



**PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA**  
**AV. BEETHOVEN 5800**  
**LA ESTANCIA**  
**ZAPOPAN**  
**C.P. 45020 JALISCO,MEXICO**

Cuenta: **2506630** Promotor: **ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA**  
 Periodo de: **01/12/2016** al **31/12/2016**  
 CLABE: **61318000025066307**

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016  
 Página 1 de 9

Mercado	Valor de Cartera mes anterior				Valor actual de su Cartera			
	E	C	G	TOTAL	E	C	G	TOTAL
<b>Sociedad de Inversión</b>								
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
<b>Mercado de Dinero</b>								
Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportos	1,522,842.07	0.00	0.00	1,522,842.07	1,003,273.84	0.00	0.00	1,003,273.84
<b>Mercado de Capitales</b>								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,522,842.07	0.00	0.00	1,522,842.07	1,003,273.84	0.00	0.00	1,003,273.84
Saldo Efectivo	35.36	0.00	0.00	35.36	0.94	0.00	0.00	0.94
Total (\$)	1,522,877.43	0.00	0.00	1,522,877.43	1,003,274.78	0.00	0.00	1,003,274.78

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	524,214.21



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 2 de 9

### Reportos Vigentes al 30 de Noviembre de 2016

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv
E	161130	161201	1	4.5000	1	BONDESD	191003		1,522,842.07	0.0000000	1,522,842.07	100.00

Valuación Reportos: (\$) 1,522,842.07

Subtotal Valuación: (\$) 1,522,842.07

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 35.36

Total Cartera: (\$) 1,522,877.43

### Movimientos del 01 al 31 de Diciembre de 2016

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	30/01	VENCIMIENTO REPORTO	340707	BONDESD	191003	7	15,242	99.9233978	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.36	0.00	1,523,032.43
C	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	35.36
E	01/01	INICIO REPORTO	347845	BONDESD	190328	7	15,239	99.9403537	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.37	0.00	-1,522,991.05
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 01</b>																
<b>76.74</b>																
E	01/02	VENCIMIENTO REPORTO	347845	BONDESD	190328	7	15,239	99.9528460	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.37	0.00	1,523,181.42
E	02/02	INICIO REPORTO	354126	BONDESD	191003	8	15,301	99.5496144	0.0000000	0.0000000	3	4.5000	0.00	571.20	0.00	-1,523,208.65
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 02</b>																
<b>49.51</b>																
E	02/05	VENCIMIENTO REPORTO	354126	BONDESD	191003	8	15,301	99.5869453	0.0000000	0.0000000	3	4.5000	0.00	571.20	0.00	1,523,779.85
E	05/05	INICIO REPORTO	356994	BONDESD	191003	8	15,301	99.5892213	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.47	0.00	-1,523,814.68
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 05</b>																
<b>14.68</b>																
E	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	356994	BONDESD	191003	8	15,301	99.6016698	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.47	0.00	1,524,005.15
E	06/06	INICIO REPORTO	363519	BONDESD	191003	8	15,301	99.6024459	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.50	0.00	-1,524,017.03
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 06</b>																
<b>2.80</b>																
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	363519	BONDESD	191003	8	15,301	99.6148964	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.50	0.00	1,524,207.53



