

FECHA **28 de Septiembre del 2018**
(DATE)

EJECUTIVO **JOSE KAUN NADER** KN
(ACT. EXECUTIVE)

CONTRATO No **11972 - 5** RETENER
(ACCOUNT No.)

SUCURSAL **4 MONTERREY**
(BRANCH)

VALUE S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO FINANCIERO
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

R.F.C: IPE540101GXO

DIRECCION **AV. MAGISTERIO 1155**
DIRECCION **OBSERVATORIO**

UBICACION **GUADALAJARA, JALISCO 44270** **MEXICO**
C.P.: **6655**

Periodo del 31/Agosto/2018 al 28/Septiembre/2018

POSICION TOTAL DE VALORES :

	VALUACION al 31/Agosto/2018	VALUACION al 28/Septiembre/2018
Mercado de Dinero en Directo	730,287,947.70	722,083,968.35
Mercado de Dinero en Reporto	0.00	0.00
Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00
Saldo Efectivo	0.00	0.00
TOTAL	Saldo Inicial 730,287,947.70	Saldo Final 722,083,968.35

Periodo	Rendimiento Neto	Depósitos	Retiros	Compras	Ventas	Comisiones y Gastos de Intermediación	Comisiones y Gastos por Servicios	Comisiones y Gastos Administrativos	Impuesto sobre la Renta Retenido
Ago/2018	0.4514 %	0	2	0	0	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
Jul/2018	1.9090 %								
Jun/2018	-0.1898 %								
May/2018	-2.1597 %								
Abr/2018	2.0264 %								
Mar/2018	0.2419 %								
Feb/2018	-0.2222 %								
Ene/2018	0.4491 %								
Dic/2017	0.0271 %								
Nov/2017	1.1295 %								
Oct/2017	-2.2546 %								

Detalle de la Posición de Valores al 28 de Septiembre del 2018 :

Mercado de Dinero en Directo

TITULOS DISPONIBLES	EMISORA	PRECIO VALUACION	VALUACION
388,725	90 ICVCB 06U 026	512.641636	199,276,619.95
58,000	90 VRZCB 08 020	98.709708	5,725,163.06
98,315	91 CAMSSCB 13U 006	858.835751	84,436,436.86
336,194	91 CASCB 11U 015	558.987522	187,928,250.97
155,185	91 CPEXACB 16U 011	1,171.996894	181,876,338.00
498,975	91 GHOCB 14 017	89.721278	44,768,674.69

IMPORTANTE: LE RECORDAMOS QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART. 203 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, CUENTA USTED CON 20 DIAS HABILDES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO PARA COMUNICARSE A NUESTRO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN EL DISTRITO FEDERAL AL TELEFONO (0155) 9177-7800 CUALQUIER OBJECCION A LOS ASIENTOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, EN CASO DE NO RECIBIR NINGUNA COMUNICACION DE SU PARTE EN EL PLAZO SEÑALADO, SE ENTENDERA QUE ESTA CONFORME Y APRUEBA LOS ASIENTOS MENCIONADOS

IMPORTANT: WE REMIND YOU THAT IN ACCORDANCE WITH THE PREVISIONS OF ART. 203 OF THE LAWS OF THE MERCADO DE VALORES YOU HAVE 20 WORKING DAYS IN WHICH TO COMMUNICATE TO OUR AUDITING INTERNAL OFFICE AT DISTRITO FEDERAL AT (0155) 9177-7800 WHATEVER OBJECTION YOU MAY HAVE TO THE ENTRIES THAT APPEAR ON THE CURRENT STATEMENT OF ACCOUNT, IN CASE NO COMMUNICATION IS RECEIVED FROM YOU IN THE TIME INDICATED, IT WILL BE UNDERSTOOD YOU ARE IN AGREEMENT AND APPROVE THE MENTIONED ENTRIES.



