

OptiMaxx plus - Fideicomiso

ESTADO DE CUENTA					
Nombre y Domicilio del Asegurado			No. Póliza		Inicio de Vigencia
			PLU2 / 46523		16/01/2015
			Fechas de Corte		
			01/06/2020		al 30/06/2020
Aportación Comprometida Anual \$ 60,000.00 M.N.			R.F.C.		
1. Resumen de Saldos de Inversión:					
Fecha	30/06/2020	Saldo al inicio del período		481,151.75	
		Aportaciones Acumuladas		347,159.00	
Portafolio		Aportaciones Acumuladas en Pesos	Unidades Acumuladas	Valor de la Unidad	Monto en Moneda
Fondo Individual en Administración - NO DEDUCIBLE					
1R9DDO Dinámico Dólares Inicial		93,523.00	380.7071	330.3628	125,771.47
1R9CDD Dinámico Dólares Comprometido		253,636.00	1,004.5772	330.3628	331,874.93
Subtotal Alternativas de Inversión					457,646.39
Fondo Individual en Administración - BONO					
1R6BON Bono De Fidelidad		0.00	274.1300	158.0675	43,331.04
Subtotal Bono de Fidelidad					43,331.03
Valor Total				500,977.42	
Notas Importantes: 1. Este Estado de Cuenta tiene la intención de darle un indicativo del valor del Fondo Individual en Administración a la fecha mostrada, por lo que no muestra el efecto de cargos futuros y cargos de retiro que tendrá el Fondo Individual en Administración. Si requiere mas informes, por favor contáctenos. 2. Las aportaciones realizadas a OptiMaxx plus se asignarán a las Alternativas de Inversión seleccionadas por el cliente y se expresan en Unidades de Inversión. Las Unidades de Inversión representan la participación del cliente en las distintas Alternativas de Inversión que ha seleccionado y se revalúan diariamente con base en el valor de mercado de cada Alternativa. En el Estado de Cuenta se reportarán mensualmente los valores de las Unidades de Inversión de cada Alternativa de Inversión del cliente, a la fecha de su última valuación. El saldo invertido en cada Alternativa de Inversión se determinará multiplicando el número de Unidades de Inversión por el valor de la Unidad de Inversión en dicho momento. 3. Las unidades acumuladas presentadas incluyen todos los movimientos de la póliza (aportaciones, bono, retiros, trasposos y cargos). 4. El Bono de Fidelidad se genera conforme se realicen los pagos de Aportaciones Comprometidas, y se refleja en el presente Estado de Cuenta de manera informativa. Bono sujeto a cumplir con Condiciones Generales.					

OptiMaxx plus - Seguro Vida Inversión

ESTADO DE CUENTA					
Nombre y Domicilio del Asegurado			No. Póliza	Inicio de Vigencia	
			PLUS / 152	17/10/2008	
			Fechas de Corte		
			01/06/2020 al 30/06/2020		
Aportación Comprometida Anual \$ 36,000.00 M.N.			R.F.C.		
1. Resumen de Saldos de Inversión:			Saldo al inicio del periodo	737,910.51	
Fecha	30/06/2020		Aportaciones Acumuladas	722,649.00	
Portafolio			Aportaciones Acumuladas en Pesos	Unidades Acumuladas	Valor de la Unidad
Monto en Moneda					
Fondo Individual en Administración - NO DEDUCIBLE					
109DPO Dinámico Pesos Inicial			27,054.00	0.0000	0.0000
109DPC Dinámico Pesos Comprometido			231,906.50	0.0000	0.0000
109DDO Dinámico Dólares Inicial			27,000.00	15.1459	178.5896
109CDD Dinámico Dólares Comprometido			372,939.50	115.6952	178.5896
109CPO Conservador Pesos Inicial			0.00	143.2148	222.0456
109CPC Conservador Pesos Comprometido			63,749.00	765.6506	222.0456
Subtotal Alternativas de Inversión					742,343.38
109DDO BONO DE FIDELIDAD*			0.00	3.7555	178.5896
109CPO BONO DE FIDELIDAD*			0.00	35.5111	222.0456
Total Bono de Fidelidad*					23,400.00
			Valor Total	765,743.38	
Notas Importantes: 1. Este Estado de Cuenta tiene la intención de darle un indicativo de esta póliza a la fecha mostrada. No es un valor de rescate, por lo que no muestra el efecto de cargos futuros y cargos de rescate que tendrá la póliza. Si requiere los valores de rescate, por favor contáctenos. 2. Los precios mostrados son los más recientes. Sin embargo algunos portafolios son valuados en base semanal o mensual y podrán afectar el valor de la póliza. Cualquier transacción pendiente no se mostrará, por lo que su próximo Estado de Cuenta contendrá una valuación completa de sus fondos acumulados. 3. Las unidades acumuladas presentadas incluyen todos los movimientos de la póliza (aportaciones, bono, retiros, traspasos y cargos). 4. Las aportaciones realizadas a OptiMaxx plus se asignarán a las Alternativas de Inversión seleccionadas por el cliente y se expresan en Unidades de Inversión. Las Unidades de Inversión representan la participación del cliente en las distintas Alternativas de Inversión que ha seleccionado y se revalúan diariamente con base en el valor de mercado de cada Alternativa. En el Estado de Cuenta se reportarán mensualmente los valores de las Unidades de Inversión de cada Alternativa de Inversión del cliente, a la fecha de su última valuación. El saldo invertido en cada Alternativa de Inversión se determinará multiplicando el número de Unidades de Inversión por el valor de la Unidad de Inversión en dicho momento. * El Bono de Fidelidad se genera conforme se realicen los pagos de Aportaciones Comprometidas, y se refleja en el presente Estado de Cuenta de manera informativa. Bono sujeto a cumplir con Condiciones Generales.					

