

| Fondos de Deuda doméstica para Personas Físicas (PF) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----|---------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|
| Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | Anexo 10 (Rep. Trim.) | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | No. | Operadora | FONDO | Liquidez (Ver Detalle Operativo) | Calificación | Clasificación | Rendimiento Neto Anualizado (%) | | | Horario |
| | | | | | | | | | | | | Últimos 12 meses | Año en curso 35 días transcurridos | 30 días | límite de operación |
| Fondos de inversión con Horizonte de Inversión de Corto Plazo (menor a 6 meses) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | Actinver | ACTIRENB1 | Mismo Día | AAA/3-FI | CtoPzo | 1.615% | 0.620% | 0.598% | 1:30 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 2 | Gestión Santander | ST&ER PB D | Mismo Día | AAA/1-S&P | CtoPzoBanc | 2.891% | 2.862% | 2.851% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 3 | Gestión Santander | ST&ER1P D2 | Mismo día | AAA/2-S&P | CtoPzo | 2.915% | 2.681% | 2.640% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 4 | Gestión Santander | ST&ER-2D | 24 Hrs. | AAA/3-S&P | CtoPzo | 2.963% | 2.637% | 2.469% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 5 | Grupo Bursátil Mexicano | GBMF2 BF | Mismo Día | AA/3-FI | CTOPZO | 2.278% | 2.177% | 2.195% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 6 | Ing Investment Management | ING 1 BF | Mismo Día | AAA/3-FI | CtoPzo | 3.648% | 8.010% | 9.061% | 1:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 7 | Ing Investment Management | ING CETE BDF | Mismo Día | AAA/2-FI | GUBER | 2.552% | 2.714% | 2.648% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 8 | Ing Investment Management | ING GOB BF | 24 hrs. | AAA/4-FI | CtoPzoGUBER | 2.936% | 2.461% | 2.237% | 11:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 9 | IXE Fondos | IXE-LQ BF2 | Mismo Día | AAA/2-FI | CtoPzo | 2.416% | 2.335% | 2.279% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 10 | NAFIN | NAFFP28F1 | Semanal | AAA/4-FI | CtoPzo | 2.178% | 1.267% | 1.091% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 11 | NAFIN | NAFFP28F2 | Catorcenal | AAA/4-FI | CtoPzo | 2.595% | 1.671% | 1.494% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 12 | NAFIN | NAFFP28F3 | Mensual | AAA/4-FI | CtoPzo | 2.954% | 2.017% | 1.840% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 13 | PRINCIPAL | PRINFGUF3 | Mismo Día | AAA/2-FI | CtoPzoGUBER | 2.597% | 2.476% | 2.454% | 1:30 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 14 | Scotia Bank Inverlat | Scotia1 TF | Mismo Día | AAA/3-FI | CtoPzo | 2.966% | 2.463% | 2.402% | 1:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 15 | Scotia Bank Inverlat | SCOTIA-G TF3 | Mismo Día | AAA/2-FI | CtoPzoGUBER | 2.942% | 2.600% | 2.518% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 16 | COMPASS GROUP | I+LIQGB-F2 | Mismo Día | AAA/3-FI | CtoPzoGUBER | 2.318% | 2.051% | 1.961% | 1:30 PM |
| Fondos de inversión con Horizonte de Inversión de Mediano Plazo (menor a 1 año) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | Actinver | ACTIMEDD | Mensual | AA/3-FI | MedPzo | 4.395% | 3.424% | 3.533% | 1:30 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 2 | Grupo Bursátil Mexicano | GBM-F3 BF | Semanal | AA/5-FI | Discrecional | 3.858% | 3.648% | 3.496% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 3 | Grupo Bursátil Mexicano | GBMGUB BF | Semanal | AAA/3-FI | GUBER | 2.806% | 3.150% | 3.195% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 4 | IXE Fondos | IXEMPM+BF1 | Semanal | AAA/5-FI | MedPzoGuber | 3.375% | 0.317% | -0.309% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 5 | Gestión Santander | ST&ER-4 D | Semanal | AA/5-S&P | MedPzo | 3.203% | 0.521% | -0.185% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 6 | Gestión Santander | ST&ER-6 B1 | Semanal | AAA/6-S&P | MedPzo | 4.255% | -2.578% | -4.161% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 7 | Scotia Bank Inverlat | SCOTIA2 TF | Semanal | AA/4-FI | MedPzo | 3.356% | 1.486% | 0.967% | 1:15 PM |
| Fondos de inversión con Horizonte de Inversión de Largo Plazo (superior a 1 año) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | Actinver | ACTIPLAD | Trimestral | AA/6-FI | LgoPzo | 5.826% | 1.055% | 0.622% | 1:30 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 2 | Actinver | ALTERNAD | Mensual | AA/5-FI | Discrecional | 5.494% | 3.140% | 3.318% | 1:30 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 3 | Ing Investment Management | ING BONO BDF | 24 Hrs. | AAA/6-FI | Lgo.Pzo.Guber | 6.229% | -11.802% | -16.760% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 4 | Ing Investment Management | ING-REAL BF | Semanal | AAA/6-FI | LgoPzoTReal | 5.442% | -20.824% | -28.205% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 5 | IXE Fondos | IXETRBF2 | 48 hrs. | AAA/5-FI | LgoPzoTReal | 3.378% | -8.998% | -10.998% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 6 | IXE Fondos | IXELPBF2 | 48 hrs. | AAA/6-FI | LgoPzo | 5.367% | -5.168% | -7.431% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 7 | Gestión Santander | ST&ER-7 D | Semanal | AA/6-S&P | LgoPzo | 5.597% | -11.733% | -15.589% | 12:45 PM |

