

DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022  
 CON FECHA DE CORTE AL 30/09/2022  
 DÍAS DEL PERÍODO 30

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
 NÚM. DE CONTRATO: 131972803

0001389 EL COLEGIO DE JALISCO AC  
 5 DE MAYO # 321  
 COL CENTRO ZAPOPAN  
 ZAPOPAN C.P. 45100  
 C.R. 45101

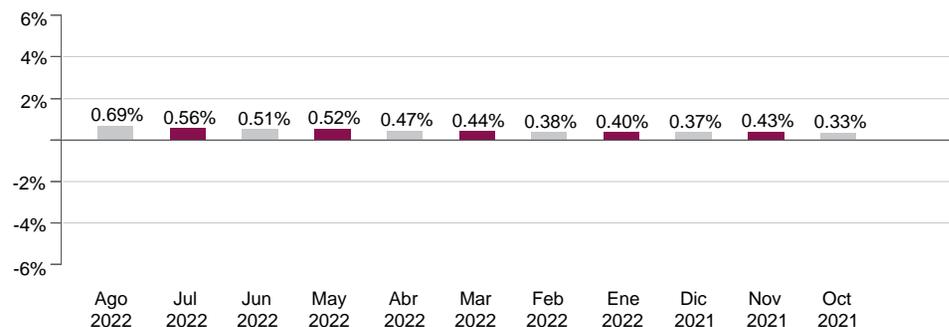
### Composición del Portafolio - Resumen

|                     | AGO 2022 | SEP 2022   | % Mes ACT |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| Fondos de Inversión | 0.00     | 431,585.14 | 100.00 %  |
| Efectivo            | 0.00     | 0.00       | 0.00%     |
| TOTAL               | 0.00     | 431,585.14 | 100%      |

### Rendimientos Anualizados del Portafolio

| Rendimiento Bruto y Neto del mes |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Mes                              | Rendimiento Bruto | Rendimiento Neto |
| SEPTIEMBRE 2022                  | 0.62 %            | 0.62 %           |

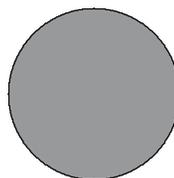
### Rendimiento de la Cartera



### Composición de la Cartera

#### Por Producto

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



\*Instrumentos valorizados en pesos.

#### Principales Indicadores

| Referencias de Mercado                          | Rendimiento último mes | Rendimiento YTD |
|---|------------------------|-----------------|
| Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)              | 0.67                   | 5.16            |
| Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)                | -3.69                  | -4.89           |
| Deuda Tasa Real (PIPG REAL)                     | -4.89                  | -4.35           |
| Renta Variable Local (IPC)                      | -4.79                  | -15.52          |
| Renta Variable Global (MSCI ACWI)               | -10.86                 | -25.85          |
| Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MAKETS) | -11.39                 | -27.61          |

Consulta Rubros de Estado de Cuenta en [www.citibanamex.com/bancapatrimonial](http://www.citibanamex.com/bancapatrimonial)

