

Precios de Salida para el Fondo RCOMP-6

Septiembre 2019

Estimado Cliente:

A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-6), el Fondo que, además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie B1		Serie B2		Serie B3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	lun	30-sep-19	3.65%	1.451577	4.30%	1.481756	4.60%	1.510175
2	jue	31-oct-19	3.65%	1.454833	4.30%	1.485905	4.60%	1.514792
3	vie	29-nov-19	3.95%	1.458941	4.60%	1.490870	4.90%	1.520215
4	mar	31-dic-19	3.95%	1.462688	4.60%	1.495547	4.90%	1.525382
5	vie	31-ene-20	3.95%	1.466318	4.60%	1.500078	4.90%	1.530388
6	vie	28-feb-20	5.25%	1.478960	6.00%	1.514459	6.40%	1.546142

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie C1		Serie C2		Serie C3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	lun	30-sep-19	3.65%	1.421647	4.80%	1.550133	5.00%	1.570746
2	jue	31-oct-19	3.65%	1.424836	4.80%	1.555137	5.00%	1.576086
3	vie	29-nov-19	3.95%	1.428859	5.10%	1.560952	5.30%	1.582229
4	mar	31-dic-19	3.95%	1.432529	5.10%	1.566530	5.30%	1.588159
5	vie	31-ene-20	3.95%	1.436084	5.10%	1.571934	5.30%	1.593903
6	vie	28-feb-20	5.25%	1.448466	7.00%	1.591416	7.25%	1.614275

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie E		Serie M	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	lun	30-sep-19	6.00%	1.565370	6.00%	1.609069
2	jue	31-oct-19	6.25%	1.574059	6.25%	1.616571
3	vie	29-nov-19	6.75%	1.583808	6.75%	1.625258
4	mar	31-dic-19	7.25%	1.595753	7.25%	1.636065
5	vie	31-ene-20	7.50%	1.607114	7.50%	1.646317
6	vie	28-feb-20	7.90%	1.619302	7.90%	1.657559

Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.

En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba señaladas.

Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado "Estructura del Esquema de Opción de Liquidez Anticipada" contenido en el Prospecto de Información al Público Inversor del Fondo SAM Deuda Recompensa 6, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (RCOMP-6) operado por SAM Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

(1) Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas

(2) Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del "Plazo de Protección de Capital".

Precios de Salida para el Fondo RCOMP-5

Agosto 2019

Estimado Cliente:

A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-5), el Fondo que, además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie B1		Serie B2		Serie B3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	vie	30-ago-19	3.65%	1.751419	4.30%	1.786197	4.60%	1.818852
2	lun	30-sep-19	3.65%	1.755347	4.30%	1.791199	4.60%	1.824412
3	jue	31-oct-19	3.95%	1.760600	4.60%	1.797551	4.90%	1.831347
4	vie	29-nov-19	3.95%	1.764697	4.60%	1.802660	4.90%	1.836987
5	mar	31-dic-19	3.95%	1.769218	4.60%	1.808297	4.90%	1.843209
6	vie	31-ene-20	5.25%	1.785147	6.00%	1.826437	6.40%	1.863067

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie C1		Serie C2		Serie C3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	vie	30-ago-19	3.65%	1.717274	4.80%	1.867833	5.00%	1.892538
2	lun	30-sep-19	3.65%	1.721125	4.80%	1.873863	5.00%	1.898971
3	jue	31-oct-19	3.95%	1.726276	5.10%	1.881304	5.30%	1.906835
4	vie	29-nov-19	3.95%	1.730294	5.10%	1.887395	5.30%	1.913309
5	mar	31-dic-19	3.95%	1.734726	5.10%	1.894115	5.30%	1.920452
6	vie	31-ene-20	5.25%	1.750345	7.00%	1.918611	7.25%	1.946073

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie E		Serie M	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	vie	30-ago-19	7.00%	1.944816	7.00%	1.909344
2	lun	30-sep-19	7.25%	1.957279	7.25%	1.919888
3	jue	31-oct-19	7.50%	1.970575	7.50%	1.931251
4	vie	29-nov-19	7.75%	1.983870	7.75%	1.942723
5	mar	31-dic-19	8.00%	1.999234	8.00%	1.956062
6	vie	31-ene-20	8.20%	2.014523	8.20%	1.969383

Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.

En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba señaladas.

Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado "Estructura del Esquema de Opción de Liquidez Anticipada" contenido en el Prospecto de Información al Público Inversor del Fondo SAM Deuda Recompensa 5, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (RCOMP-5) operado por SAM Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

(1) Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas

(2) Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del "Plazo de Protección de Capital".

