



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
 62790 XOCHITEPEC MO

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2024 al 28/06/2024 |
| Días del Periodo | 28 |
| Fecha de Corte | 28/06/2024 |
| No. de Contrato | 2027172710 |
| Cuenta Asociada | 0158413843 |
| No. de Cliente | 77304643 |
| R.F.C. | UPD071010VE4 |

EJECUTIVO: ANA LUISA PEREZ QUINTERO
 SUCURSAL: 0570 CUERNAVACA CUAUHEMOC
 DIRECCION: AV. CUAUHEMOC 100
 CANTARRANASMO MEX
 PLAZA: 131 CUERNAVACA
 TELEFONO: (917)2185269

DINERO EN TU CUENTA? Y SI MEJOR INCREMENTAS TU
 INVERSION, HAZLO DESDE \$50 EN TU APP BBVA Y DALE
 LA POSIBILIDAD DE CRECER. CONOCE TODOS
 NUESTROS FONDOS, SUS RENDIMIENTOS Y
 CARACTERISTICAS EN WWW.BBVA.MX

MONEDA NACIONAL

| Mes Anterior | | | Mes Actual | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|------------|
| NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO | COSTO PROMEDIO | % PARTICIP |
| BBVAPYM B-1 | 00 | | | | | | | |
| 37,566 | 36.947662 | 1,387,975.87 | 35,806 | 37.212403 | 1,332,427.30 | 1,359,195.34 | 30.299373 | 100.00 |
| TOTALES | | 1,387,975.87 | | | 1,332,427.30 | | | |



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
62790 XOCHITEPEC MO

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2024 al 28/06/2024 |
| Días del Periodo | 28 |
| Fecha de Corte | 28/06/2024 |
| No. de Contrato | 2027172710 |
| Cuenta Asociada | 0158413843 |
| No. de Cliente | 77304643 |
| R.F.C. | UPD071010VE4 |

ISR Retenido por fondos de inversión

| EMISORA SERIE | INTERESES | | DIVIDENDOS NAC | | DIVIDENDOS EXT | | DERIVADOS | | FIBRAS | | ENAJ DE ACCIONES | |
|------------------|-----------|----------|----------------|------|----------------|------|-----------|------|--------|------|------------------|------|
| | MES | ACUM | MES | ACUM | MES | ACUM | MES | ACUM | MES | ACUM | MES | ACUM |
| BBVAPYM B-1 | 544.70 | 3,694.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BBVAPYM B-2 | 0.00 | 817.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 544.70 | 4,512.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Rendimiento del Periodo

| | |
|---|-------|
| RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.71% |
| RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) | 0.71% |

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
62790 XOCHITEPEC MO

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2024 al 28/06/2024 |
| Días del Periodo | 28 |
| Fecha de Corte | 28/06/2024 |
| No. de Contrato | 2027172710 |
| Cuenta Asociada | 0158413843 |
| No. de Cliente | 77304643 |
| R.F.C. | UPD071010VE4 |

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

| | | |
|-----|------|-------|
| MAY | 2024 | 1.01% |
| ABR | 2024 | 0.79% |
| MAR | 2024 | 0.81% |
| FEB | 2024 | 0.76% |
| ENE | 2024 | 0.82% |
| DIC | 2023 | 0.90% |
| NOV | 2023 | 0.85% |
| OCT | 2023 | 0.84% |
| SEP | 2023 | 0.87% |
| AGO | 2023 | 0.87% |
| JUL | 2023 | 0.81% |
| JUN | 2023 | 0.90% |

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAPYM 00 B-1

| FECHA DE OPERACIÓN | FECHA DE LIQUIDACIÓN | TIPO DE OPERACIÓN | TITULOS | PRECIOS POR TITULO | IMPORTE | SALDO EN TITULOS | SALDO EN PESOS | ISR |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|------------|------------------|----------------|------|
| 10/JUN | 10/JUN | VENTA | -230 | 37.013514 | -8,513.10 | 37,336 | 1,381,936.55 | 0.00 |
| 14/JUN | 14/JUN | VENTA | -1,341 | 37.051393 | -49,685.91 | 35,995 | 1,333,664.89 | 0.00 |
| 28/JUN | 28/JUN | VENTA | -189 | 37.183551 | -7,027.69 | 35,806 | 1,331,394.22 | 0.00 |



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
 BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
 62790 XOCHITEPEC MO

