVIMIENTOS | DEPÓSITOS POR INTERESES | RETIROS POR COM. | RETIROS POR IMPUESTO | NETO DEPÓSITOS RETIROS | SALDO | COSTO PROMEDIO VENTA | DIFERENCIA COSTO PROMEDIO VS PRECIO DE VENTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

EL COLEGIO DE JALISCO AC
NÚM DE CONTRATO: 131972803
PERIODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022

ESTADO DE CUENTA

| CUADRO RESUMEN DE COMISIONES | |
|---|---|
| "TOTAL DE COMISIONES" (ANTES DE IMPUESTOS) | 0.00 |

A continuación se presenta el total de las Comisiones y Gastos de Intermediación, por Servicios y Administrativos (incluyen IVA) e ISR

1. Total de Comisiones y Gastos de Intermediación: 0 pesos
2. Total de Comisiones y Gastos por Servicios: 0 pesos
3. Total de Comisiones y Gastos Administrativos: 0 pesos
R Total Impuesto Sobre la Renta: 0 pesos

El monto total de las comisiones, gastos e impuestos (IVA e ISR) del mes son 0 pesos, representa el (0.00)% de su cartera de inversión al cierre del mes.

Las comisiones que se muestran en el mismo renglón de las operaciones de compra o venta de productos financieros en la sección de DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO de este estado de cuenta bajo el rubro de "Comisión", hacen referencia a las comisiones cobradas por corretaje y están sumarizadas en el número 1 Total de Comisiones y Gastos de Intermediación.

La forma para calcular el monto de las comisiones y gastos lo puede encontrar en la Guía de Servicios de Inversión en el sitio
https://www.banamex.com/bancapatrimonial/inicio.html
Para mayor información con respecto a las comisiones cobradas, favor de comunicarse con su banquero o ejecutivo.

## Portafolio de Inversión

| | NÚMERO TÍTULOS MES ANT | NÚMERO TÍTULOS MES ACT. | EMISORA SERIE/ CPN | DÍAS FECHA VENCIM. | TASA | COSTO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO FISCAL | PRECIO MERCADO MES ANT. | PRECIO MERCADO MES ACT. | DIFERENCIA | VALOR MERCADO MES ANTERIOR | VALOR MERCADO MES ACTUAL | % INV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDA | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | INVER EMPRE/0 | 0000- | | | | | | 0.00000 | 12.18 | 12.18 | 0.00% |
| | 160,318 | 145,378 | BLKMD C0-D/0 | 0000- | | 3.59904 | | 3.58778 | 3.60163 | 0.00259 | 575,186.84 | 523,599.07 | 65.05% |
| | 0 | 114,091 | BLKGUB1 C1-A/0 | 0000- | | 2.45970 | | | 2.46583 | 0.00613 | 0.00 | 281,329.35 | 34.95% |
| | | | | | | | | | | | 575,199.02 | 804,940.60 | 100.00% |

NO-U-7000-8-020706-0000000000000904

## Portafolio de Inversión

| | NÚMERO TÍTULOS MES ANT | NÚMERO TÍTULOS MES ACT. | EMISORA SERIE/ CPN | DÍAS FECHA VENCIM. | TASA | COSTO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO FISCAL | PRECIO MERCADO MES ANT. | PRECIO MERCADO MES ACT. | DIFERENCIA | VALOR MERCADO MES ANTERIOR | VALOR MERCADO MES ACTUAL | % INV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Saldo en efectivo | 0.00 | 0.00% |
| Remanente en Operaciones | 0.00 | 0.00% |
| **VALOR TOTAL DE LA CARTERA** | **804,940.60** | **100.00%** |

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICION ACTUALIZADO (COSTO FISCAL) QUE SE PRESENTA EN ESTE ESTADO DE CUENTA ES DE CARACTER INFORMATIVO. EN LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRA EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 20.38 para Dólar y 23.33 para Euro.

