

DEL 31/12/2022 AL 31/01/2023  
 CON FECHA DE CORTE AL 31/01/2023  
 DÍAS DEL PERÍODO 32

PERFIL DE INVERSIÓN: CONSERVADOR  
 NÚM. DE CONTRATO: 161490915

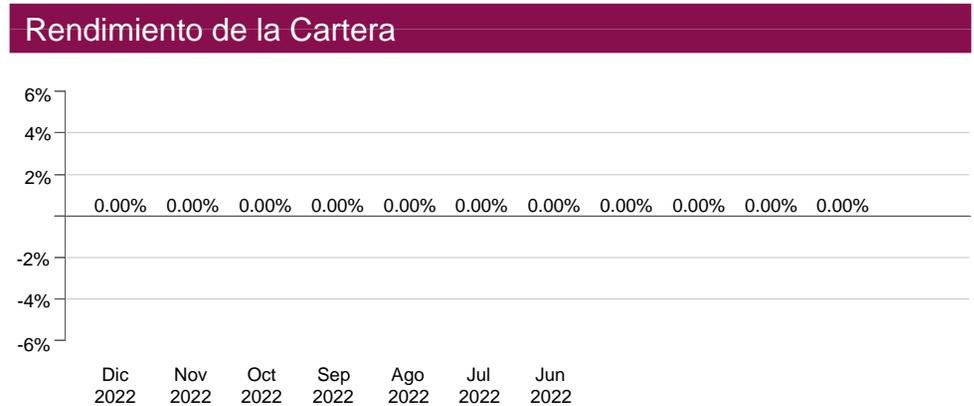
0001347  
 EL COLEGIO DE JALISCO AC  
 5 DE MAYO # 321  
 COL ZAPOPAN CENTRO  
 ZAPOPAN C.P. 45100  
 C.R. 45101

### Composición del Portafolio - Resumen

	DIC 2022	ENE 2023	% Mes ACT
Fondos de Inversión	0.00	370,103.93	100.00 %
Efectivo	0.00		0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>370,103.93</b>	<b>100%</b>

### Rendimientos Anualizados del Portafolio

Rendimiento Bruto y Neto del mes		
Mes	Rendimiento Bruto	Rendimiento Neto
ENERO 2023	0.69 %	0.69 %



### 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%
- EFFECTIVO 0.00%

Principales Indicadores		
Referencias de Mercado	Rendimiento último mes	Rendimiento YTD
Deuda Corto Plazo (PIPG CETES 28D)	0.66	0.66
Deuda Largo Plazo (PIPG FIX 12M)	2.26	2.26
Deuda Tasa Real (PIPG REAL)	1.01	1.01
Renta Variable Local (IPC)	13.22	13.22
Renta Variable Global (MSCI ACWI)	6.25	6.25
Renta Variable Emergente (MSCI EMERGING MAKETS)	8.88	8.88

NO-U-7000-3-020652-0000000000000615

\*Instrumentos valorizados en pesos.

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

### Movimientos en Efectivo

Depósitos	Retiros
416,664.94	47,003.44

### 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	EFFECTIVO/ 0			0.00						0.00	0.00	0.00
27	CGO.CTA.CHEQUES	7002/004520909/ 0			0.00	416,664.94 +				416,664.94 +	416,664.94	0.00000	0.00
27	COMPRA FONDO	BLKGUB1 C1-A/ 158010	2.63695		0.00	416,664.94 -				416,664.94 -	0.00	0.00000	0.00
31	ABONO CTA.CHEQ.	7002/004520909/ 0			0.00	26,001.57 -				26,001.57 -	26,001.57-	0.00000	0.00
31	ABONO CTA.CHEQ.	7002/004520909/ 0			0.00	21,001.87-				21,001.87-	47,003.44-	0.00000	0.00
31	VENTA FONDO	BLKGUB1 C1-A/ 9850	2.63975		0.00	26,001.57 +				26,001.57 +	21,001.87-	2.63695	0.002800
31	VENTA FONDO	BLKGUB1 C1-A/ 7956	2.63975		0.00	21,001.87+				21,001.87+	0.00	2.63695	0.002800
							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-7000-3-020653-0000000000000615

### 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 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	140,204	BLKGUB1 C1-A/0	0000-		2.63695			2.63975	0.00280	0.00	370,103.93	100.00%
												370,103.93	100.00%

Saldo en efectivo	0.00	0.00%
Remanente en Operaciones	0.00	0.00%
<b>VALOR TOTAL DE LA CARTERA</b>	<b>370,103.93</b>	<b>100.00%</b>

EL COSTO PROMEDIO DE ADQUISICIÓN ACTUALIZADO Y EL COSTO FISCAL QUE SE PRESENTA 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 18.78 para Dólar y 20.66 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	442.44	442.44	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>442.44</b>	<b>442.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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.

