

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	E1	Personas Morales Exentas	\$1,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : E1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

E1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	3.94%	4.13%	5.83%	3.94%	6.86%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	3.35%	3.91%	5.78%	3.35%	6.37%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

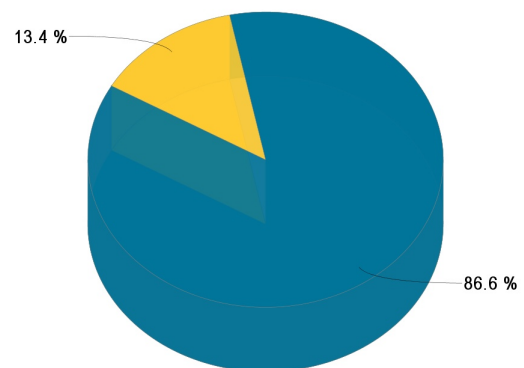
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	E1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1791%	\$11.7910	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0571	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0301%	\$0.3014	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0608	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0360%	\$0.3604	0.0360%	\$0.3595
Total	1.2571%	\$12.5707	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	E2	Personas Morales Exentas	\$1,000,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : E2

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

E2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	4.51%	4.71%	6.45%	4.51%	7.44%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	3.82%	4.41%	6.32%	3.82%	6.84%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

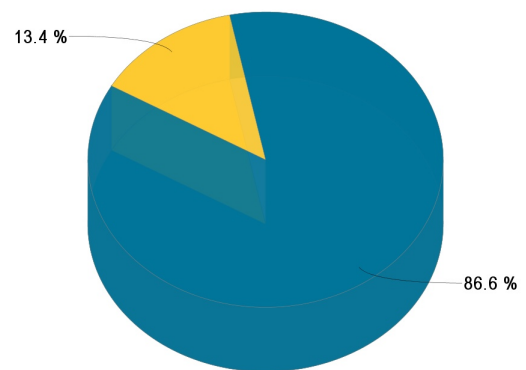
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E2		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	E2		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5895%	\$5.8952	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0570	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0301%	\$0.3012	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0608	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0360%	\$0.3598	0.0360%	\$0.3595
Total	0.6674%	\$6.6740	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	E3	Personas Morales Exentas	\$100,000,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : E3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

E3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	4.97%	5.17%	6.94%	4.97%	7.90%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	4.20%	4.80%	6.75%	4.20%	7.21%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

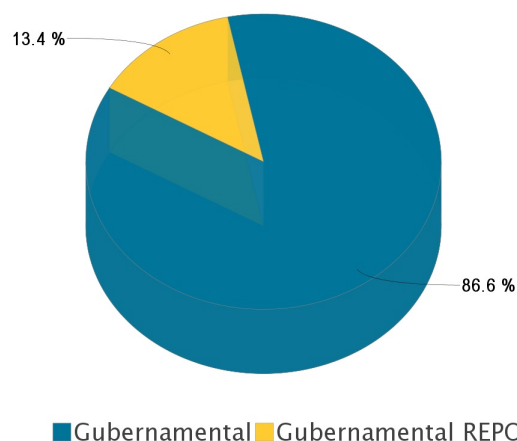
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	E3		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	E3		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1179%	\$1.1790	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0572	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0302%	\$0.3019	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0610	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0361%	\$0.3606	0.0360%	\$0.3595
Total	0.1960%	\$1.9597	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	F1	Personas Físicas	\$1,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : F1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

F1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	1.64%	1.83%	3.57%	1.64%	5.05%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	1.53%	1.99%	3.86%	1.53%	4.92%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

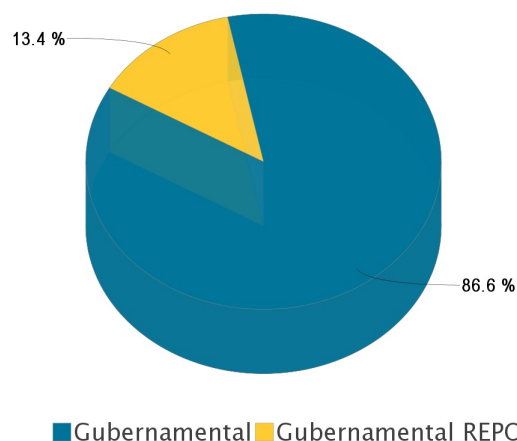
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	F1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.7688%	\$17.6885	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0570	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0301%	\$0.3008	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0607	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0360%	\$0.3595	0.0360%	\$0.3595
Total	1.8467%	\$18.4666	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	F2	Personas Físicas	\$500,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : F2

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

F2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	2.39%	2.57%	4.33%	2.39%	5.74%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	2.00%	2.48%	4.39%	2.00%	5.39%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