## Datos de Inversiones en Fondos de Inversión

| EMISORA / SERIE | INTERÉS NOMINAL | INTERÉS EXENTO | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO | DIVIDENDO EN EFECTIVO | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR DIVIDENDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondos de Inversión de Deuda | | | | | |
| BLKGUB1 C1-A | 1,333.59 | 1,333.59 | - | - | - |
| BLKMD C0-D | 1,350.85 | 1,350.85 | - | - | - |
| **TOTAL** | **2,684.44** | **2,684.44** | **-** | **-** | **-** |

NO-U-7000-8-020707-0000000000000904

A través de este reporte le informamos los intereses nominales, dividendos e impuestos retenidos durante el mes conforme a lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR). Sin embargo, dicho reporte no incluye la retención correspondiente a sus instrucciones de compra o venta recibidas durante los últimos días del mes que tengan fecha de liquidación al mes siguiente, por lo que las cifras incluidas en este reporte son solamente informativas en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la LISR.

| EMISORA/SERIE | | % | |
|---|---|---|---|
| INVER | EMPRE | Es menor a | 0.01% |
| BLKMD | C0-D | Es menor a | 0.01% |
| BLKGUB1 | C1-A | Es menor a | 0.01% |

"En cumplimiento con el artículo 14 de la Ley de Fondos de Inversión, le informamos el porcentaje que representa su tenencia de acciones de Fondos de Inversión en este Estado de Cuenta, del total de cada una de ellas."

*Instrumentos valorizados en pesos.

NO-U-7000-8-020708-0000000000000904

# Perfil de Inversión

Su perfil de inversión actual es **CONSERVADOR** le pedimos confirme por escrito a su Banquero:

i) cuando cuente con elementos que pudieran modificar su perfil de inversión o

ii) cuando los elementos para determinar su perfil de inversión (por ejemplo, objetivos de inversión o tolerancia al riesgo) no han sufrido cambios significativos; en el evento de no contar con alguna de estas confirmaciones, se le seguirá proporcionando asesoría conforme a su perfil de inversión actual.

| PERFIL DE INVERSIÓN | PERFILES DE INVERSIÓN (Riesgo del Inversionista) |
|---|---|
| Conservador (IR2) | El Inversionista / Persona Moral con una estrategia conservadora busca una combinación entre liquidez, seguridad y rendimiento, esto es invierte en valores con rendimientos ligeramente por encima de la tasa libre de riesgo+ incluyendo pérdidas anualizadas de un rango del 5 al 20% sobre el capital invertido. Invierte con una visión de corto plazo y mediano plazo (menos a 2 años).<br><br>Estos inversionistas esperan experimentar no más que pequeñas minusvalías en su portafolio durante el transcurso de un periodo de un año y en general solo desean invertir en productos valuados frecuentemente y que tienen alta liquidez para ser vendidos (en menos de una semana) a pesar que el inversionista puede en ocasiones comprar aisladamente inversiones que impliquen mayor riesgo. |

Los rangos son una referencia para dimensionar las pérdidas potenciales para el cliente.

"La diversificación apropiada y su seguimiento permiten limitar la volatilidad de un portafolio y, en consecuencia, reducir riesgo. Por lo tanto es importante establecer una mezcla de activos que evite la concentración en alguno de ellos, buscando un equilibrio entre el riesgo, rendimiento y horizonte de inversión. Diversificar su portafolio considerando el total de sus inversiones es esencial para minimizar los riesgos. En el caso de haber contratado el Servicio de Asesoría de Inversiones, su Banquero lo ayudará recomendándole productos congruentes con su perfil de inversión considerando también una diversificación apropiada o en su caso, la adopción de una Estrategia de inversión o composición de cartera que corresponda a su perfil."

+Tasa libre de riesgo: ofrece un rendimiento seguro en una unidad monetaria y en un plazo determinado, donde no existe riesgo crediticio; usualmente valores gubernamentales.