## 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**



**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**



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/dondetuestas](http://www.citibanamex.com/dondetuestas)

## 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 ENERO 2023

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/>

## Fondos de Inversión

La clasificación de nuestros fondos es la siguiente:

FONDOS DE DEUDA	CLASIFICACION	FONDOS DE RENTA VARIABLE	CLASIFICACION
BLK1MAS	CORTO PLAZO GENERAL	BLKCRE	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKBONO	DISCRECIONAL	BLKEM1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKCOR	DISCRECIONAL	BLKEURV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKCP	DISCRECIONAL	BLKFUSA	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKCP1	DISCRECIONAL	BLKFIH	DISCRECIONAL
BLKDIA	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO2	DISCRECIONAL
BLKDIN	CORTO PLAZO GENERAL	BLKGLO3	DISCRECIONAL
BLKGUB1	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKGLO4	DISCRECIONAL
BLKGUB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKINC	DISCRECIONAL
BLKGUB3	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	BLKINT1	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKLIQ+	CORTO PLAZO GENERAL	BLKMESG	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKMD	CORTO PLAZO GENERAL	BLKMAG	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
BLKNUML	CORTO PLAZO GENERAL	BLKMED	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
BLKPZO	DISCRECIONAL	BLKNUM1	DISCRECIONAL
BLKREAL	DISCRECIONAL	BLKNUM2	DISCRECIONAL
BLKUDI+	LARGO PLAZO TASA REAL	BLKPAT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
GOLD1+	CORTO PLAZO GENERAL	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-7000-3-020661-0000000000000615

## Fondos de Inversión

Estimado Cliente, se informa que el día 16 de noviembre de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 157/440/2022 autorizó modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo: BLK Internacional Income Oriented, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable, identificado con clave de pizarra BLKINC (el "Fondo de Inversión").

En términos del 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:

- Se hacen modificaciones al Régimen de Inversión.
- Se hacen modificaciones a las políticas para la compraventa de acciones.

Se informa que el día 16 de noviembre de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 157/439/2022 autorizó modificaciones al Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo: BLK Liquidez Gubernamental México – Muy Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Instrumentos de Deuda, identificado con clave de pizarra BLKGUB1 (el "Fondo de Inversión").

En términos del 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:

- Se hacen modificaciones de políticas de Inversión y Régimen de inversión.
- Adecuaciones de conformidad a lo señalado en las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les presten servicios.

En consecuencia, se actualiza el Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo de Inversión, mismo que entrará en vigor el día 13 de febrero de 2023.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 Bis 5, fracción III, párrafo segundo, inciso a), de la Ley de Fondos de Inversión, se informa al público inversionista que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autorizó a través del oficio No. 154/26137307/2022, de fecha de 30 de noviembre de 2022, la fusión de los Fondos: BLK Liquidez Gubernamental México - Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda ("BLKGUB2") y BLK Fondo Gubernamentales México Flexible, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda ("BLKNUML") como fusionados (en lo sucesivo los "Fondos Fusionados"), y BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda ("BLKGUB1") como fusionante (en lo sucesivo el "Fondo Fusionante"), dando como resultado la subsistencia de un solo fondo de inversión siendo el Fondo: BLK Liquidez Gubernamental México – Muy Corto Plazo, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda ("BLKGUB1").

Los cambios derivados de la fusión serán efectivos a partir del 13 de febrero de 2023. Es importante mencionar, que de acuerdo con lo establecido en el plan de fusión aprobado mediante el oficio de autorización antes referido, el Fondo Fusionado BLKGUB2 no recibirá órdenes de compras o ventas los 2 días hábiles previos a la fusión (9 y 10 de febrero de 2023). Debido a que las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo Fusionado BLKNUML se liquidan el mismo día que se recibe la solicitud, el Fondo no cerrará ningún día.