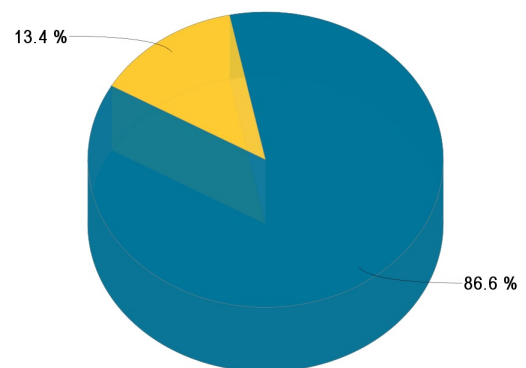
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F2		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	F2		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1792%	\$11.7918	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0574	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0302%	\$0.3024	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0610	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0361%	\$0.3610	0.0360%	\$0.3595
Total	1.2573%	\$12.5735	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	F3	Personas Físicas	\$2,000,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : F3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

F3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	2.70%	2.89%	4.66%	2.70%	6.03%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	2.18%	2.68%	4.60%	2.18%	5.58%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

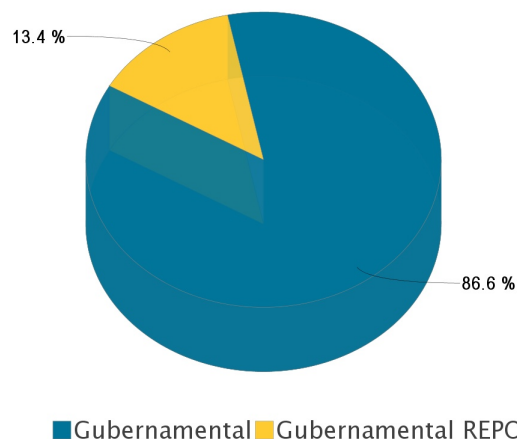
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	F3		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	F3		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.9433%	\$9.4333	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0571	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0301%	\$0.3014	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0608	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0360%	\$0.3601	0.0360%	\$0.3595
Total	1.0213%	\$10.2128	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	FF1	Fondo de Fondos	\$10,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : FF1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

FF1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	5.07%	5.28%	7.06%	5.07%	8.00%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	4.28%	4.89%	6.85%	4.28%	7.30%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

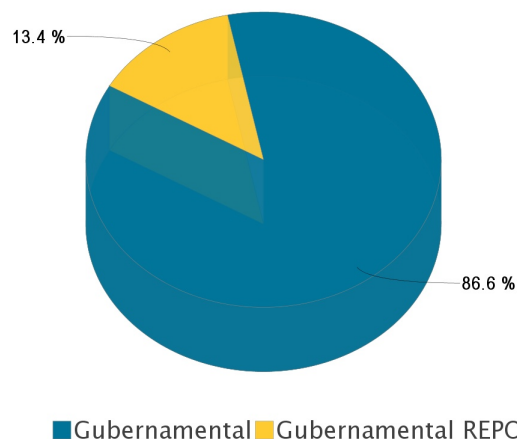
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	FF1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	FF1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0118%	\$0.1178	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0569	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0300%	\$0.3005	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0607	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0359%	\$0.3594	0.0360%	\$0.3595
Total	0.0895%	\$0.8953	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	M1	Personas Morales	\$1,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M1

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

M1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	2.44%	2.62%	4.38%	2.44%	5.78%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	2.00%	2.48%	4.39%	2.00%	5.39%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

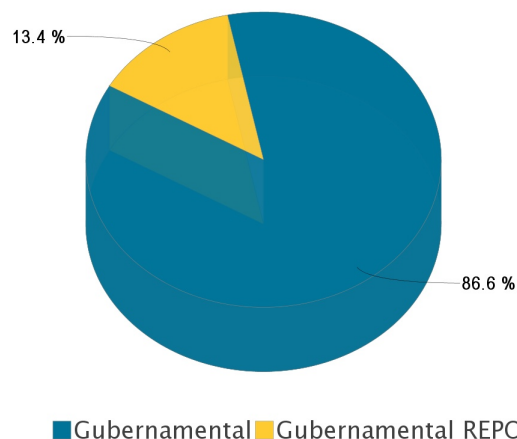
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M1		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	M1		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1792%	\$11.7918	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0568	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0300%	\$0.3000	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0606	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0359%	\$0.3586	0.0360%	\$0.3595
Total	1.2568%	\$12.5677	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

finaccess
fondos de inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	M2	Personas Morales	\$1,000,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M2

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

M2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	3.11%	3.30%	5.08%	3.11%	6.42%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	2.46%	2.97%	4.92%	2.46%	5.86%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

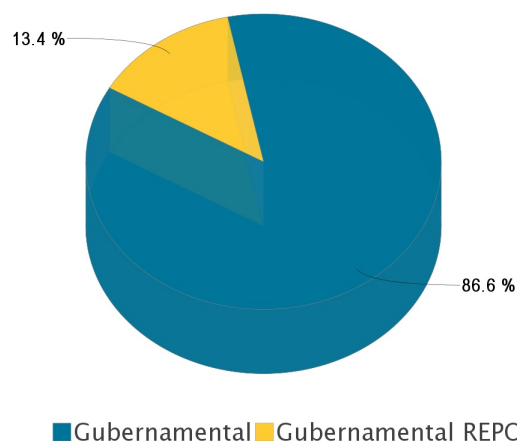
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M2		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	M2		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5896%	\$5.8957	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0057%	\$0.0572	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0302%	\$0.3023	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0061%	\$0.0611	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0361%	\$0.3607	0.0360%	\$0.3595
Total	0.6677%	\$6.6770	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Administrado por Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión

Latin 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.