NO-U-7000-8-021469-0000000000000663

### Movimientos en Efectivo

| Depósitos  | Retiros   |
|------------|-----------|
| 500,000.32 | 70,003.50 |

### Detalle de Movimientos en Pesos

| DÍA | CONCEPTO        | EMISORA/SERIE/<br>TÍTULOS | PRECIO  | PZO. | TASA | MOVIMIENTOS  | DEPÓSITOS<br>POR<br>INTERESES | RETIROS<br>POR<br>COM. | RETIROS<br>POR<br>IMPUESTO | NETO<br>DEPÓSITOS<br>RETIROS | SALDO      | COSTO<br>PROMEDIO | DIFERENCIA<br>COSTO PROMEDIO<br>VS PRECIO<br>DE VENTA |
|-----|-----------------|---------------------------|---------|------|------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------------|---|
| 01  | SALDO ANTERIOR  | EFFECTIVO/<br>0           |         |      | 0.00 |              |                               |                        |                            |                              | 0.00       | 0.00              | 0.00  |
| 14  | CGO.CTA.CHEQUES | 7002/004520909/<br>0      |         |      | 0.00 | 500,000.32 + |                               |                        |                            | 500,000.32 +                 | 500,000.32 | 0.00000           | 0.00  |
| 14  | COMPRA FONDO    | BLKGUB1 C1-A/<br>195950   | 2.55167 |      | 0.00 | 500,000.32 - |                               |                        |                            | 500,000.32 -                 | 0.00       | 0.00000           | 0.00  |
| 23  | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/<br>0      |         |      | 0.00 | 50,001.04 -  |                               |                        |                            | 50,001.04 -                  | 50,001.04- | 0.00000           | 0.00  |
| 23  | VENTA FONDO     | BLKGUB1 C1-A/<br>19559    | 2.55642 |      | 0.00 | 50,001.04 +  |                               |                        |                            | 50,001.04 +                  | 0.00       | 2.55167           | 0.004750  |
| 30  | ABONO CTA.CHEQ. | 7002/004520909/<br>0      |         |      | 0.00 | 20,002.46 -  |                               |                        |                            | 20,002.46 -                  | 20,002.46- | 0.00000           | 0.00  |
| 30  | VENTA FONDO     | BLKGUB1 C1-A/<br>7813     | 2.56015 |      | 0.00 | 20,002.46 +  |                               |                        |                            | 20,002.46 +                  | 0.00       | 2.55167           | 0.008480  |
|     |                 |                           |         |      |      |              | 0.00                          | 0.00                   | 0.00                       |                              |            |                   |   |
|     |                 |                           |         |      |      |              | I=IVA                         | SUMA                   | 0.00                       |                              |            |                   |   |
|     |                 |                           |         |      |      |              | R=ISR                         | SUMA                   | 0.00                       |                              |            |                   |   |

\*\*Para las operaciones de Mercado de Capitales de Acciones y Fondos de Renta Variable, en este Estado de Cuenta se refleja la fecha de asignación del Instrumento, sin embargo, en el Sistema del Banco se encuentran registradas tanto la fecha de concertación de la operación, como la fecha de la asignación del instrumento. En caso necesario, Usted podrá solicitar la fecha de concertación a su Banquero. Las Acciones liquidan a 48 horas y los Fondos de Renta Variable pueden liquidar a 48 o 72 horas, mismas que se encuentran sujetas a los tiempos de entrega de los títulos por parte de las Contrapartes Centrales de Valores.

NO-U-7000-8-021470-0000000000000663

### 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 | EFFECTIVO             | 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 |
|-----|----------|-----------------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|--|
|-----|----------|-----------------------|--------|-------|------|-------------|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------|----------------------|--|

### 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 sumariadas 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<br>TÍTULOS<br>MES ANT | NÚMERO<br>TÍTULOS<br>MES ACT. | EMISORA<br>SERIE/ CPN | DÍAS<br>FECHA<br>VENCIM. | TASA | COSTO<br>PROMEDIO | COSTO<br>PROMEDIO<br>FISCAL | PRECIO<br>MERCADO<br>MES ANT. | PRECIO<br>MERCADO<br>MES ACT. | DIFERENCIA | VALOR<br>MERCADO<br>MES ANTERIOR | VALOR<br>MERCADO<br>MES ACTUAL | % INV   |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|
| FONDOS DE<br>INVERSIÓN<br>DEUDA |                              |                               |                       |                          |      |                   |                             |                               |                               |            |                                  |                                |         |
|                                 | 0                            | 168,578                       | BLKGUB1 C1-A/0        | 0000-                    |      | 2.55167           |                             |                               | 2.56015                       | 0.00848    | 0.00                             | 431,585.14                     | 100.00% |
|                                 |                              |                               |                       |                          |      |                   |                             |                               |                               |            |                                  | 431,585.14                     | 100.00% |

|                                  |                   |                |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| Saldo en efectivo                | 0.00              | 0.00%          |
| Remanente en Operaciones         | 0.00              | 0.00%          |
| <b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b> | <b>431,585.14</b> | <b>100.00%</b> |

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICIÓN ACTUALIZADO Y EL COSTO FISCAL QUE SE PRESENTE EN ESTE ESTADO DE CUENTAS DE CARÁCTER INFORMATIVO. LA CONSTANCIA FISCAL ANUAL SE INCLUIRÁ EL DATO DEFINITIVO

Los tipos de cambio utilizados para la valuación en pesos del portafolio en moneda extranjera son 20.20 para Dólar y 19.85 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                 | 1,588.34        | 1,588.34        | -                                | -                     | -  |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1,588.34</b> | <b>1,588.34</b> | -                                | -                     | -  |

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 | %                |
|---------------|------------------|
| 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-7000-8-021473-0000000000000663

## 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.

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.

| PERFIL DE INVERSIÓN | PERFILES DE INVERSIÓN (Riesgo del Inversionista)  |
|---------------------|---|
| Conservador (IR2)   | <p>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 (usualmente entre 1 y 3 años).</p> <p>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.</p> |

## 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.<sup>1</sup>
- Bloquea y Desbloquea tu Tarjeta de Crédito Citibanamex.
- Cambia el NIP de tus Tarjetas de Crédito Citibanamex.<sup>1</sup>
- Reporta tu Tarjeta Citibanamex por robo o extravío.
- Paga Servicios Tarjetas departamentales e impuestos.<sup>1</sup>
- 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®.