Notas: 1. Antes de invertir, revise el "Prospecto de Información al Público Inversionista" con su Asesor Financiero; asegurese de entender correctamente las solicitudes de compra venta, plazo de liquidación y horario de cada fondo en el que decida invertir. 2. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. 3. Los rendimientos mostrados son anualizados. 4. Algunos Fondos están sujetos a mínimos de inversión, consulte con su asesor financiero. 5. Una vez revasado el horario límite de operación, no se podrán efectuar operaciones de compras y ventas, por lo que se sugiere anticipar su operación. 6. Antes de invertir en un fondo, analice su perfil de inversionista, consensando sus decisiones con su asesor financiero.

Para consultas y reclamaciones te pedimos te comuniques a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al 3093-3313 o por correo electrónico aclaraciones@allianzfondika.com. Las inversiones en sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras y distribuidoras 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

Ven y Descubre la fórmula para que tu dinero empiece a crecer desde ahora

Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. 30-93-33-00 01-800-813-33-93 www.allianzfondika.com

Fondos de Deuda en Dolares para Personas Físicas (PF)
Invierten primordialmente en "Valores Internacionales" cotizados en dólares



| Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | Anexo 10 (Rep.Trim.) | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | No. | Operadora | FONDO | Horizonte de Inversión | Liquidez (Ver Detalle Operativo) | Calificación | Clasificación | Valuación | Rendimiento Neto Anualizado (%) | | | Horario límite de operación |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----|---------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Últimos 12 meses | Año en curso 35 días transcurridos | 30 días | |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | Ing Investment Management | ING-USD BDF | Largo Plazo | Quincenal | AAA/6-FI | MedPzoDol | mx usd | -3.110% | -24.346% | -15.533% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 2 | IXE Fondos | IXEUSDBF1 | Corto Plazo | 48 Hrs | AAA/4-FI | CtoPzoVID | mx usd | -8.377% | -30.272% | -20.715% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 3 | Grupo Bursátil Mexicano | GBMDOL BF | Mediano Plazo | 24 hrs. | AA/6-FI | Discre.Dol | mx usd | -7.068% | -31.704% | -21.398% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 4 | Gestión Santander | ST&ERUS D | Largo Plazo | Semanal | AA/6-S&P | Med.Pzo.Dol. | mx usd | 0.945% | -1.651% | -1.432% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | | | | | | | | mx usd | -7.250% | -32.343% | -24.288% | 12:45 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | | | | | | | | mx usd | -0.268% | -3.776% | -5.327% | 12:45 PM |

Fondos de Deuda Especializados en Cobertura Cambiaria en dólares



| Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | Anexo 10 (Rep.Trim.) | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | No. | Operadora | FONDO | Horizonte de Inversión | Liquidez (Ver Detalle Operativo) | Calificación | Clasificación | Valuación | Rendimiento Neto Anualizado (%) | | | Horario límite de operación |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----|----------------------|------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Últimos 12 meses | Año en curso 35 días transcurridos | 30 días | |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | Gestión Santander | ST&ER-5 DB | Corto Plazo | 48 hrs. | AAA/5-S&P | Cto.Pzo.Cob.Dol | mx usd | -7.554% | -28.979% | -19.368% | 11:45 AM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 2 | Scotia Bank Inverlat | Scotia3 TF | Corto Plazo | 48 hrs. | AAA/4-FI | Cto.Pzo.Cob.Dol | mx usd | -0.595% | -0.316% | -0.328% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | | | | | | | | mx usd | -8.429% | -32.309% | -21.927% | 1:15 PM |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | | | | | | | | mx usd | -1.323% | -1.994% | -2.145% | 1:15 PM |