Los acuerdos de fusión, las actas del consejo de administración donde se aprobó la fusión, el prospecto de información al público inversionista y documentos con información clave para la inversión del Fondo Fusionante, se encuentra a su disposición para su consulta análisis y conformidad en las páginas: [www.blackrock.com/mx](http://www.blackrock.com/mx), y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).

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>.

Como resultado de la fusión, se realizará un canje de las acciones de los Fondos Fusionados de conformidad con lo siguiente:

Las acciones de las series M0-C, M0-B, M0-A, C0-C, C0-B y C0-A del Fondo BLKGUB2 serán canjeadas respectivamente por las nuevas acciones de las series M1-A, M0-C, M0-A, C1-A, C0-C y C0-A del Fondo BLKGUB1 conforme a lo que se indica abajo:

### ACTUAL FONDO BLKGUB2

Serie: M0-C, Comisión: 0.50%	Monto Min: \$0
Serie: M0-B, Comisión: 1.25%	Monto Min: \$25,000,001
Serie: M0-A, Comisión: 0.15%	Monto Min: \$50,000,001
Serie: C0-C, Comisión: 0.50%	Monto Min: \$0
Serie: C0-B, Comisión: 0.25%	Monto Min: \$25,000,001
Serie: C0-A, Comisión: 0.15%	Monto Min: \$50,000,001

Las acciones de las series B0-A y C0-A de Fondo BLKNUML serán canjeadas respectivamente por las nuevas acciones de las series B0-A y C0-A del Fondo BLKGUB1, conforme a lo que se indica abajo:

### ACTUAL FONDO BLKNUML

Serie: B0-A, Comisión: 0.10%	Monto Min: \$0
Serie: C0-A, Comisión: 0.10%	Monto Min: \$0
<b>EN LA FUSIÓN FONDO BLKGUB1</b>	
Serie: B0-A, Comisión: 0.30%	Monto Min: \$15,000,001
Serie: M1-A, Comisión: 0.90%	Monto Min: \$0
Serie: M0-C, Comisión: 0.30%	Monto Min: \$25,000,001
Serie: M0-A, Comisión: 0.13%	Monto Min: \$50,000,001
Serie: C1-A, Comisión: 0.90%	Monto Min: \$25,000,001
Serie: C0-C, Comisión: 0.30%	Monto Min: \$0
Serie: C0-A, Comisión: 0.13%	Monto Min: \$50,000,001

El precio de cada una de las series y clases accionarias representativas del capital social de los Fondos Fusionados serán divididos entre el precio de las series y clases accionarias del Fondo Fusionante. El resultado a su vez será multiplicado por el número de acciones de las series y clases accionarias que representaban el capital social de los Fondos Fusionados.

En caso de que resulten fracciones se hará un redondeo hacia abajo y el resultado obtenido de estas operaciones deberá reflejar el nuevo número de acciones representativas de cada una de las series y clases accionarias representativas del capital variable del Fondo Fusionante. Las fracciones sobrantes de estas operaciones que no alcancen a cubrir una acción completa serán pagadas en efectivo.

## Fondos de Inversión

Una vez que surta efecto la fusión, los inversionistas serán reclasificados a la serie que le corresponda, de conformidad a su monto mínimo de inversión.

Las acciones representativas del capital mínimo fijo de los Fondos Fusionados serán reembolsadas a BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, mediante la entrega del efectivo correspondiente a la fecha en que surte efectos la fusión, llevándose a cabo la cancelación de los títulos correspondiente. El capital mínimo fijo del Fondo Fusionante continuará sin cambio alguno con motivo de la fusión.

Asimismo, los accionistas que no estén de acuerdo con los cambios 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 13 de febrero de 2023.

Los acuerdos de fusión, las actas del consejo de administración donde se aprobó la fusión, el prospecto de información al público inversionista y documentos con información clave para la inversión del Fondo Fusionante, se encuentra a su disposición para su consulta análisis y conformidad en las páginas: [www.blackrock.com/mx](http://www.blackrock.com/mx), y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).

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 de información al público inversionista, prevalecerá lo señalado en el prospecto. El prospecto de información al público inversionista 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).

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.

**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](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)

## Fondos de Inversión

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>

NO-U-7000-3-020664-0000000000000615

## 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-7000-3-020665-0000000000000615