<sup>1</sup> 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](http://www.citibanamex.com) Requiere celular verificado y acceso a internet.

### Patrimonial



Con el servicio de Notificaciones Citibanamex no pierda detalle de lo que ocurre en sus cuentas Citibanamex<sup>1</sup>

A través del servicio de Notificaciones Citibanamex podrá:

- Recibir información en su teléfono celular o correo electrónico, cada vez que se realice algún movimiento en sus cuentas Citibanamex.
- Enterarse sobre cargos no reconocidos y/o errores en el monto de los cargos realizados a sus cuentas Citibanamex.
- Personalizar el servicio al elegir el monto a partir del cual desee que le informemos.

**El servicio es gratuito. Pregunte a su Banquero acerca de este servicio.**

<sup>1</sup>Consulte requisitos de contratación, comisiones, términos y condiciones de uso de los productos y servicios ofrecidos en [www.citibanamex.com/dondetuestras](http://www.citibanamex.com/dondetuestras)

### 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.**

## 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](mailto: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](mailto: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

## Fondos de Inversión

### CALIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN SEPTIEMBRE 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)              |

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

#### 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/>.

NO-U-7000-8-021477-0000000000000663

## 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                              |
| BLKLIQ+         | CORTO PLAZO GENERAL       | BLKINC                   | DISCRECIONAL                              |
| BLKMD           | CORTO PLAZO GENERAL       | BLKINT1                  | ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES |
| BLKNUML         | CORTO PLAZO GENERAL       | BLKIPC                   | ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES      |
|                 |                           | 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 |

NO-U-7000-8-021478-0000000000000663

## Fondos de Inversión

Estimado Cliente, para el caso que usted tenga contratado el Servicio de Inversión Asesorado le informamos que a partir del mes de junio de este año, se actualizaron las definiciones de los perfiles de inversión que manejamos en nuestra institución, dichas modificaciones no representan algún impacto en el nivel de riesgo en su perfil de inversión ya que consisten en cambios en los rangos de plazo para determinar el "Horizonte de Inversión", para quedar de la siguiente manera: (i) "Corto", menor a 1 año, (ii) "Corto / Mediano", entre 1 y 3 años, (iii) "Mediano", entre 3 y 5 años, (iv) "Mediano / Largo Plazo" entre 5 y 10 años, y (v) "Largo Plazo", mayor a 10 años.

Por ello, ponemos a su disposición en <https://www.banamex.com/resources/pdf/es/empresas-gobierno/inversiones/caracteristicas-perfil-cliente-banamex.pdf> las "Características para determinar el Perfil del Cliente para la Prestación de Servicios Asesorados" en las que podrá consultar las definiciones de todos los Perfiles de Inversión, su Tolerancia al Riesgo, los Objetivos de inversión y la explicación de las Categorías de Productos que distribuye esta Institución.

Estimado Cliente, a través de la presente notificación, hacemos de su conocimiento que se realizará la fusión de los Fondos de Inversión: BLKBLK Acciones Asia, I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable ("BLKASIA") como fusionado (en lo sucesivo el "Fondo Fusionado") y BLK Acciones Mercados Emergentes I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable ("BLKEM1") como fusionante (en lo sucesivo el "Fondo Fusionante"), dando como resultado la subsistencia del Fondo Fusionante: BLK Acciones Mercados Emergentes I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable identificado con clave de pizarra BLKEM1. Para mayor información del (los) cambio(s), consultar los Avisos por cada Fondo de Inversión, publicados en las páginas de <https://www.banamex.com/fondos-de-inversion/index.html> y/o <https://www.blackrock.com/mx>.