Av. Bosques del Valle No. 106 Pie
Col. Bosques del Valle
San Pedro Garza García, N.L. C.P. 66250
Tel. (81) 8399-2222

Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015
Punta Santa Fe, Torre B Piso 10
Col. Santa Fe Cuajimalpa
Deleg. Cuajimalpa de Morelos
CDMX C.P. 05348
Tel. (0155) 9177-7800

Av. Cuauhtémoc No. 2212
Col. Cuauhtémoc C.P. 31020
Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 439-9400

José Ma. Vigil No. 2735
Col. Providencia
Guadalajara, Jal. C.P. 44620
Tel: (33) 3648-6800 al 99

ESTADO DE CUENTA BANCO

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

AVE MAGISTERIO 1155 PISO 6

COL. OBSERVATORIO

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44266 MENS. AM-PM 24264



BC2426406101800001168778

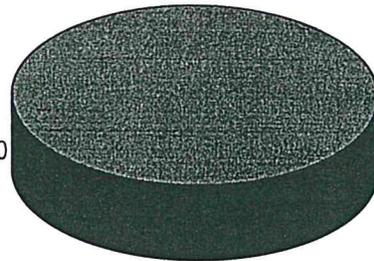
Fecha de Expedición 30 de Septiembre de 2018
 Periodo Del 01-Sep-2018 Al 30-Sep-2018
 Número de Cliente 1000218880
 RFC IPE540101GX0
 Cuenta Multiempresarial
 Número de Cuenta 00001168778
 Sucursal SUC TECAMACHALCO
 Tipo de moneda Moneda Nacional
 CLABE 132180000011687789

Instrumento			GAT (Ganancia Anual Total)	GAT Real	Rendimientos/ Intereses Pagados	Comisiones Cobradas
CUENTA EJE	Multiempresarial	00001168778	0.00%	0.00%	\$0.00	\$0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE SU CUENTA EJE

Saldo Anterior	0.00	Saldo Promedio	0.00
Depósitos	0.00	Intereses Brutos	0.00
Retiros	0.00	Retención I.S.R.	0.00
I.V.A. de Comisiones	0.00	Intereses Pagados	0.00
Saldo al Corte	0.00		
		Días Transcurridos	30
		Tasa Promedio Bruta Anual	0.00%

Saldo Final 0.00



CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Fecha del Cargo	Referencia	Descripción	Importe	Fecha Aclaración	Folio Aclaración
-----------------	------------	-------------	---------	------------------	------------------

multiva.com.mx

PARA QUE TODO MARCHE SOBRE RUEDAS, SEGURO DE AUTO MULTIVA.

Contamos con distintas opciones de aseguradoras.
 Con varios niveles de coberturas para que estés protegido.

LÍNEA MULTIVA
 Ciudad de México: 5279 5858
 Lada Nacional sin costo: 01 800 226 2668

Horario de Atención
 24 horas de los 365 días del año



CUENTA No. 70007
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 AV. MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44270 MEXICO

EJECUTIVO: MANUEL ARAMBULA
 PERIODO DEL: 1 AL 28-SEP-2018
 DIAS PERIODO: 28
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO
 FECHA DE EXPEDICION: 28-SEP-2018
 FECHA DE CORTE: 28-SEP-2018
 PAGINA: 1 DE 10

BANCO INVEX, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
 (CIFRAS EN PESOS)



EN INVEX, CONTAMOS CON SERVICIOS DE FACTORAJE, UNA ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO QUE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS, ADAPTADAS A LAS NECESIDADES EMPRESARIALES. INVEX, TU SOCIO FINANCIERO.

RESUMEN DE PORTAFOLIO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

PORTAFOLIO	PORTAFOLIO	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
AL 31-AGO-2018	AL 28-SEP-2018	
	%	

INVERSIONES BANCARIAS	100,648,472.22	100,491,944.44	34.77	DEPOSITOS EN EL MES	100,000,000.00
MERCADO DE DINERO	188,069,922.13	188,477,414.63	65.23	RETIROS EN EL MES	102,444,911.87
				DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
				RETIROS DE VALORES EN EL MES	

TOTAL	\$ 288,718,394.35	\$ 288,969,359.07	100.00	TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 2,444,911.87
-------	-------------------	-------------------	--------	-------------------------------	-----------------

VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 28-SEP-2018

DEPOSITOS DE EFECTIVO A LA VISTA					
SALDO DIARIO	INTERES APPLICABLE	COMISIONES	GAT*	GAT REAL	
PROMEDIO	O RENDIMIENTOS	COBRADAS	NOMINAL		
2,768.43	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
\$2,768.43	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	

* ANTES DE IMPUESTOS
 LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

INVERSIONES VIGENTES

FECHA DE INICIO	FECHA DE VTO	DIAS	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA REND.	INTERESES DEVENGADOS	I.S.R. DEVENGADO	VALOR ACTUAL DE INVERSION	INTERES APPLICABLE O RENDIMIENTOS	COMISIONES COBRADAS	% GAT NOMINAL*	% GAT REAL	% DE SU CARTERA
06-SEP-2018	05-NOV-2018	22	100,000,000.00	60	8.0500	491,944.44	0.00	100,491,944.44	1,341,666.67	NO APLICA	8.32	4.53	34.77
			\$100,000,000.00			\$491,944.44	\$0.00	\$100,491,944.44	\$1,341,666.67				34.77