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 3 de 9

**Movimientos del 01 al 31 de Diciembre de 2016**

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	07/07	INICIO REPORTO	369947	BONDES	191003	8	15,300	99.6156721	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.52	0.00	-1,524,119.78
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 07</b>																
<b>90.55</b>																
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	369947	BONDES	191003	8	15,300	99.6281242	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	190.52	0.00	1,524,310.30
E	08/08	RETIRO CLIENTES	106299			0	0	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	-524,214.21
E	08/08	INICIO REPORTO	374883	BONDES	191003	8	10,039	99.6289067	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.03	0.00	-1,000,174.59
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 08</b>																
<b>12.05</b>																
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	374883	BONDES	191003	8	10,039	99.6413607	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.03	0.00	1,000,299.62
E	09/09	INICIO REPORTO	379359	BONDES	191003	8	10,039	99.6421785	0.0000000	0.0000000	4	4.5000	0.00	500.15	0.00	-1,000,307.83
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 09</b>																
<b>3.84</b>																
E	09/13	VENCIMIENTO REPORTO	379359	BONDES	191003	8	10,039	99.6919992	0.0000000	0.0000000	4	4.5000	0.00	500.15	0.00	1,000,807.98
E	13/13	INICIO REPORTO	383105	BONDES	191003	8	10,038	99.6961994	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.09	0.00	-1,000,750.45
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 13</b>																
<b>61.37</b>																
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	383105	BONDES	191003	8	10,038	99.7086611	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.09	0.00	1,000,875.54
E	14/14	INICIO REPORTO	389987	BONDES	191003	8	10,038	99.7096443	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.11	0.00	-1,000,885.41
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 14</b>																
<b>51.50</b>																
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	389987	BONDES	191003	8	10,038	99.7221080	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.11	0.00	1,001,010.52
E	15/15	INICIO REPORTO	394742	BONDES	191003	8	10,038	99.7233878	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.12	0.00	-1,001,023.37
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 15</b>																
<b>38.65</b>																
E	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	394742	BONDES	191003	8	10,038	99.7358528	0.0000000	0.0000000	1	4.5000	0.00	125.12	0.00	1,001,148.49
E	16/16	INICIO REPORTO	402243	BONDES	191003	8	10,038	99.7365761	0.0000000	0.0000000	3	5.0000	0.00	417.15	0.00	-1,001,155.75
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 16</b>																
<b>31.39</b>																
E	16/19	VENCIMIENTO REPORTO	402243	BONDES	191003	8	10,038	99.7781331	0.0000000	0.0000000	3	5.0000	0.00	417.15	0.00	1,001,572.90
E	19/19	INICIO REPORTO	403969	BONDES	191003	8	10,038	99.7796814	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.11	0.00	-1,001,588.44
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 19</b>																
<b>15.85</b>																
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	403969	BONDES	191003	8	10,038	99.7935395	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.11	0.00	1,001,727.55
E	20/20	INICIO REPORTO	411415	BONDES	191003	8	10,038	99.7945776	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.13	0.00	-1,001,737.97
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 20</b>																
<b>5.43</b>																
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTO	411415	BONDES	191003	8	10,038	99.8084379	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.13	0.00	1,001,877.10



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 4 de 9

**Movimientos del 01 al 31 de Diciembre de 2016**

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	21/21	INICIO REPORTO	413112	BONDESD	191003	8	10,037	99.8094200	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.14	0.00	-1,001,787.15
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 21</b>																
<b>95.38</b>																
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTO	413112	BONDESD	191003	8	10,037	99.8232829	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.14	0.00	1,001,926.29
E	22/22	INICIO REPORTO	421175	BONDESD	191003	8	10,037	99.8244134	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.16	0.00	-1,001,937.64
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 22</b>																
<b>84.03</b>																
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTO	421175	BONDESD	191003	8	10,037	99.8382784	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.16	0.00	1,002,076.80
E	23/23	INICIO REPORTO	427237	BONDESD	191003	8	10,037	99.8388876	0.0000000	0.0000000	3	5.0000	0.00	417.53	0.00	-1,002,082.92
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 23</b>																
<b>77.91</b>																
E	23/26	VENCIMIENTO REPORTO	427237	BONDESD	191003	8	10,037	99.8804872	0.0000000	0.0000000	3	5.0000	0.00	417.53	0.00	1,002,500.45
E	26/26	INICIO REPORTO	432673	BONDESD	191003	8	10,037	99.8828157	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.24	0.00	-1,002,523.82
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 26</b>																
<b>54.54</b>																
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	432673	BONDESD	191003	8	10,037	99.8966883	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.24	0.00	1,002,663.06
E	27/27	INICIO REPORTO	434683	BONDESD	191003	8	10,037	99.8976376	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.26	0.00	-1,002,672.59
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 27</b>																
<b>45.01</b>																
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTO	434683	BONDESD	191003	8	10,037	99.9115124	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.26	0.00	1,002,811.85
E	28/28	INICIO REPORTO	441603	BONDESD	191003	8	10,037	99.9124544	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.29	0.00	-1,002,821.30
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 28</b>																
<b>35.56</b>																
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTO	441603	BONDESD	191003	8	10,037	99.9263316	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.29	0.00	1,002,960.59
E	29/29	INICIO REPORTO	447652	BONDESD	171221	7	10,035	99.9447661	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.30	0.00	-1,002,945.73
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 29</b>																
<b>50.42</b>																
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTO	447652	BONDESD	171221	7	10,035	99.9586477	0.0000000	0.0000000	1	5.0000	0.00	139.30	0.00	1,003,085.03
E	30/30	INICIO REPORTO	452741	BONDESD	171221	7	10,032	99.9934720	0.0000000	0.0000000	3	5.0000	0.00	417.97	0.00	-1,003,134.51
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 30</b>																
<b>0.94</b>																