• Las acciones de las series B1-C, B1-B, M0-C, M0-A, C0-C, C0-A y del Fondo Fusionado BLKASIA serán canjeadas por las nuevas acciones de las series B1-D, B1-A, M1-C, M0-A, C0-C y C0-A del Fondo Fusionante BLKEM1, conforme a lo que se indica a continuación:

| ACTUAL<br>FONDO BLKASIA |          |             | EN LA FUSIÓN<br>FONDO BLKEM1 |          |             |
|-------------------------|----------|-------------|------------------------------|----------|-------------|
| Serie                   | Comisión | Monto Min.  | Serie                        | Comisión | Monto Min.  |
| B1-C                    | 2.00%    | \$0         | B1-D                         | 2.00%    | \$0         |
| B1-B                    | 1.50%    | \$5,000,001 | B1-A                         | 1.50%    | \$5,000,001 |
| M0-C                    | 1.00%    | \$0         | M1-C                         | 1.00%    | \$0         |
| M0-A                    | 0.00%    | \$0         | M0-A                         | 0.00%    | \$0         |
| C0-C                    | 1.00%    | \$0         | C0-C                         | 0.40%    | \$0         |
| C0-A                    | 0.00%    | \$0         | C0-A                         | 0.00%    | \$0         |

A través de la presente notificación, hacemos de su conocimiento que se realizará la fusión de los Fondos de Inversión: BLK Cobertura USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable ("BLKCOB+") como fusionado (en lo sucesivo el "Fondo Fusionado") y BLK Liquidez

USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable ("BLKUSLQ") como fusionante (en lo sucesivo el "Fondo Fusionante"), dando como resultado la subsistencia del Fondo Fusionante: BLK Liquidez USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable identificado con clave de pizarra BLKUSLQ. Para mayor información del (los) cambio(s), consultar los Avisos por cada Fondo de Inversión, publicados en las páginas de <https://www.banamex.com/fondos-de-inversion/index.html> y/o <https://www.blackrock.com/mx>.

• Las acciones de las series B0-D y B0-E del Fondo Fusionado BLKCOB serán canjeadas por las nuevas acciones de las series B0-D y B0-E del Fondo Fusionante BLKUSLQ, conforme a lo que se indica a continuación:

| ACTUAL<br>FONDO BLKCOB+ |          |            | EN LA FUSIÓN<br>FONDO BLKUSLQ |          |            |
|-------------------------|----------|------------|-------------------------------|----------|------------|
| Serie                   | Comisión | Monto Min. | Serie                         | Comisión | Monto Min. |
| B0-D                    | 0.88     | \$0        | B0-D                          | 0.88%    | \$0        |
| B0-E                    | 0.25%    | \$0        | B0-E                          | 0.25%    | \$0        |

A través de la presente notificación, hacemos de su conocimiento que se realizará la fusión de los Fondos de Inversión: BLK Acciones México IPC, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable ("BLKIPC") como fusionado (en lo sucesivo el "Fondo Fusionado") y BLK Acciones México - Diversificado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable ("BLKPAT") como fusionante (en lo sucesivo el "Fondo Fusionante"), dando como resultado la subsistencia del Fondo Fusionante: BLK Acciones México - Diversificado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable identificado con clave de pizarra BLKPAT. Para mayor información del (los) cambio(s), consultar los Avisos por cada Fondo de Inversión, publicados en las páginas de <https://www.banamex.com/fondos-de-inversion/index.html> y/o <https://www.blackrock.com/mx>.

Las acciones de las series B3-A, M3-A, M0-A, C0-C y C0-A del Fondo Fusionado BLKIPC serán canjeadas por las nuevas acciones de las series B3-A, M2-A, M0-A, C0-C y C0-A del Fondo Fusionante BLKPAT, conforme a lo que se indica a continuación:

| ACTUAL<br>FONDO BLKIPC |          |            | EN LA FUSIÓN<br>FONDO BLKPAT |          |            |
|------------------------|----------|------------|------------------------------|----------|------------|
| Serie                  | Comisión | Monto Min. | Serie                        | Comisión | Monto Min. |
| B3-A                   | 2.50%    | \$0        | B3-A                         | 2.50%    | \$0        |
| M3-A                   | 2.50%    | \$0        | M2-A                         | 2.50%    | \$0        |
| M0-A                   | 0.00%    | \$0        | M0-A                         | 0.00%    | \$0        |
| C0-C                   | 0.50%    | \$0        | C0-C                         | 0.50%    | \$0        |
| C0-A                   | 0.00%    | \$0        | C0-A                         | 0.00%    | \$0        |

## Fondos de Inversión

Asimismo, los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios de los Fondos de Inversión podrán ejercer el derecho a la recompra de sus acciones a partir de la fecha de publicación del presente aviso en virtud de que la fusión y los cambios derivados de la misma serán efectivos a partir del día 5 de diciembre de 2022.