Patrimonial

# Ahorra tiempo y ten el control en tus manos.

**¿Sabes todo lo que puedes hacer con tu Banca Electrónica?**

Toma el control en tus manos, con ella puedes hacer las siguientes operaciones:

- Paga tus Tarjetas de Crédito Citibanamex.
- Realiza transferencias a Cuentas Citibanamex y otros bancos.[1]
- Bloquea y Desbloquea tu Tarjeta de Crédito Citibanamex.
- Cambia el NIP de tus Tarjetas de Crédito Citibanamex.[1]
- Reporta tu Tarjeta Citibanamex por robo o extravío.
- Paga Servicios Tarjetas departamentales e impuestos.[1]
- Recibe alertas de los movimientos de tus cuentas.
- Consulta tus saldos y movimientos en tiempo real.

**Si todavía no la tienes activa, llama a tu Banquero** para que te agende una cita en tu Sucursal más cercana. En solo 10 minutos activa todo tu Paquete Digital, solo necesitas lo siguiente:

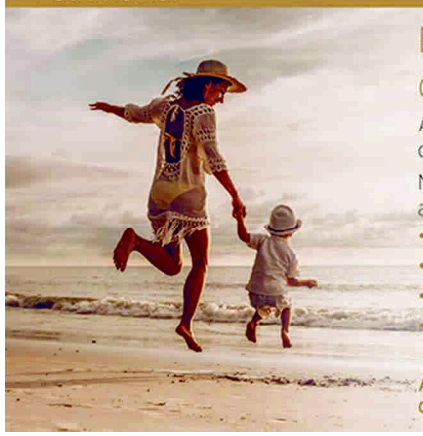
- Identificación INE/IFE original y vigente.
- Equipo celular propio.

**Tu paquete digital incluye:**

App Citibanamex Móvil®. | BancaNet®. | Certificación celular. | Activación de alertas y notificaciones. | NetKey Móvil®.

1 Esta operación requiere el uso de NetKey. Si aún no cuentas con uno, solicítalo en una Sucursal Citibanamex presentado tu credencial vigente el INE/IFE. El NetKey Móvil ® y físico no tienen costo.
Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta requisitos de contratación, comisiones y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com Requiere celular verificado y acceso a internet.

Patrimonial



Es importante mantener sus datos actualizados.

Algunos de los datos que debe actualizar son su correo electrónico y RFC.

No pierda la oportunidad de mantenerse informado acerca de:

- La información de mercado.
- Rendimientos de Portafolios Estratégicos Gold+.
- Invitaciones a eventos y preventas de conciertos.
- Nuevas oportunidades de inversión en productos. estructurados.

Acérquese a su Banquero y solicite la actualización de sus datos.

Patrimonial

Protege tu Identidad.

A partir de enero 2021, será necesario validar tu identidad cuando celebres operaciones bancarias de forma presencial*, para lo cual te solicitaremos:

Huella Digital + INE + CURP

Recuerda traer contigo tu credencial para votar emitida por el INE.

Para más información contáctanos
Desde la Ciudad de México al **55 1226 2639** Otro estado de la República al **800 827 8000**

Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19 Horario de atención: 24 hrs. del día los 365 días del año. *Al momento de contratar productos o servicios, solicitudes de medio de pago y disposiciones en efectivo mayores a 9,000 pesos (1,500 UDIS aprox**) que realices de forma presencial en Sucursales Citibanamex o en cualquier lugar distinto a la Sucursal en el que Citibanamex tenga disponibles estas operaciones **El valor de la UDI podrá consultarse en http://www.banxico.org.mx/

## Centro de Atención Telefónica

Para Reclamaciones y Aclaraciones Centro de Atención Telefónica

Patrimonial: (01-55) 2226-3680 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-827-8000. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: lpatrim001@banamex.com

Privada: (01-55) 2226-9965 en la Ciudad de México y el resto del país LADA sin costo 01-800-101-8111. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México). Correo Electrónico: lprivada01@banamex.com

BEI: (01-55) 12267687, (01-55) 12267691, (01-55) 12267690 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde USA y Canadá 52 55 12267687, 52 55 12267691, 52 55 12267690. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 A.M. a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México.)

