

PERFIL INVERSIONISTA

Perfil 0

El perfil 0 no cuenta con una estrategia de inversión, dado que no disponemos del resultado del cuestionario para determinar el perfil de inversionista, por lo que se actúa de acuerdo a las disposiciones aplicables expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y debido a la falta de conocimiento del perfil de inversionista, la tolerancia al riesgo se considera nula.

Los productos sujetos para inversión en este perfil contemplan: instrumentos de deuda con calificación AAA gubernamentales con vencimiento no mayor a tres años o bancarios con vencimiento no mayor a un año; operaciones de reporto en instrumentos gubernamentales o bancarios con calificación AAA; valores estructurados con garantía de capital, vencimiento menor a un año y calificación AAA; instrumentos de deuda a cargo de personas morales o fideicomisos con vencimiento menor a un año y calificación AAA; sociedades de inversión cuyos activos de inversión se encuentren en los supuestos anteriormente descritos; y sociedades de inversión cuya duración de activos se consideren de deuda de corto y mediano plazo.

Este perfil no realiza inversiones en productos que no se contemplen en su descripción, los cuales incluyen, entre otros: instrumentos y fondos de renta variable, fondos de fondos, fibras, divisas, notas estructuradas, certificados bursátiles, warrants o productos derivados.

Para mayor información de los instrumentos sujetos a inversión y los límites de inversión perfil, consultar nuestro sitio en: www.actinver.com

Perfil 1

El perfil 1 se caracteriza por contar con una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos cercanos a la tasa general de referencia (Cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación), teniendo como su principal objetivo la estabilidad del portafolio con una baja tolerancia al riesgo, asumiendo cierto grado de fluctuaciones en su valor y con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo.

Adicionalmente a los instrumentos considerados en perfiles de menor riesgo, los productos sujetos para inversión en este perfil contemplan, entre otros: instrumentos de deuda con calificación AAA gubernamentales con vencimiento no mayor a 10 años o bancarios con calificación AAA con vencimiento no mayor a 5 años; operaciones de reporto en instrumentos gubernamentales o bancarios con calificación AAA; instrumentos privados con calificación AAA con vencimiento no mayor a 1 año; instrumentos y fondos de renta variable, fondos de fondos, fibras, divisas, notas estructuradas, certificados bursátiles, warrants con calificación AAA y productos derivados con garantía no menor al 95% del capital. En su conjunto, considerando la volatilidad de las inversiones, estas no

deberán de sobrepasar el 25% del valor del portafolio con un coeficiente mínimo de liquidez de 10%.

Para mayor información de los instrumentos sujetos a inversión y los límites de inversión perfil, consultar nuestro sitio en: www.actinver.com

Perfil 2

El perfil 2 se caracteriza por contar con una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos mayores a la tasa general de referencia (Cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación), tiendo como su principal objetivo el crecimiento patrimonial del portafolio con una tolerancia al riesgo media, asumiendo fluctuaciones en su valor y con un horizonte de inversión de largo plazo.

Adicionalmente a los instrumentos considerados en perfiles de menor riesgo, los productos sujetos para inversión en este perfil contemplan, entre otros: instrumentos de deuda con calificación AAA gubernamentales con vencimiento mayor a 10 años o bancarios con calificación AAA con vencimiento mayor a 5 años; operaciones de reporto en instrumentos gubernamentales o bancarios; instrumentos privados con calificación AA con vencimiento no mayor a 5 años; instrumentos y fondos de renta variable, fondos de fondos, fibras, divisas, notas estructuradas, certificados bursátiles, warrants y productos derivados con garantía de capital. En su conjunto, considerando la volatilidad de las inversiones, estas no deberán de sobrepasar el 50% del valor del portafolio con un coeficiente mínimo de liquidez de 5%.

Para mayor información de los instrumentos sujetos a inversión y los límites de inversión perfil, consultar nuestro sitio en: www.actinver.com

Perfil 3

El perfil 3 se caracteriza por contar con una estrategia de inversión que busca obtener rendimientos superiores a la tasa general de referencia (Cetes) o al índice nacional de precios al consumidor (inflación), teniendo como su principal objetivo maximizar la rentabilidad de su patrimonio con una tolerancia al riesgo alta, asumiendo fuertes fluctuaciones en su valor y con un horizonte de inversión de largo plazo.

Adicionalmente a los instrumentos considerados en perfiles de menor riesgo, los productos sujetos para inversión en este perfil contemplan, entre otros: instrumentos de deuda gubernamentales o bancarios; operaciones de reporto; instrumentos privados; instrumentos y fondos de renta variable, fondos de fondos, fibras, divisas, notas estructuradas, certificados bursátiles, warrants y productos derivados con garantía de capital. En su conjunto, considerando la volatilidad de las inversiones, estas podrán realizarse hasta el 100% del valor del portafolio sin que un mínimo de liquidez sea necesario.

Para mayor información de los instrumentos sujetos a inversión y los límites de inversión perfil, consultar nuestro sitio en: www.actinver.com