Private Banking
Estado de cuenta al 30 Sep 2018

Número cuenta PB114180

Relationship Manager **BERTHA ALICIA GONZALEZ**
Estrategia de Inversión 5 Construcción Sistemática Del Patrimonio
Tipo de Envío Mail
Elaborado el 2 Oct 2018
Moneda de referencia MXN
Moneda de evaluación MXN

PB114180

BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.
Paseo de la Reforma 115 Phone +52 55 52 83 89 00
Colonia Lomas de Chapultepec Fax +58 55 52 83 89 77
C.P. 11000, México D.F. www.credit-suisse.com.mx
México BIC CSFBMXMMXXX

Contenido

1. Resumen
2. Rendimiento
 - 2.1. Detalle del Rendimiento (Indicativo)
3. Análisis
 - 3.1. Asignación de Activos
 - 3.2. Análisis por Clase de Activos: Deuda
4. Información Detallada
 - 4.1. Posiciones
 - 4.2. Operaciones
 - 4.3. Detalle de Transferencias / Depósitos
 - 4.4. Resumen Fiscal
5. Apéndice
 - 5.1. Explicaciones e Información Legal



Best Bank for Wealth Management
in Latin America

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 AVE MAGISTERIO 1155 PISO 6
 OBSERVATORIO
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44266 MEXICO

Cuenta: 17023000070 Promotor: JORGE ALBERTO DE JESUS CEBALLOS GALLEGOS
 Periodo del: 01/09/2018 al 30/09/2018
 Cuenta CLABE: 613180170230000703

Estado de México a 30 de Septiembre de 2018
 Página 1 de 6

Mercado	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	E	C	G	TOTAL	E	C	G	TOTAL
Sociedad de Inversión								
Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Renta Variable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero								
Directo	81,293,025.87	20,072,774.77	0.00	101,365,800.64	135,642,140.59	20,072,288.02	0.00	155,714,428.61
Reportos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	81,293,025.87	20,072,774.77	0.00	101,365,800.64	135,642,140.59	20,072,288.02	0.00	155,714,428.61
Saldo Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (\$)	81,293,025.87	20,072,774.77	0.00	101,365,800.64	135,642,140.59	20,072,288.02	0.00	155,714,428.61

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	100,000,000.00	
Total de Retiros	0.00	46,673,821.68	



CLIENTE: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
 DIRECCIÓN: AV MAGISTERIO 1155 PISO 6 OBSERVATORIO C.P. 44266 GUADALAJARA
 JALISCO
 CORREO ELECTRONICO: claudia.hermosillo@ipejal.gob.mx

CONTRATO: 25125-9
 RFC: IPE540101GX0
 PROMOTOR: MONICA CANCINO RODRIGUEZ
 PERIODO DEL: 1 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

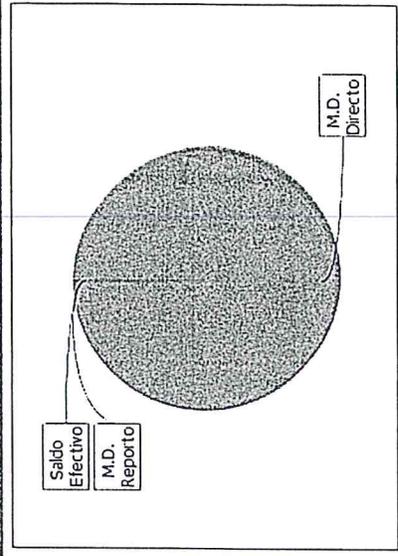
	2018-08-31	2018-09-28
Mercado de Dinero en Directo	520,431,306.22	521,042,791.08
Mercado de Dinero en Reporto	0.00	0.00
Fondo Inversión Deuda	0.00	0.00
Fondo Inversión Común	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00
Derivados	0.00	0.00
Saldo Efectivo	0.00	0.00
Saldo en Efectivo pendiente de liquidar	0.00	0.00
POSICIÓN TOTAL PESOS	520,431,306.22	521,042,791.08