Este documento es una representación impresa sin validez fiscal

NO-U-7000-8-020711-0000000000000904

# Fondos de Inversión

**CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN**
**FEBRERO 2022**

| FONDO | Definición Homologada CNBV |
|---|---|
| BLKGUB1 | AAAf/S2 (mex) |
| BLKNUML | AAAf/S1 (mex) |
| BLKBONO | AAAf/S6 (mex) |
| BLKUDI+ | AAAf/S7 (mex) |
| BLKLIQ+ | AAAf/S1 (mex) |
| BLKDIN | AAAf/S2 (mex) |
| GOLD1+ | AAAf/S2 (mex) |
| BLKDIA | AAAf/S1 (mex) |
| BLKMD | AAAf/S2 (mex) |
| BLKPZO | AAAf/S4 (mex) |
| BLKGUB3 | AAAf/S6 (mex) |
| BLKCOR | AAf/S4 (mex) |
| BLKCP | AAAf/S7 (mex) |
| BLKCP1 | AAAf/S7 (mex) |
| BLKREAL | AAAf/S5 (mex) |
| BLKGUB2 | AAAf/S2 (mex) |
| BLK1MAS | AAAf/S2 (mex) |

**Definición Homologada según criterios CNBV:**

| CALIF. | RIESGO MERCADO | ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD DE ACTIVOS | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXTREMADAMENTE BAJA | AAA | SOBRESALIENTE |
| 2 | BAJA | AA | ALTO |
| 3 | BAJA A MODERADA | A | BUENO |
| 4 | MODERADA | BBB | ACEPTABLE |
| 5 | MODERADA A ALTA | BB | BAJO |
| 6 | ALTA | B | MÍNIMO |
| 7 | MUY ALTA | | |

Para dar cumplimiento al artículo 136 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les prestan servicios" la relación de los activos que integran la cartera de valores de los fondos de inversión distribuidos por Banco Nacional de México, S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex y Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante de Grupo Financiero Citibanamex (conjuntamente, "Citibanamex"), se encuentran disponibles en la siguiente página de internet: https://www.banamex.com/fondos-de-inversion/.

La inversión en acciones de fondos de inversión constituye una participación en el capital social de las mismas, cuyo valor se encuentra sujeto a las fluctuaciones que se presenten en el mercado de valores, las cuales pueden significar una minusvalía de capital para el inversionista.

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señalados no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Asimismo, dichas inversiones no constituyen depósitos bancarios de dinero, ni están garantizadas por Citigroup, Inc., ni Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante de Grupo Financiero Citibanamex, ni por su controladora, subsidiarias o afiliadas en México o en el extranjero, ni por el instituto de Protección al Ahorro Bancario ("IPAB") o la dependencia gubernamental que la sustituya en cualquier momento.

Buscando el fortalecimiento, protección y la confianza en el nivel de seguridad para nuestros clientes, le informamos que, a partir del mes de septiembre del 2011, su Banquero tendrá la responsabilidad de identificarlo cuando usted lo contacte por teléfono. El objetivo principal es confirmar debidamente sus instrucciones de inversión y/o retiros del contrato. Se formularán algunas preguntas que nos permitirá identificarlo plenamente antes de ejecutar la instrucción en su contrato de inversión