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 5 de 9

**Operaciones realizadas durante el periodo pendientes de liquidar**

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio /Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	30/02	VENCIMIENTO REPORTO	452741	BONDESD	171221	7	10,032	99.9934720	3	5.0000	0.00	417.97	0.00	1,003,552.48

**Reportos Vigentes al 31 de Diciembre de 2016**

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv
E	161230	170102	3	5.0000	2	BONDESD	171221	7	1,003,134.51	139.3242377	1,003,273.84	100.00

**Valuación Reportos: (\$) 1,003,273.84**

**Subtotal Valuación: (\$) 1,003,273.84**

**Efectivo Disponible: (\$) 0.94**

**Total Cartera: (\$) 1,003,274.78**



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 6 de 9

Resumen Fiscal	E	C	G	TOTAL
Total de I.V.A. Traslado en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.V.A. Pagado sobre intereses en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.V.A. Retenido en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.S.R. Retenido en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.S.R. por Inversiones en Fondos en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Comisiones en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00

**Contribuyente**

RFC: PMG900801R4A

Resumen de Gastos y Comisiones	E	C	G	Gastos y Comisiones	% Cartera Total
Comisiones y Gastos de Intermediación: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Administrativos: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Retenedor**

Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V. Grupo Financiero Multiva  
R.F.C. MCB980910-5S1

**Datos de Timbre Fiscal**

**SELLO DIGITAL**

BWoAHY1f1LrhCrb/PuV7DMcagod231wZYxKlK/8o0cN7Gk75f0EZWj57L01CHOX08IHRR0bL7SHFAfGj17YXoKXmdwyX0EVvPkjSXUDCYkDmKy2VUkM4BRRyYaYmwy7WriTRLp53MteKGO0hjhHHQFvxG8tjk0RQmOY5GgPmWjo4BK+9Ub6tjJqyb7hFqW7SIVqZ1o8yVSWFgmbgnkET4f6rZd/fJcRo+/wNcO0V3uKWYIE70P5wpxkCU7OgV4kmOt+j3HcYVJA/Dpimd/oqM5OoapR1Sjmzeofd1e48SesyR5PkLcJECxONRN+1ne29p1jjAQTFoZT0vdFAg==

**SELLO DIGITAL SAT**

U9hxlU12gEHX3iXHRyYmpDpuQuNIA+dWg8aJDat1sw0tJTOfoSbCMVyC4UOVFK125oXeDOiOoVNLWHwAhUmoYrhw+RQLpV6vS2N5Jd+YWudx468uytPfsxVnYiNMCM4LcwOg9cww9/fOcS7AS1CabtkkgHCbslYW5n8FqSDAs=

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**

||1.0|C01D81EE-9DCC-42A9-8B67-A49AD606F56B|2017-01-03T21:23:29|BWoAHY1f1LrhCrb/PuV7DMcagod231wZYxKlK/8o0cN7Gk75f0EZWj57L01CHOX08IHRR0bL7SHFAfGj17YXoKXmdwyX0EVvPkjSXUDCYkDmKy2VUkM4BRRyYaYmwy7WriTRLp53MteKGO0hjhHHQFvxG8tjk0RQmOY5GgPmWjo4BK+9Ub6tjJqyb7hFqW7SIVqZ1o8yVSWFgmbgnkET4f6rZd/fJcRo+/wNcO0V3uKWYIE70P5wpxkCU7OgV4kmOt+j3HcYVJA/Dpimd/oqM5OoapR1Sjmzeofd1e48SesyR5PkLcJECxONRN+1ne29p1jjAQTFoZT0vdFAg==|00001000000203292609||



Folio Fiscal: C01D81EE-9DCC-42A9-8B67-A49AD606F56B  
Fecha y Hora de Certificación: 2017-01-03T21:23:29

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000203292609  
Método de Pago: 03

No. de Certificado: 00001000000403161325  
No. de Cuenta: NO IDENTIFICADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Lugar y Fecha de Emisión: CIUDAD DE MEXICO al 2017-01-03T21:23:12 hrs.