Fondo de Deuda Especializados en Cobertura Cambiaria en euros



| Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | Anexo 10 (Rep.Trim.) | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | No. | Operadora | FONDO | Horizonte de Inversión | Liquidez (Ver Detalle Operativo) | Calificación | Clasificación | Valuación | Rendimiento Neto Anualizado (%) | | | Horario límite de operación |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----|------------|------------|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Últimos 12 meses | Año en curso 35 días transcurridos | 30 días | |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | IXE Fondos | IXEEUROBF1 | Corto Plazo | 48 hrs. | AAA/4-FI | CtoPzoVIE | mx | -10.024% | -4.820% | 8.266% | 10:15 AM |

Fondos de Deuda Global para Personas Físicas (PF)



| Cartera Semanal | Cartera Mensual | Prospecto | Anexo 10 (Rep.Trim.) | Fichas Técnicas | Detalle Operativo | No. | Operadora | FONDO | Horizonte de Inversión | Liquidez (Ver Detalle Operativo) | Calificación | Clasificación | Valuación | Rendimiento Neto Anualizado (%) | | | Horario límite de operación |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----|------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | Últimos 12 meses | Año en curso 35 días transcurridos | 30 días | |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | ING IMM (Franklin Templeton) | TEMGBIABF2 | Largo Plazo | 72 hrs. | AAA/6-FI | GUBER GLOB | mx usd | 1.118% | -29.269% | -25.247% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | Ing Investment Management | ING BOND BDF | Largo Plazo | Semanal | AAA/6-FI | LgoPzoEVDD | mx usd | 8.794% | -0.006% | -5.589% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | Ing Investment Management | ING BOND BDF | Largo Plazo | Semanal | AAA/6-FI | LgoPzoEVDD | mx usd | -4.425% | -34.414% | -25.963% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 1 | COMPASS GROUP | I+EMERDB-F | Largo Plazo | 5 días | A/7-FI | EDME | mx usd | 2.830% | -5.304% | -6.904% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 2 | Franklin Templeton | FT-EMERB F2 | Largo Plazo | 72 hrs. | A/7-M | EDME | mx usd | 3.895% | -28.258% | -21.063% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 2 | Franklin Templeton | FT-EMERB F2 | Largo Plazo | 72 hrs. | A/7-M | EDME | mx usd | 11.715% | 0.432% | -2.047% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 3 | IXE (BNP Paribas) | IXE-BNP4 BF1 | Largo Plazo | Semanal | A/7-FI | EDME | mx usd | 2.696% | -27.967% | -28.640% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | 3 | IXE (BNP Paribas) | IXE-BNP4 BF1 | Largo Plazo | Semanal | A/7-FI | EDME | mx usd | 9.039% | 1.339% | -9.039% | 12:45 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | | | | | | | | mx usd | 0.645% | -30.572% | -29.508% | 12:15 p.m. |
| CS | CM | P | A10 | FT | Op. | | | | | | | | mx usd | 8.220% | -1.951% | -10.637% | 12:15 p.m. |

Notas: 1. Antes de invertir, revise el "Prospecto de Información al Público Inversor" con su Asesor Financiero; asegurese de entender correctamente las solicitudes de compra venta, plazo de liquidación y horario de cada fondo en el que decida invertir. 2. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. 3. Los rendimientos mostrados son anualizados. 4. Algunos Fondos están sujetos a mínimos de inversión, consulte con su asesor financiero. 5. Una vez revisado el horario límite de operación, no se podrán efectuar operaciones de compras y ventas, por lo que se sugiere anticipar su operación. 6. Antes de invertir en un fondo, analice su perfil de inversionista, consensando sus decisiones con su asesor financiero.

Para consultas y reclamaciones te pedimos te comuniques a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al 3093-3313 o por correo electrónico aclaraciones@allianzfondika.com. Las inversiones en sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras y distribuidoras 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

Escala Homogénea de Calificaciones de Sociedades de Inversión de Instrumentos de Deuda

| Administración y Calidad de los Activos | Riesgo de Mercado |
|---|--|
| El nivel de Seguridad del fondo que se desprende de la evaluación de factores que incluyen primordialmente: calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa es: | Sensibilidad a condiciones cambiantes en los factores del mercado. |
| Sobresaliente | 1 Extremadamente Baja |
| Alto | 2 Baja |
| Bueno | 3 entre baja y Moderada |
| Aceptable | 4 Moderada |
| Bajo | 5 entre Moderada y Alta |
| Mínimo | 6 Alta |
| | 7 Muy Alta |

Ven y Descubre la fórmula para que tu dinero empiece a crecer desde ahora

Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. 30-93-33-00 01-800-813-33-93 www.allianzfondika.com