La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los inversionistas que consulten el prospecto de información al público inversionista del Fondo Fusionante para conocer a detalle las actualizaciones realizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en el prospecto, prevalecerá lo señalado en el prospecto. El prospecto y el documento con información clave para la Inversión se encontrarán a su disposición el día de entrada en vigor para su consulta, análisis y conformidad en la página de Internet [www.blackrock.com/mx](http://www.blackrock.com/mx), [www.banamex.com](http://www.banamex.com), [www.banamex.com/sitios/casa-de-bolsa](http://www.banamex.com/sitios/casa-de-bolsa) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).

Estimado Cliente, se informa que el día 21 de septiembre de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio No. 157/369/2022, autorizó modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista del fondo: BLK Liquidez USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable, identificado con clave de pizarra BLKUSLQ (el "Fondo de Inversión"). De acuerdo con el artículo 64 Bis 49, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios, entre las modificaciones realizadas se encuentran las siguientes:

- Modificaciones de Políticas de inversión, Régimen de inversión y riesgos.
- Modificaciones a Series y clases Accionarias: creación serie B0-E (0.25%).
- Modificación Políticas para la compraventa de Acciones.
- Modificación Riesgos Asociados a la inversión y Valor en Riesgo (VAR)
- Adecuaciones de conformidad a lo señalado en las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios.

Se informa que el día 21 de septiembre de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio No. 157/367/2022, autorizó modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista del fondo: BLK Acciones México - Diversificado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable, identificado con clave de pizarra BLKPAT (el "Fondo de Inversión"). De acuerdo con el artículo 64 Bis 49, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios, entre las modificaciones realizadas se encuentran las siguientes:

- Políticas de inversión.
- Régimen de inversión.
- Riesgos asociados a la inversión.
- Régimen Fiscal.
- Adecuaciones de conformidad a lo señalado en las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios.

Se informa que el día 21 de septiembre de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante Oficio No. 157/368/2022, autorizó modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista del fondo: BLK Mercados Emergentes I, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable, identificado con clave de pizarra BLKEM1 (el "Fondo de Inversión"). De acuerdo con el artículo 64 Bis 49, de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Fondos de Inversión y a las Personas que les Prestan Servicios, entre las modificaciones realizadas se encuentran las siguientes:

- Modificación de Políticas de inversión, Régimen de inversión, riesgos, costos, comisiones y remuneraciones.

- Modificación Políticas para la Compraventa de Acciones.
- Modificación de las series:
  - M1-C: comisión por administración de activos y distribución de acciones de 1.75% a 1.00%
- Adecuaciones de conformidad a lo señalado en las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios.

En consecuencia, se actualiza el prospecto de información al público inversionista del Fondo de Inversión, mismo que estará vigente a partir del 5 de diciembre de 2022.

La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los inversionistas que consulten el Prospecto del Fondo de Inversión para conocer a detalle las modificaciones realizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en el prospecto, prevalecerá lo señalado en el prospecto.

El prospecto y el documento con información clave para la inversión se encontrarán a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en las páginas de Internet <https://www.banamex.com/fondos-de-inversion/> y/o <https://www.blackrock.com/mx>.

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 las operaciones de Mercado de Capitales de Acciones y Fondos de Renta Variable, en este Estado de Cuenta se refleja la fecha de asignación del Instrumento, sin embargo, en el Sistema del Banco se encuentran registradas tanto la fecha de concertación de la operación, como la fecha de la asignación del instrumento. En caso necesario, Usted podrá solicitar la fecha de concertación a su Banquero. Las Acciones liquidan a 48 horas y los Fondos de Renta Variable pueden liquidar a 48 o 72 horas, mismas que se encuentran sujetas a los tiempos de entrega de los títulos por parte de las Contrapartes Centrales de Valores.

## Fondos de Inversión

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:

### Cientes 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).

### Cientes 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).

### Cientes 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).

### Cientes 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](mailto:une@citibanamex.com) / [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 55 5340 0999.

### Datos UNE:

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](mailto:une@citibanamex.com) / [unebanamex@banamex.com](mailto: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](http://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](http://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

### AVISO IMPORTANTE

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:

- 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-7000-8-021482-0000000000000663