Precios de Salida para el Fondo RCOMP-4

Julio 2019

Estimado Cliente:

A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-4), el Fondo que, además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie B1		Serie B2		Serie B3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	mié	31-jul-19	3.65%	1.431254	4.30%	1.460800	4.60%	1.489585
2	vie	30-ago-19	3.65%	1.434360	4.30%	1.464758	4.60%	1.493991
3	lun	30-sep-19	3.95%	1.438653	4.60%	1.469952	4.90%	1.499670
4	jue	31-oct-19	3.95%	1.442232	4.60%	1.474418	4.90%	1.504607
5	vie	29-nov-19	3.95%	1.445580	4.60%	1.478596	4.90%	1.509225
6	mar	31-dic-19	5.25%	1.458712	6.00%	1.493574	6.40%	1.525645

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie C1		Serie C2		Serie C3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	mié	31-jul-19	3.65%	1.431254	4.80%	1.520485	5.00%	1.540521
2	vie	30-ago-19	3.65%	1.434360	4.80%	1.525235	5.00%	1.545588
3	lun	30-sep-19	3.95%	1.438653	5.10%	1.531292	5.30%	1.551988
4	jue	31-oct-19	3.95%	1.442232	5.10%	1.536591	5.30%	1.557621
5	vie	29-nov-19	3.95%	1.445580	5.10%	1.541548	5.30%	1.562890
6	mar	31-dic-19	5.25%	1.458712	7.00%	1.561658	7.25%	1.583924

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie E		Serie M	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	mié	31-jul-19	7.00%	1.607080	7.00%	1.594846
2	vie	30-ago-19	7.25%	1.617066	7.25%	1.603389
3	lun	30-sep-19	7.50%	1.628051	7.50%	1.612878
4	jue	31-oct-19	7.75%	1.639723	7.75%	1.623051
5	vie	29-nov-19	8.00%	1.651374	8.00%	1.633293
6	mar	31-dic-19	8.25%	1.664766	8.25%	1.645128

Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.

En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba señaladas.

Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado "Estructura del Esquema de Opción de Liquidez Anticipada" contenido en el Prospecto de Información al Público Inversionista del Fondo SAM Deuda Recompensa 4, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (RCOMP-4) operado por SAM Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

(1) Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas

(2) Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del "Plazo de Protección de Capital".

Precios de Salida para el Fondo RCOMP-3

Junio 2019

Estimado Cliente:

A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-3), el Fondo que, además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie B1		Serie B2		Serie B3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	vie	28-jun-19	3.65%	1.439015	4.30%	1.469348	4.60%	1.495381
2	mié	31-jul-19	3.65%	1.442452	4.30%	1.473729	4.60%	1.500249
3	vie	30-ago-19	3.95%	1.446630	4.60%	1.478787	4.90%	1.505768
4	lun	30-sep-19	3.95%	1.450229	4.60%	1.483281	4.90%	1.510726
5	jue	31-oct-19	3.95%	1.453828	4.60%	1.487775	4.90%	1.515684
6	vie	29-nov-19	5.25%	1.466480	6.00%	1.502185	6.40%	1.531448

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie C1		Serie C2		Serie C3	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	vie	28-jun-19	3.65%	1.438962	4.80%	1.537620	5.00%	1.557959
2	mié	31-jul-19	3.65%	1.442399	4.80%	1.542906	5.00%	1.563599
3	vie	30-ago-19	3.95%	1.446576	5.10%	1.548836	5.30%	1.569865
4	lun	30-sep-19	3.95%	1.450176	5.10%	1.554198	5.30%	1.575564
5	jue	31-oct-19	3.95%	1.453775	5.10%	1.559560	5.30%	1.581264
6	vie	29-nov-19	5.25%	1.466426	7.00%	1.579064	7.25%	1.601660

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie E		Serie M	
			Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)	Tasa Salida (1)	Precio Salida (2)
1	vie	28-jun-19	7.00%	1.571249	7.00%	1.504208
2	mié	31-jul-19	7.25%	1.581912	7.25%	1.512996
3	vie	30-ago-19	7.50%	1.592315	7.50%	1.521663
4	lun	30-sep-19	7.75%	1.603706	7.75%	1.531234
5	jue	31-oct-19	8.00%	1.615770	8.00%	1.541450
6	vie	29-nov-19	8.25%	1.627790	8.25%	1.551711

Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.

En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba señaladas.

Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado "Estructura del Esquema de Opción de Liquidez Anticipada" contenido en el Prospecto de Información al Público Inversor del Fondo SAM Deuda Recompensa 3, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (RCOMP-3) operado por SAM Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

(1) Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas

(2) Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del "Plazo de Protección de Capital".