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 7 de 9

### Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.39%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	4.53%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.39%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	4.53%	0.00%	0.00%

### Historial de Rendimientos Netos de la Cartera

Periodo	Rendimiento Neto Mensual			Periodo	Rendimiento Neto Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Noviembre 2016	0.36%	0.00%	0.00%	Noviembre 2016	4.32%	0.00%	0.00%
Octubre 2016	0.36%	0.00%	0.00%	Octubre 2016	4.18%	0.00%	0.00%
Septiembre 2016	0.30%	-142.86%	0.00%	Septiembre 2016	3.60%	-1714.32%	0.00%
Agosto 2016	0.32%	0.00%	0.00%	Agosto 2016	3.70%	0.00%	0.00%
Julio 2016	0.31%	0.00%	0.00%	Julio 2016	3.61%	0.00%	0.00%
Junio 2016	0.27%	0.00%	0.00%	Junio 2016	3.19%	0.00%	0.00%
Mayo 2016	0.28%	0.00%	0.00%	Mayo 2016	3.30%	0.00%	0.00%
Abril 2016	0.27%	0.00%	0.00%	Abril 2016	3.22%	0.00%	0.00%
Marzo 2016	0.27%	0.00%	0.00%	Marzo 2016	3.15%	0.00%	0.00%
Febrero 2016	0.24%	0.00%	0.00%	Febrero 2016	2.98%	0.00%	0.00%
Enero 2016	0.25%	0.00%	0.00%	Enero 2016	2.93%	0.00%	0.00%

Su estado de cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaturas:

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
Op/Liq	Operación/Liquidación	No.	Número
Premio/Int	Premio/Interes	Vencimiento Rep	Vencimiento del Reporto
Pzo.	Plazo (Días)	Compra Capitale	Compra de Capitales
%Inv	Porcentaje de Inversión	Pago Divi.Efec.	Corte de Cupón con Pago de Dividendos en Efectivo
Fecha Venc.	Fecha de Vencimiento	Dism. x Split	Disminución de Títulos por SPLIT inverso
DxV	Días por Vencer	CFDI	Comprobante Fiscal Digital de Internet
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	Esp Cobertura	Especializado Cobertura
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	Cpra Cap Autoent	Compra Capitales Autoentrada
(\$)	Cifras en Moneda Nacional	Vta Cap Autoent	Venta Capitales Autoentrada
R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes	RNC	Rendimiento No Calculable (Cuenta sin Custodia)
Dif	Diferencial por valuación	Precio Prom Adq	Precio Promedio de Adquisición
C	Comercialización	G	Gestión
E	Ejecución		