OptiMaxx plus - Fideicomiso

ESTADO DE CUENTA						
Nombre y Domicilio del Asegurado			No. Póliza	Inicio de Vigencia		
			PLU2 / 60183	16/01/2017		
			Fechas de Corte			
			01/06/2020 al 30/06/2020			
Aportación Comprometida Anual \$ 60,000.00 M.N.			R.F.C.			
1. Resumen de Saldos de Inversión:			Saldo al inicio del período		501,239.81	
Fecha	30/06/2020		Aportaciones Acumuladas		404,048.00	
Portafolio			Aportaciones Acumuladas en Pesos	Unidades Acumuladas	Valor de la Unidad	Monto en Moneda
Fondo Individual en Administración - DEDUCIBLE (PPR)						
1R6CPO Conservador Pesos Inicial			35,500.00	238.5199	144.3274	34,424.97
1R6CPC Conservador Pesos Comprometido			125,819.20	929.0931	144.3274	134,093.62
1R6DDO Dinámico Dólares Inicial			36,000.00	124.2533	330.3628	41,048.65
1R6DDC Dinámico Dólares Comprometido			125,819.20	465.2345	330.3628	153,696.17
1R6ORO Allianz Oro Inicial			18,000.00	128.6923	178.9917	23,034.84
1R6ORC Allianz Oro Comprometido			62,909.60	515.6029	178.9917	92,288.61
Subtotal Alternativas de Inversión					478,586.84	
Fondo Individual en Administración - BONO						
1R6BON Bono De Fidelidad			0.00	279.4984	158.0675	44,179.61
Subtotal Bono de Fidelidad					44,179.60	
Valor Total					522,766.44	

OptiMaxx plus - Fideicomiso

ESTADO DE CUENTA						
Nombre y Domicilio del Asegurado			No. Póliza	Inicio de Vigencia		
			PLU2 / 64787	31/10/2017		
			Fechas de Corte			
			01/06/2020 al 30/06/2020			
Aportación Comprometida Anual \$ 144,000.00 M.N.			R.F.C.			
1. Resumen de Saldos de Inversión:			Saldo al inicio del período	479,079.66		
Fecha	30/06/2020		Aportaciones Acumuladas	417,716.00		
Portafolio			Aportaciones Acumuladas en Pesos	Unidades Acumuladas	Valor de la Unidad	Monto en Moneda
Fondo Individual en Administración - DEDUCIBLE (PPR)						
1R6CPO Conservador Pesos Inicial			136,674.00	936.1409	144.3274	135,110.82
1R6CPC Conservador Pesos Comprometido			113,738.00	814.1030	144.3274	117,497.39
1R6DPO Dinámico Pesos Inicial			45,730.00	365.1859	91.2531	33,324.35
1R6DPC Dinámico Pesos Comprometido			37,922.00	383.8817	91.2531	35,030.39
1R6DDO Dinámico Dólares Inicial			45,730.00	157.6737	330.3628	52,089.54
1R6DDC Dinámico Dólares Comprometido			37,922.00	134.7520	330.3628	44,517.03
Subtotal Alternativas de Inversión						417,569.47
Fondo Individual en Administración - BONO						
1R6BON Bono De Fidelidad			0.00	537.0706	158.0675	84,893.40
Subtotal Bono de Fidelidad						84,893.40
Valor Total						502,462.87

Notas Importantes:

- Este Estado de Cuenta tiene la intención de darle un indicativo del valor del Fondo Individual en Administración a la fecha mostrada, por lo que no muestra el efecto de cargos futuros y cargos de retro que tendrá el Fondo Individual en Administración. Si requiere mas informes, por favor contáctenos.
- Las aportaciones realizadas a OptiMaxx plus se asignarán a las Alternativas de Inversión seleccionadas por el cliente y se expresan en Unidades de Inversión. Las Unidades de Inversión representan la participación del cliente en las distintas Alternativas de Inversión que ha seleccionado y se revalúan diariamente con base en el valor de mercado de cada Alternativa. En el Estado de Cuenta se reportará mensualmente los valores de las Unidades de Inversión de cada Alternativa de Inversión del cliente, a la fecha de su última valuación.