# Fondos de Inversión

**La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:**

| FONDOS DE DEUDA | CLASIFICACION | FONDOS DE RENTA VARIABLE | CLASIFICACION |
|---|---|---|---|
| BLK1MAS | CORTO PLAZO GENERAL | BLKASIA | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| BLKBONO | DISCRECIONAL | BLKCOB+ | ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA |
| BLKCOR | DISCRECIONAL | BLKCRE | ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES |
| BLKCP | DISCRECIONAL | BLKEM1 | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| BLKCP1 | DISCRECIONAL | BLKEURV | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| BLKDIA | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | BLKFUSA | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| BLKDIN | CORTO PLAZO GENERAL | BLKFIH | DISCRECIONAL |
| BLKGUB1 | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | BLKGLO2 | DISCRECIONAL |
| BLKGUB2 | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | BLKGLO3 | DISCRECIONAL |
| BLKGUB3 | CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL | BLKGLO4 | DISCRECIONAL |
| | | BLKINC | DISCRECIONAL |
| BLKLIQ+ | CORTO PLAZO GENERAL | BLKINT1 | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| BLKMD | CORTO PLAZO GENERAL | BLKIPC | ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES |
| BLKNUML | CORTO PLAZO GENERAL | BLKMESG | ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES |
| BLKPZO | DISCRECIONAL | BLKMAG | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| BLKREAL | DISCRECIONAL | BLKMED | ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES |
| BLKUDI+ | LARGO PLAZO TASA REAL | BLKNUM1 | DISCRECIONAL |
| GOLD1+ | CORTO PLAZO GENERAL | BLKNUM2 | DISCRECIONAL |
| | | BLKPAT | ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES |
| | | BLKUSEQ | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| | | BLKUSLQ | ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA |
| | | GOLD2+ | DISCRECIONAL |
| | | GOLD3+ | DISCRECIONAL |
| | | GOLD4+ | DISCRECIONAL |
| | | GOLD5+ | DISCRECIONAL |
| | | BLKMEGA | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |

# Fondos de Inversión

El Nivel de Seguridad del fondo se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.

La Sensibilidad está relacionada a las condiciones cambiantes en los factores de mercado.

La Calificadora de estas Sociedades de Inversión es: Fitch México, S.A. de C.V.

Le recordamos que, en cumplimiento a disposiciones legales emitidas, todas las instrucciones de compra venta de valores que gire su banquero vía telefónica serán grabadas, y por lo tanto se entiende que el cliente nos autoriza a realizar dichas grabaciones en el supuesto de que continúe utilizando dicho medio de telecomunicación para instruir sus operaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le informamos que las operaciones de compra o venta de valores celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. son ejecutadas a través de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Los productos de inversión conllevan un riesgo de mercado, incluyendo una posible minusvalía en el capital invertido. Estos productos no están garantizados por CitiBanamex o por alguna entidad integrante del Grupo Financiero Banamex o por Citigroup, ni por ninguna entidad gubernamental, a excepción de los certificados de depósito o de algunos productos estructurados.

**Para sugerencias y aclaraciones por favor comuníquese con su Banquero asignado.**

**Para cualquier reclamación o en caso de no lograr comunicarse con su Banquero, ponemos a su disposición las siguientes líneas de atención telefónica:**

**Clientes de Patrimonial:**

55 2226 - 3680 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-338-3861. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

**Clientes de Privada:**

55 2226 - 9965 en la Ciudad de México y el resto del país. Desde USA y Canadá LADA sin costo 1-877-469-1217. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

**Clientes de Banca Empresarial:**

55 1226 - 7687, 55 1226 - 7691, 55 1226 - 7690 en la Ciudad de México y el resto del país Desde USA y Canadá 52 55 12267687, 52 55 12267691, 52 55 12267690. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM (horario de la Ciudad de México).

**Clientes Citi Private Bank:**

Teléfonos +52 55 22268192 o +52 55 22268191.

Horario de atención de lunes a viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (horario de la Ciudad de México).

Si tiene alguna objeción relacionada con los asientos contenidos en el presente documento, le informamos que cuenta con un plazo de 90 días, contados a partir de la fecha de corte, para presentar la reclamación correspondiente.

Citibanamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX, y por correo electrónico une@citibanamex.com / unebanamex@banamex.com o teléfono 55 1226 4583, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. EN caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuya página es www.condusef.gob.mx y teléfono 55 5340 0999.