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2024 al 28/06/2024 |
| Días del Periodo | 28 |
| Fecha de Corte | 28/06/2024 |
| No. de Contrato | 2027172710 |
| Cuenta Asociada | 0158413843 |
| No. de Cliente | 77304643 |
| R.F.C. | UPD071010VE4 |

| DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO | | | | EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | | | |
|--|---------------|---|---------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| AAA | SOBRESALIENTE | 1 | EXTREMADAMENTE BAJO | Fondo | Escala Homogénea | Escala de MOODYS | Clasificacion |
| AA | ALTO | 2 | BAJO | BBVAPYM | AAA/1 | AAA-BF.MX/MR1 | CORTO PLAZO |
| A | BUENO | 3 | BAJO MODERADO | | | | |
| BBB | ACEPTABLE | 4 | MODERADO | | | | |
| BB | BAJO | 5 | MODERADO ALTO | | | | |
| B | MINIMO | 6 | ALTO | | | | |
| | | 7 | MUY ALTO | | | | |

| Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|-------|--------------------|---------|---------------------------|--------|
| Posición al Cierre del periodo | | | | Venta de Fondos | | | |
| FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | | FONDO DE INVERSION | TITULOS | DIFERENCIAL POR VALUACION | |
| BBVAPYM B-1 | 35,806 | 9479.32 | 0.71% | BBVAPYM B-1 | 1,760 | 11899.79 | 22.31% |

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
 - CAMBIO DE CLAVE DE PIZARRA DEL FONDO BBVAMT A BBVANSI, A PARTIR DEL 24 DE JUNIO DE 2024. - CAMBIOS AL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVANSI (ANTES BBVAMT), QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 22 DE JULIO DE 2024. EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUESTRA



UNION DE PROPIETARIOS DOS AC
BLVD ALTA TESION 4

XOCHITEPEC MEX 073
62790 XOCHITEPEC MO

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/06/2024 al 28/06/2024 |
| Días del Periodo | 28 |
| Fecha de Corte | 28/06/2024 |
| No. de Contrato | 2027172710 |
| Cuenta Asociada | 0158413843 |
| No. de Cliente | 77304643 |
| R.F.C. | UPD071010VE4 |

PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX. - CONTRATACION DELSERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DEL FONDO BBVARV

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|-----|------------------------------------|-----------|---------------------|-------|------------------------|
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | INT. INTS | INTERESES | S/INT | S/INT |
| MOV | MOVIMIENTO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | PARTICIP | PARTICIP | RDTD | RENDIMIENTO |
| D | VENTA POR DONATIVOS | R | RENTA POR REEMBOLSO | P | VENTA POR PRORRATEO | I | COMPRA POR REINVERSION |

Nombre del Receptor: UNION DE PROPIETARIOS DOS
Código Postal de Domicilio Fiscal: 62790
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Exportación: 01 - No aplica

Folio Fiscal

7E7F4895-E374-4C67-93EB-6EFF8F715C14

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fYEOruD/qqOICmw2oiOpAVQWAQbFNWapMjlaJHBHxh+Dd6PUajC3GnesUZDwc6zBXa6dEvgCXq2iCPFjiQZBlo9AnX8VCQ5cWyUJL1gckosFg9ul6XKe2DELRiSsCArXIVK5EANUVwA/jih63oAvsXXT2RYZxljANWnhJvzuq7hlqtljb75ovlJ5BYdZcaUBOIZNhB/aDF1CSH/eO3UQGwSeTi3xnKiJgqzHOXMPUTUVt6XdVBHVswNYmvKrGm2Vn23ixQOwPLILHvHjzE3dR8AwAb5Ps5gavmCZS7xB3Jgy3n7KhAGH8+ueZACNAvaPn93zH30wzdk+NAM18mn6mw==

Sello del SAT:

LoFR6HsxdS8ivO0gXd6Ueih/J79aniE7nWE7+rAt78eCz1Fu0SDodwNXDRvYbRmryB4e18S2W9Oc2zgv4MyHYkXaCo8tpUw2YwkdyxR4ODkrqDNqkal4xqiA/LU65HRZ2uYgDyr5RQlqh2SGt0aP+jE27In162mp2QWCEZlxZ1bwip6tDSmPdgTMSvssno9+IDKjMgYXkNw8UEcb/pOPA8MFwBPSnhdfRqiK2vwYT5NXyryF4LRXsQrMUSJI201K5Yi/gjND3bsp95//Ytf2Box4SaXht3e2AHJx2bweoL4bGLITbECwdbP4YViu3dxny7NHnPgFtSecgUWPvUnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-29T06:31:46

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7E7F4895-E374-4C67-93EB-6EFF8F715C14|2024-06-29T06:31:46|fYEOruD/qqOICmw2oiOpAVQWAQbFNWapMjlaJHBHxh+Dd6PUajC3GnesUZDwc6zBXa6dEvgCXq2iCPFjiQZBlo9AnX8VCQ5cWyUJL1gckosFg9ul6XKe2DELRiSsCArXIVK5EANUVwA/jih63oAvsXXT2RYZxljANWnhJvzuq7hlqtljb75ovlJ5BYdZcaUBOIZNhB/aDF1CSH/eO3UQGwSeTi3xnKiJgqzHOXMPUTUVt6XdVBHVswNYmvKrGm2Vn23ixQOwPLILHvHjzE3dR8AwAb5Ps5gavmCZS7xB3Jgy3n7KhAGH8+ueZACNAvaPn93zH30wzdk+NAM18mn6mw==|00001000000505619865||

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio del 2024 a las 06:23:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.