INFORME DE RESULTADOS	
MES ACTUAL	+ 521,042,791.08
MES ANTERIOR	- 520,431,306.22
DIFERENCIA	= 611,484.86
DEPOSITOS EN EFECTIVO	+ 0.00
RETIRO EN EFECTIVO	- 2,001,425.11
DIFERENCIA	= -2,001,425.11
PLUS/MINUSVALIA	= 2,612,909.97
RENDIMIENTO NETO	= 0.5023 %
RENDIMIENTO BRUTO	= 0.5023 %

POSICIÓN TOTAL VALORES/CON SUBYACENTE DÓLARES	VALUACIÓN VALUACIONAL
Fondo Inversión Deuda (USD)*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd
Fondo Inversión Común (SIC,USD)*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd
Mercado de Capitales (SIC,USD)*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd
Subtotal en Pesos	0.00 pesos*
POSICIÓN TOTAL DÓLARES (DATO INFORMATIVO)	0.00 usd*
TOTAL INVERSIÓN DENOMINADA PESOS	520,431,306.22

POSICIÓN TOTAL	
RENDIMIENTO NETO 11 MESES PREVIOS	13.0984 %

POSICIÓN TOTAL VALORES/CON SUBYACENTE DÓLARES	VALUACIÓN VALUACIONAL
Fondo Inversión Deuda (USD)*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd
Fondo Inversión Común (SIC,USD)*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd
Mercado de Capitales (SIC,USD)*	0.00 pesos*
Equivalente en dólares (Dato Informativo)	0.00 usd
Subtotal en Pesos	0.00 pesos*
POSICIÓN TOTAL DÓLARES (DATO INFORMATIVO)	0.00 usd*
TOTAL INVERSIÓN DENOMINADA PESOS	521,042,791.08



* Activos cuyo subyacente está invertido en dólares.
 Por disposiciones de ley, estos se expresan en pesos y se liquidan en pesos.
 1 Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2018-08-31: \$ 19.0855
 2 Tipo de cambio último día hábil del mes que publica el vector de precios 2018-09-28: \$ 18.7923

Actinver

Actinver Casa de Bolsa, S.A. DE C.V.

Guillermo González Camarena 1200, piso 9 y 10 Centro
de Ciudad Santa Fe, Del. Álvaro Obregón CP 01210,
Ciudad de México. RFC:ACB7609076M2 Teléfono 1103
6600, Lada sin costo 01800 705 5555
www.actinver.com

Cliente : 93752426
Contrato : 000939694
Asesor : 23-J.OCHOA
Sucursal : 41-CD MX SANTA FE GLEZ
CAMAREN
Teléfono : 11 03 66 00
Fecha de corte : 28/Sep/2018
Periodo : Del 01/Sep/2018 al 28/Sep/2018

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO
MAGISTERIO 1155
OBSERVATORIO
GUADALAJARA JALISCO
C.P. 44266 C.R. 44281

ESTADO DE CUENTA

Movimientos del Mes M.N.

Mes Anterior	\$ 124,917,671.14
Total Abonos (+)	\$ 764,820.03
Total Cargos (-)	\$ 125,206,350.68
Mes Actual	\$ 1,053,499.57
Variación mensual	

Abonos

Depósitos	
Depósitos Valores	
Bonificaciones	
Total Abonos	\$ 764,820.03

Cargos

Retiros	\$ 764,820.03
Retiros Valores	
Impuestos por movimientos	
Total Cargos	\$ 764,820.03

Otros

Dividendos	
Intereses M.D.	0.00
Comisiones	
Gastos y Cargos	
IVA acreditable	
ISR retenido	
Número de Operaciones	5
Rendimiento del portafolio de	ND
Inversión	ND
Rendimiento del la portafolio de	ND
Inversión Neto	ND

Valor Actual del Portafolio

\$ 125,206,350.68

Valor del Portafolio por Instrumento

	Mes Anterior	%	Mes Actual	%
Instrumentos de Deuda	\$ 124,907,771.19	99.99	\$ 125,196,450.73	99.99
Instrumentos de Capitales				
Valores en Prestamos Garantías y Prenda				
Productos Derivados				
Operaciones por Liquidar	\$ 9,899.95	0.01	\$ 9,899.95	0.01
Efectivo Remanente				
TOTAL POR INSTRUMENTO	\$ 124,917,671.14	100.00	\$ 125,206,350.68	100.00

0.01% Efectivo



99.99% Deuda

Valor del Portafolio por moneda (Mes Actual)