Precios de Salida para el Fondo RCOMP-2

Mayo 2019

Estimado Cliente:

A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-2), el Fondo que, además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie B1		Serie B2		Serie B3	
			Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾
1	vie	31-may-19	3.65%	1.414036	4.30%	1.439531	4.60%	1.461181
2	vie	28-jun-19	3.65%	1.416900	4.30%	1.443172	4.60%	1.465216
3	mié	31-jul-19	3.95%	1.421335	4.60%	1.448539	4.90%	1.471063
4	vie	30-ago-19	3.95%	1.424756	4.60%	1.452799	4.90%	1.475750
5	lun	30-sep-19	3.95%	1.428292	4.60%	1.457200	4.90%	1.480593
6	jue	31-oct-19	5.25%	1.441102	6.00%	1.471764	6.40%	1.496485

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie C1		Serie C2		Serie C3	
			Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾
1	vie	31-may-19	3.65%	1.383101	4.80%	1.499481	5.00%	1.520684
2	vie	28-jun-19	3.65%	1.385903	4.80%	1.503853	5.00%	1.525352
3	mié	31-jul-19	3.95%	1.390240	5.10%	1.510127	5.30%	1.531992
4	vie	30-ago-19	3.95%	1.393587	5.10%	1.515185	5.30%	1.537373
5	lun	30-sep-19	3.95%	1.397045	5.10%	1.520411	5.30%	1.542934
6	jue	31-oct-19	5.25%	1.409575	7.00%	1.539998	7.25%	1.563438

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie E		Serie M	
			Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾
1	vie	31-may-19	7.00%	1.540512	7.00%	1.529786
2	vie	28-jun-19	7.25%	1.549459	7.25%	1.537446
3	mié	31-jul-19	7.50%	1.560597	7.50%	1.547064
4	vie	30-ago-19	7.75%	1.571447	7.75%	1.556529
5	lun	30-sep-19	8.00%	1.583277	8.00%	1.566922
6	jue	31-oct-19	8.25%	1.595766	8.25%	1.577971

Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.

En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba señaladas.

Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado "Estructura del Esquema de Opción de Liquidez Anticipada" contenido en el Prospecto de Información al Público Inversor del Fondo SAM Deuda Recompensa 2, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (RCOMP-2) operado por SAM Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

(1) Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas

(2) Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del "Plazo de Protección de Capital".

Precios de Salida para el Fondo RCOMP-1

Abril 2019

Estimado Cliente:

A continuación le detallamos las tasas y precios de salida del Fondo Recompensa (RCOMP-1), el Fondo que, además de otorgar un rendimiento base, premia la permanencia con la posibilidad de un rendimiento adicional.

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie B1		Serie B2		Serie B3	
			Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾
1	mar	30-abr-19	3.65%	1.452068	4.30%	1.478340	4.60%	1.502926
2	vie	31-may-19	3.65%	1.455324	4.30%	1.482479	4.60%	1.507520
3	vie	28-jun-19	3.95%	1.459328	4.60%	1.487299	4.90%	1.512768
4	mié	31-jul-19	3.95%	1.463194	4.60%	1.492111	4.90%	1.518071
5	vie	30-ago-19	3.95%	1.466708	4.60%	1.496485	4.90%	1.522892
6	lun	30-sep-19	5.25%	1.479862	6.00%	1.511441	6.40%	1.539237

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie C1		Serie C2		Serie C3	
			Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾
1	mar	30-abr-19	3.65%	1.420454	4.80%	1.534531	5.00%	1.555714
2	vie	31-may-19	3.65%	1.423640	4.80%	1.539484	5.00%	1.561002
3	vie	28-jun-19	3.95%	1.427557	5.10%	1.545080	5.30%	1.566916
4	mié	31-jul-19	3.95%	1.431338	5.10%	1.550774	5.30%	1.572971
5	vie	30-ago-19	3.95%	1.434775	5.10%	1.555950	5.30%	1.578477
6	lun	30-sep-19	5.25%	1.447643	7.00%	1.575994	7.25%	1.599453

# Periodo	Día Semana	Fecha Liquidación	Serie E		Serie M	
			Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾	Tasa Salida ⁽¹⁾	Precio Salida ⁽²⁾
1	mar	30-abr-19	7.00%	1.594268	7.00%	1.584074
2	vie	31-may-19	7.25%	1.604485	7.25%	1.592822
3	vie	28-jun-19	7.50%	1.614393	7.50%	1.601400
4	mié	31-jul-19	7.75%	1.626625	7.75%	1.612060
5	vie	30-ago-19	8.00%	1.638526	8.00%	1.622528
6	lun	30-sep-19	8.25%	1.651450	8.25%	1.633969

Le recordamos que mientras más tiempo tenga su dinero invertido, mayor será el rendimiento que va a obtener.

En caso de querer disponer de sus recursos, es importante considere que cualquier solicitud de venta anticipada deberá de solicitarla en la sucursal donde lo contrató 24 horas hábiles antes de las fechas de liquidación arriba señaladas.

Lo anterior de acuerdo con los términos y condiciones señalados en el apartado "Estructura del Esquema de Opción de Liquidez Anticipada" contenido en el Prospecto de Información al Público Inversor del Fondo SAM Deuda Recompensa 1, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (RCOMP-1) operado por SAM Asset Management, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

(1) Tasas de Rendimiento Brutas Anualizadas

(2) Precio determinado considerando la legislación fiscal vigente al inicio del "Plazo de Protección de Capital".