Tipo	Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo (IDCPGUB)	M3	Personas Morales	\$100,000,000.00
Clave de pizarra	AXESCP			
Calificación	AAAf/s2			
Fecha de Autorización	30 de Julio de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en valores de deuda gubernamentales. Este Fondo se recomienda para inversionistas que busquen estrategias de corto plazo y liquidez de sus recursos con un bajo riesgo.

Considerando los objetivos del Fondo, se estima que el inversionista mantenga su inversión por lo menos tres meses.

Información Relevante

Sin información Relevante.

Los fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.

Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.

La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos 0.015% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de Inversión en un lapso de un día, es de \$0.15 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Serie : M3

Índice de Referencia	%
S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular	100%

M3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.91%	5.12%	6.87%	4.91%	7.86%
Rendimiento neto	3.58%	3.78%	5.59%	3.58%	6.89%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días, neto)	3.14%	3.54%	5.46%	3.14%	6.71%
Índice de Referencia	2.84%	3.37%	5.34%	2.84%	6.23%

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Régimen y Política de Inversión

a. El Fondo tendrá una estrategia de inversión conservadora, buscando obtener un rendimiento altamente correlacionado con su índice de referencia con un bajo nivel de riesgo.

b. El Fondo invertirá el 100% de sus activos en valores gubernamentales. La inversión es en pesos y operará únicamente en el mercado nacional.

c. El índice de referencia para comparar el rendimiento del Fondo es la tasa del S&P/BMV Sovereign CETES 28 Day Bond Index neto menos la comisión por administración que corresponda a cada serie en lo particular.

d. El Fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.

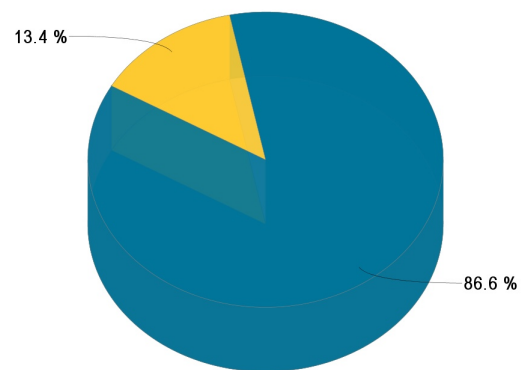
e. No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles fiduciarios o respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de agosto del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	LD_BONDESD_210527	GUBERNAMENTAL		Deuda	200,211,088	9%
2	LD_BONDESD_220113	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,897,662	9%
3	BI_CETES_201008	GUBERNAMENTAL		Deuda	199,087,520	9%
4	LD_BONDESD_201126	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,566,109	8%
5	LD_BONDESD_210325	GUBERNAMENTAL		Deuda	175,370,912	8%
6	BI_CETES_210331	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	171,378,637	8%
7	LD_BONDESD_220428	GUBERNAMENTAL		Deuda	149,996,020	7%
8	BI_CETES_210114	GUBERNAMENTAL REPO		Reporto	126,946,891	6%
9	IQ_BPAG91_201224	GUBERNAMENTAL		Deuda	101,149,830	5%
10	IM_BPAG28_210513	GUBERNAMENTAL		Deuda	100,336,656	5%
Otros					621,554,359	28%
Total					2,221,495,685	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	M3		F1	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	M3		F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.1179%	\$1.1791	1.7688%	\$17.6885
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0055%	\$0.0547	0.0057%	\$0.0570
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0288%	\$0.2879	0.0301%	\$0.3008
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0059%	\$0.0587	0.0061%	\$0.0607
Otras	0.0350%	\$0.3497	0.0360%	\$0.3595
Total	0.1930%	\$1.9301	1.8467%	\$18.4666

* Por cada \$1,000 pesos invertidos

** La comisión por distribución se encuentra incluida en la cuota de administración.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe	Liquidez	Diaria
Recepción de órdenes	Días hábiles	Horario	9:00-13:00 hrs.
Ejecución de operaciones	Diariamente	Límites de recompra	40%
Liquidación de operaciones	Diariamente (mismo día de la solicitud)	Diferencial*	El Fondo no ha aplicado diferencial

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Distribuidora(s)	Finaccess México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Banco Credit Suisse México S.A. de C.V. Banco Actinver S.A. De C.V. Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Teresa García Martínez
Número Telefónico	(55) 5081 - 1000
Horario	9:00 - 18:00 hrs.

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.finaccess.com.mx
Página de internet Distribuidora	www.finaccess.com.mx www.credit-suisse.com.mx www.actinver.com

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

El Prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad Operadora, ni del grupo financiero que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el Fondo se encuentra respaldada por el monto de su patrimonio.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión. Ningún intermediario financiero apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona está autorizado para proporcionar información, o hacer declaración adicional al contenido del presente documento o el Prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el Prospecto de información al público inversionista actualizado del Fondo de Inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones.

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