	Pesos MX	Dólar US
Instrumentos de Deuda	\$ 125,196,450.73	
Instrumentos de Capitales		
Valores en Prestamos Garantías y Prenda		
Productos Derivados		
Operaciones por Liquidar	\$ 9,899.95	
Efectivo Remanente		
TOTAL POR MONEDA	\$ 125,206,350.68	

100.00% Peso



Las cifras presentadas como porcentaje se expresan a dos decimales. Tipo de cambio spot de valuación a Moneda Nacional. Dólar: 18.7178 Euro: 22.0458

AL: n FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS
 AV MAGISTERIO 1155 PISO 6
 COL. Observatorio
 DEL/POB. Guadalajara, Jalisco, Mexico
 CP 44266 CR 44281

Contrato: 10602503
 RFC: IPES40101GXO

Ejecutivo
 PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

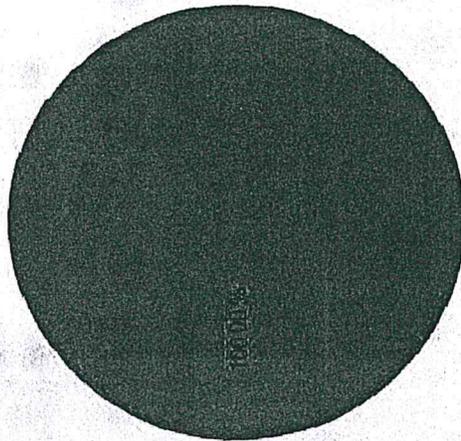
Teléfono Dir.
 (01) 54 80 58 00

Período
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 31-AGO-18	SALDO AL 28-SEP-18	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	161,696,938.04	162,724,714.84	100.00
RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO	161,696,938.03	162,724,714.83	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



MOVIMIENTOS	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	0.00
SUBTOTAL EFECTIVO	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	0.00
COMISIONES	0.00
SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	0.00

AVISOS

Apreciado cliente:

Se hace de su conocimiento que a partir del próximo 8 de octubre los fondos GBMPDEU, GBMPAGR, GBMPBOL Y GBMPMOD incluyendo todas sus series modificarán su horario de operación, quedando de 8:45 a 13:00 horas. Adicionalmente el fondo GBMPDEU modificará su fecha de operación, siendo ésta solamente el primer miércoles de cada mes.

Le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

- o A través de ventanilla bancaria.
- o Transferencia electrónica.

Le informamos que nuestra cuenta de Scotiabank a partir de septiembre dejará de estar habilitada para recibir sus depósitos, por lo cual le solicitamos depositar en alguna otra de las cuentas que tenemos a su disposición, mismas que puede identificar en su Confirmación de Apertura de Cuenta, o directamente a su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que se encuentra en su estado de cuenta.

A/c'n FIDEL ARMANDO RAMIREZ CASILLAS
AV MAGISTERIO 1155 PISO 6
COL Observatorio
DEL/POB. Guadaluajara, Jalisco, Mexico
CP 44266 CR 44281

Ejecutivo
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.
(01) 54 80 58 00

Periodo
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	AL 31 AGO-18	SALDO	AL 28-SEP-18	SALDO	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00		0.00		

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

MOVIMIENTOS	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	0.00
SUBTOTAL EFECTIVO	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	0.00
COMISIONES	0.00
SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	0.00

AVISOS

Apreciado cliente:

Se hace de su conocimiento que a partir del próximo 8 de octubre los fondos GBMPDEU, GBMPAGR, GBMPBOL y GBMPMOD incluyendo todas sus series modificarán su horario de operación, quedando de 8:45 a 13:00 horas. Adicionalmente el fondo GBMPDEU modificará su fecha de operación, siendo ésta solamente el primer miércoles de cada mes.

Le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

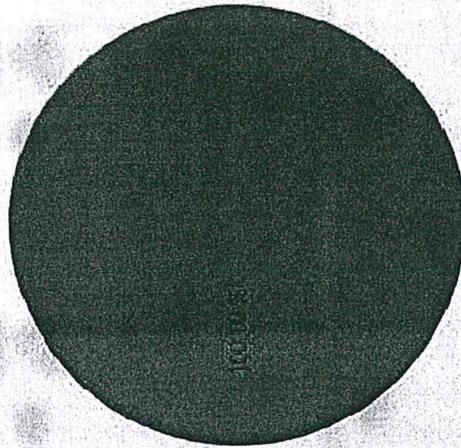
- o A través de ventanilla bancaria.
- o Transferencia electrónica.