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 8 de 9

Calificación*		Clasificación	Factor	Rendimientos				
Fondo	Escala Homogénea			Remuneraciones	Anualizados		Efectivos	
					Mensual (1)	Acumulado (2)	Mensual (1)	Acumulado (2)
NAFMEX7 X2	AAA/3	GUBERNAMENTAL	0.0015	4.88%	2.88%	0.00%	0.00%	
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00202	2.83%	1.38%	0.00%	0.00%	
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00152	3.42%	1.98%	0.00%	0.00%	
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00177	3.14%	1.69%	0.00%	0.00%	
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00103	4.03%	2.60%	0.00%	0.00%	
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.12760	4.20%	2.78%	0.00%	0.00%	
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00103	4.49%	3.07%	0.00%	0.00%	
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00129	2.79%	3.23%	0.00%	0.00%	
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00162	3.29%	1.90%	0.00%	0.00%	
IXEEUROBF1	AAA/5	CORTO PLAZO	0.00001	0.00%	0.00%	-1.25%	12.95%	
IXEEUROBM1	AAA/5	CORTO PLAZO	0.00001	0.00%	0.00%	-1.25%	12.95%	
IXEEUROBE1	AAA/5	CORTO PLAZO	0.00001	0.00%	0.00%	-1.25%	12.96%	
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00127	0.00%	0.00%	5.30%	23.10%	
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00127	0.00%	0.00%	5.30%	23.11%	
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00102	0.00%	0.00%	5.37%	24.05%	
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00156	0.00%	0.00%	2.47%	38.35%	
NAFM-EXX1	AAA/5	GUBERNAMENTAL	0.00010	4.81%	3.02%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00150	3.41%	2.07%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00126	3.71%	2.37%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00101	4.00%	2.67%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00077	4.30%	2.97%	0.00%	0.00%	
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00129	2.79%	3.23%	0.00%	0.00%	
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00081	3.88%	5.05%	0.00%	0.00%	
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00090	4.40%	3.32%	0.00%	0.00%	
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00299	0.00%	0.00%	1.05%	4.44%	
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00202	0.00%	0.00%	0.00%	13.66%	
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00188	0.00%	0.00%	-0.04%	13.10%	
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00212	0.00%	0.00%	-0.04%	13.10%	
MULTIPVBF-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00258	2.34%	0.44%	0.00%	0.00%	
MULTIPVBM-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00257	2.34%	0.44%	0.00%	0.00%	
MULTIPVBE-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00257	2.83%	0.93%	0.00%	0.00%	
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00089	4.65%	3.29%	0.00%	0.00%	
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00087	4.17%	2.80%	0.00%	0.00%	
NAFCDVI F2	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00015	22.42%	4.81%	0.00%	0.00%	
NAFCDVI M1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	22.55%	4.94%	0.00%	0.00%	
NAFCDVI X1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	23.03%	5.44%	0.00%	0.00%	
NAFCDVI F1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00020	21.82%	4.20%	0.00%	0.00%	
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00157	0.00%	0.00%	2.88%	35.09%	
NAFINTRF1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00015	18.27%	4.19%	0.00%	0.00%	
IXEUSD BF1	AAA/5	ESP COBERTURA	0.00001	0.00%	0.00%	0.12%	17.03%	
IXEUSD BM1	AAA/5	ESP COBERTURA	0.00001	0.00%	0.00%	0.12%	17.03%	
IXEUSD BE1	AAA/5	ESP COBERTURA	0.00001	0.00%	0.00%	0.12%	17.06%	
ENERFINM1	N/A	SECTORIALES	0.00012	0.36%	1.75%	0.00%	0.00%	
ENERFINX1	N/A	SECTORIALES	0.00012	0.40%	2.25%	0.00%	0.00%	
ENERFINF2	N/A	LARGO PLAZO	0.00012	0.35%	1.74%	0.00%	0.00%	
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	19.04%	4.98%	0.00%	0.00%	
NAFINTR X1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	19.52%	5.47%	0.00%	0.00%	

### ESCALA DE CALIFICACIONES

NIVEL DE SEGURIDAD DEL FONDO		RIESGO DE MERCADO	
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.		Sensibilidad a las condiciones cambiantes del mercado.	
AAA Sobresaliente	1	Extremadamente Baja	
AA Alta	2	Baja	
A Buena	3	Baja Moderada	
BBB Aceptable	4	Moderada	
BB Baja	5	Moderada Alta	
B Mínima	6	Alta	
	7	Muy Alta	

\*FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.  
Rendimientos Históricos no garantizan rendimientos futuros

Notas:  
(1) Rendimientos netos del 30 de Noviembre de 2016 al 30 de Diciembre de 2016  
(2) Rendimientos netos del 31 de Diciembre de 2015 al 30 de Diciembre de 2016

**Rendimientos expresados en PESOS en todas las sociedades de inversión**

La composición de las carteras de nuestras sociedades de inversión se actualizan semanalmente en la página [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx)

### ÍNDICE DE REFERENCIA GESTIÓN DE INVERSIONES\*

RENDIMIENTO ANUALIZADO DEL PERIODO		
MODERADO	BALANCEADO	ACTIVO
CETES 28	TIIE 28	UDI
5.11%	5.33%	7.27%



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2016

Periodo de: 01/12/2016 al 31/12/2016

Página 9 de 9

## AVISOS IMPORTANTES

Visite nuestra página en internet [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx) en donde podrá conocer nuestros servicios y áreas de negocio. También podrá consultar nuestras publicaciones diarias y semanales que le proporcionarán un análisis del entorno económico, así como de los distintos mercados financieros que le ayudarán a una mejor toma de decisiones respecto a sus inversiones.

Puede consultar el folleto informativo del sistema de recepción y asignación de operaciones del mercado de capitales en la siguiente dirección:

<http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/casa+de+bolsa/productos+casa+de+bolsa/inversiones/mercado+de+capitales>.