Titular de la UNE: Jorge Agustin Zúñiga Enríquez

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 926, Col. Del Valle, Benito Juárez, 03100, CDMX

Esquina Insurgentes y Santa Margarita. Estación del Metrobús Colonia del Valle

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 – 16:00 hrs / Hora de la CDMX

Teléfono: (55) 1226 4583

Correo electrónico: une@citibanamex.com / unebanamex@banamex.com

A través de la página de Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ("Condusef") cuya dirección es www.condusef.gob.mx, podrá consultar información sobre comisiones para fines informativos y de comparación exclusivamente, manifestándole que las mismas no son vinculativas para CitiBanamex."

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Le informamos que podrá consultar nuestro aviso de privacidad en la siguiente página: www.citibanamex.com/avisodeprivacidad

En resumen: el Rendimiento Neto presentado se calcula descontado los Gastos y Comisiones de Intermediación, Comisiones por Servicios, los Gastos y Comisiones Administrativos y el Impuesto sobre la Renta Retenido, considerando todas las operaciones en fecha de liquidación. Así mismo se han considerado como flujos de efectivo los siguientes rubros: i) comisiones cobradas, ii) bonificaciones y/o devoluciones, iii) depósitos, retiros y/o traspasos solicitados por el cliente.

Los criterios para calcular el rendimiento de su cartera los puede consultar en la Guía de Servicios de Inversión, publicada en nuestra página de Internet:

https://www.banamex.com/bancapatrimonial/inicio.html

# Fondos de Inversión

## AVISOS IMPORTANTES

**AVISO 1:**

Estimado cliente:

Con relación a los fondos de inversión que esta institución distribuye, hacemos de su conocimiento que, en caso de que usted i) haya tenido posición o ii) haya realizado movimientos en dicho instrumento durante el periodo comprendido entre el 07 y el 31 de diciembre del 2021, el estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de 2021 presentó información imprecisa en la sección de "Datos de Inversiones en Fondos de Inversión" en los siguientes datos:

- Interés nominal,
- Interés exento,
- ISR retenido y
- Dividendo en efectivo

Lo anterior, debido a un error en nuestros procesos internos, mismo que ya fue corregido.
Le recordamos que los datos arriba mencionados, corresponden a cifras meramente informativas, en el entendido de que usted recibirá la constancia anual de retención de impuestos sobre la renta con las cifras definitivas, conforme al artículo 59 fracción II y 105 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, en caso de que requiera una copia del estado de cuenta que contiene la información correcta, le pedimos solicitarlo directamente a su banquero.

Reiteramos que la información de carácter fiscal incluida en su estado de cuenta del mes de diciembre de 2021 no sufrió modificaciones y es correcta.

**AVISO 2:**

Estimado cliente:

En Citibanamex nuestro compromiso es brindarle los mejores servicios bancarios y una asesoría financiera de primer nivel. Por ello, es nuestro deber informarle que derivado de la reforma fiscal aprobada para el ejercicio 2022, así como de la publicación de la Resolución Miscelánea Fiscal en sus *"Reglas 2.7.1.2. y 2.7.1.7."* en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre de 2021, a partir del 1 de enero de 2022 se actualizará la versión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Para asegurar la correcta emisión de sus CFDI´s, es importante que actualice los siguientes datos contactando a su Banquero, antes del **31 de marzo de 2022**:

- Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
- Nombre, denominación o razón social,
- Régimen fiscal, y
- Código postal de su domicilio fiscal.

*Estos datos los podrá obtener de su Constancia de Situación Fiscal, la cual puede consultar en el portal del Servicio de Administración Tributaria.*

Es importante mencionar que Citibanamex, sus afiliadas o subsidiarias no proporcionan servicios de asesoría fiscal, por lo que en caso de requerir mayor información relacionada a las implicaciones del presente comunicado, deberá consultarlo con su asesor fiscal.

Si requiere más información, por favor comuníquese con su banquero de relación.

Atentamente,

**Banco Nacional de México, S.A.,**
**Integrante del Grupo Financiero Banamex.**

Fundamentos:

*Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.*
*Reglas 2.7.1.2. y 2.7.1.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y Anexo 20 vigente.*

NO-U-7000-8-020715-0000000000000904