Le informamos que nuestra cuenta de Scotiabank a partir de septiembre dejará de estar habilitada para recibir sus depósitos, por lo cual le solicitamos depositar en alguna otra de las cuentas que tenemos a su disposición, mismas que puede identificar en su Confirmación de Apertura de Cuenta, o directamente a su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que se encuentra en su estado de cuenta.

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 31-AGO-18	SALDO AL 28-SEP-18	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	0.00	0.00	0.00
RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	100.00
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO	0.00	0.00	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



■ EFFECTIVO

MOVIMIENTOS	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	0.00
SUBTOTAL EFECTIVO	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	0.00
COMISIONES	0.00
SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	0.00

AVISOS

Apreciado cliente:

Se hace de su conocimiento que a partir del próximo 8 de octubre los fondos GBMPDEU, GBMPAGR, GBMPBOL y GBMPMOD incluyendo todas sus series modificarán su horario de operación, quedando de 8:45 a 13:00 horas. Adicionalmente el fondo GBMPDEU modificará su fecha de operación, siendo ésta solamente el primer miércoles de cada mes.

Le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

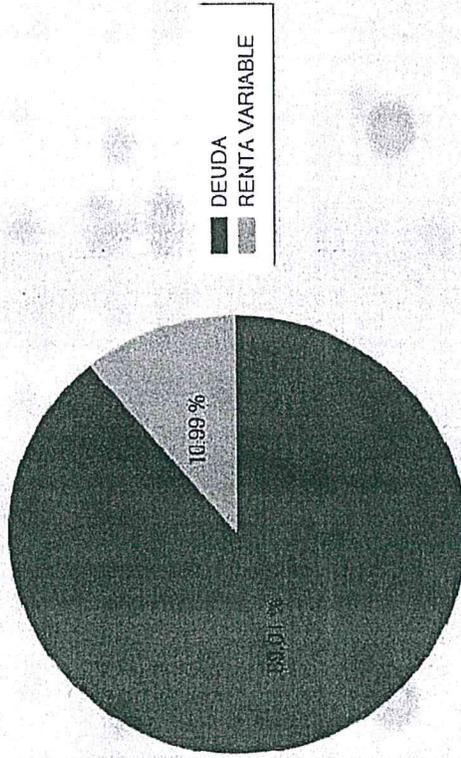
- o A través de ventanilla bancaria.
- o Transferencia electrónica.

Le informamos que nuestra cuenta de Scotiabank a partir de septiembre dejará de estar habilitada para recibir sus depósitos, por lo cual le solicitamos depositar en alguna otra de las cuentas que tenemos a su disposición, mismas que puede identificar en su Confirmación de Apertura de Cuenta, o directamente a su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que se encuentra en su estado de cuenta.

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	AL 31-AGO-18	SALDO	AL 30-SEP-18	SALDO	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	316,587,439.60	318,533,360.52	89.01		
RENTA VARIABLE	40,085,573.70	39,345,690.73	10.99		
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00		
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00		
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00		
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00		
CREDITOS DE MARGEN	81.52	79.49	0.00		
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00		
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00		
VALOR DEL PORTAFOLIO	356,673,094.81	357,879,130.74	100.00		
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00			

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



MOVIMIENTOS	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	0.00
SUBTOTAL EFECTIVO	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	1,046,872.81
DERECHOS PATRIMONIALES	0.00
COMISIONES	0.00
SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	1,046,872.81

AVISOS

Apreciado cliente:

Se hace de su conocimiento que a partir del próximo 8 de octubre los fondos GBMPDEU, GBMPAGR, GBMPOL y GBMPMOD incluyendo todas sus series modificarán su horario de operación, quedando de 8:45 a 13:00 horas. Adicionalmente el fondo GBMPDEU modificará su fecha de operación, siendo ésta solamente el primer miércoles de cada mes.

Le recordamos que los únicos medios autorizados para realizar depósitos son:

- o A través de ventanilla bancaria.
- o Transferencia electrónica.

Le informamos que nuestra cuenta de Scotiabank a partir de septiembre dejará de estar habilitada para recibir sus depósitos, por lo cual le solicitamos depositar en alguna otra de las cuentas que tenemos a su disposición, mismas que puede identificar en su Confirmación de Apertura de Cuenta, o directamente a su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) que se encuentra en su estado de cuenta.