Para las posiciones en reportos de mercado de dinero, el precio utilizado se calcula con base en su rendimiento acumulado desde el inicio hasta la fecha de corte.

- En caso de aclaraciones, reclamaciones o inconformidades con alguno de los movimientos de su estado de cuenta, puede comunicarse a nuestro Centro de Atención Telefónica Línea MULTIVA al 5279 5858 y del interior al 01800 226 2668 para presentar su solicitud de aclaración.
- Casa de Bolsa Multiva recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11650 México, D.F. y por correo electrónico [aclaraciones\\_une@multiva.com.mx](mailto:aclaraciones_une@multiva.com.mx) o teléfono (55) 5284 6200 y 01 800 685 8482 Ext. 56285 y 56612 Fax 5540 1671, 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](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340 0999 y 01 800 999 8080
- En los términos de su contrato de intermediación bursátil, le agradeceremos hacernos llegar por escrito sus observaciones dentro de los 90 días siguientes a la fecha de envío, de lo contrario se considerará como correcto.

En sus inversiones en instrumentos de deuda debe considerar que en caso de desear vender parcial o totalmente dichos valores, la posibilidad de una venta antes de su fecha de vencimiento, depende de que exista algún inversionista interesado en adquirirlos y de las condiciones que pudiera tener el mercado en la fecha en que se pretenda vender. También debe de tomar en cuenta la situación financiera del emisor del instrumento y, en su caso, la calificación otorgada por una empresa calificadora de valores, lo cual puede repercutir tanto en el precio como en la oportunidad para realizar dicha venta. Asimismo, los rendimientos de estos valores podrían sufrir fluctuaciones favorables o desfavorables atendiendo a la volatilidad y condiciones de los mercados.

Las inversiones en acciones de las Sociedades 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.

Conforme a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad en [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx) dentro del apartado "Aviso de Privacidad" "Su información personal está segura con Multiva" en cada una de las entidades financieras del Grupo. Con la finalidad de que deduzca o acredite los diversos impuestos contenidos en su estado de cuenta sin contratiempos, le invitamos a revisar el Nombre o Razón Social, Registro Federal de Causantes y Domicilio y solo en caso de error, comuníquese con su ejecutivo de cuenta para proporcionar la información correcta.

El importe de las comisiones por compra y venta en el mercado de capitales, así como la comisión por colocación Primaria de Deuda dependen del volumen operado o colocado de acuerdo a una concertación con el cliente. La comisión por Administración y custodia se calcula en función de la valuación de los valores de renta variable que integra la cartera de inversión al cierre del día.

El Rendimiento y el Rendimiento neto están calculados para cada uno de los servicios de inversión que tiene contratados con la casa de bolsa, considerando los valores que integran la cartera de inversión adquiridos en cada servicio, los flujos de entrada y salida de efectivo, así como los trasposos de valores ocurridos durante el periodo; no considera las operaciones realizadas durante el periodo pendientes de liquidar.

Los rendimientos históricos hasta agosto de 2016 se calcularon sobre el valor total de la cartera de inversión, a partir de septiembre de 2016 se presentan por servicio de inversión.

La sección de resumen de Gastos y Comisiones presenta el total de los mismos considerando el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.) de cada gasto o comisión cobrada.

El Índice de referencia corresponde al estipulado en el Marco General de Actuación para clientes que tengan contratado el servicio de Gestión de inversiones a través de portafolios estandarizados.

Usted puede consultar la **Guía de Servicios de Inversión y Folleto de Comercialización** en la siguiente dirección: <http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/Casa+de+Bolsa/SERVICIOS+DE+INVERSION/>

En caso de reportos, el Premio Devengado representa el diferencial de valuación al cierre del periodo o al vencimiento del reporte según corresponda.

Para clientes Institucionales no se presenta el Precio Promedio Ponderado, Precio de Referencia, los diferenciales de valuación y Resumen de gastos y comisiones, por lo que se muestran con valor cero, de conformidad a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión.

Para clientes cuya custodia de valores no se encuentra en Casa de Bolsa Multiva, el Precio Promedio Ponderado, Precio de Referencia y los diferenciales de valuación no son calculables por lo que se muestran con valor cero y no se presenta el Historial de Rendimientos Netos

Fin de Documento.