



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

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA
Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Ciudad de México a 30 de Septiembre 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
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	1,359,442.49	0.00	0.00	1,359,442.49	1,313,016.13	0.00	0.00	1,313,016.13
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	1,359,442.49	0.00	0.00	1,359,442.49	1,313,016.13	0.00	0.00	1,313,016.13
Saldo Efectivo	0.79	0.00	0.00	0.79	0.66	0.00	0.00	0.66
Total (\$)	1,359,443.28	0.00	0.00	1,359,443.28	1,313,016.79	0.00	0.00	1,313,016.79

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	200,000.00
Total de Retiros	0.00	250,000.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2016

Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Página 2 de 9

Portafolio al 31 de Agosto de 2016

Tipo de Servicio	Emisoras	Serie	Títulos	(\$) Precio	(\$) Valuación	% Inv
E	BMULTIV	16354	1,359,607	0.9998790	1,359,442.49	100.00

Valuación Portafolio: (\$) 1,359,442.49

Subtotal Valuación: (\$) 1,359,442.49

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 0.79

Total Cartera: (\$) 1,359,443.28

Movimientos del 01 al 30 de Septiembre de 2016

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
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	0.79
E	01/01	AMORTIZACION	502	BMULTIV	16354	1	1,359,607	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,359,607.00
E	01/01	COMPRA EN DIRECTO	55160	BMULTIV	16355	1	1,359,747	0.9998970	0.0000000	0.0000000	1	3.7084	0.00	0.00	0.00	-1,359,606.95
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																0.84
E	02/02	AMORTIZACION	3077	BMULTIV	16355	1	1,359,747	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,359,747.00
E	02/02	COMPRA EN DIRECTO	64885	BMULTIV	16361	1	1,360,166	0.9996920	0.0000000	0.0000000	3	3.6971	0.00	0.00	0.00	-1,359,747.07
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																0.77
E	05/05	AMORTIZACION	5465	BMULTIV	16361	1	1,360,166	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,360,166.00
E	05/05	COMPRA EN DIRECTO	65348	BMULTIV	16362	1	1,360,306	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,360,166.21
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																0.56
E	06/06	AMORTIZACION	7217	BMULTIV	16362	1	1,360,306	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,360,306.00
E	06/06	INICIO REPORTO	71116	BONDESD	180614	4	13,596	100.0511735	0.0000000	0.0000000	1	3.6600	0.00	138.29	0.00	-1,360,295.76
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																10.80

Página 3 de 9

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	71116	BONDESD	180614	4	13,596	100.0613452	0.0000000	0.0000000	1	3.6600	0.00	138.29	0.00	1,360,434.05
E	07/07	COMPRA EN DIRECTO	73986	BMULTIV	16364	1	1,360,584	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,360,444.18
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																
E	08/08	AMORTIZACION	10123	BMULTIV	16364	1	1,360,584	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,360,584.00
C	08/08	SPEI ENVIADO	23776	BBVA BANCOMER 012320004523150091 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 23776 RASTREO:												-250,000.00
E	08/08	COMPRA EN DIRECTO	77548	BMULTIV	16365	1	1,110,698	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,110,583.86
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																
E	09/09	AMORTIZACION	12169	BMULTIV	16365	1	1,110,698	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,110,698.00
E	09/09	COMPRA EN DIRECTO	82910	BMULTIV	16371	1	1,111,041	0.9996918	0.0000000	0.0000000	3	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,110,698.53
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																
E	12/12	AMORTIZACION	13309	BMULTIV	16371	1	1,111,041	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,111,041.00
E	12/12	COMPRA EN DIRECTO	86775	BMULTIV	16372	1	1,111,155	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,111,040.81
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																
E	13/13	AMORTIZACION	14557	BMULTIV	16372	1	1,111,155	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,111,155.00
E	13/13	COMPRA EN DIRECTO	90478	BMULTIV	16373	0	1,111,269	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,111,154.80
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																
E	14/14	AMORTIZACION	15645	BMULTIV	16373	1	1,111,269	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,111,269.00
E	14/14	COMPRA EN DIRECTO	94361	BMULTIV	16374	1	1,111,383	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,111,268.79
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																
E	15/15	AMORTIZACION	16841	BMULTIV	16374	1	1,111,383	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,111,383.00
E	15/15	COMPRA EN DIRECTO	98496	BMULTIV	16381	1	1,111,840	0.9995891	0.0000000	0.0000000	4	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,111,383.10
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																
E	19/19	AMORTIZACION	19152	BMULTIV	16381	1	1,111,840	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,111,840.00
E	19/19	COMPRA EN DIRECTO	103346	BMULTIV	16382	0	1,111,955	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,111,840.73
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																
E	20/20	AMORTIZACION	20437	BMULTIV	16382	1	1,111,955	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,111,955.00
E	20/20	COMPRA EN DIRECTO	106897	BMULTIV	16383	0	1,112,069	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,111,954.72
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2016

Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Página 4 de 9

Movimientos del 01 al 30 de Septiembre 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	AMORTIZACION	21634	BMULTIV	16383	1	1,112,069	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,112,069.00
E	21/21	COMPRA EN DIRECTO	110394	BMULTIV	16384	1	1,112,177	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,112,062.70
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																6.63
E	22/22	AMORTIZACION	22848	BMULTIV	16384	1	1,112,177	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,112,177.00
E	22/22	COMPRA EN DIRECTO	114154	BMULTIV	16385	1	1,112,297	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,112,182.69
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																0.94
E	23/23	AMORTIZACION	24652	BMULTIV	16385	1	1,112,297	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,112,297.00
E	23/23	COMPRA EN DIRECTO	119235	BMULTIV	16391	1	1,112,640	0.9996918	0.0000000	0.0000000	3	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,112,297.04
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																0.90
E	26/26	AMORTIZACION	25851	BMULTIV	16391	1	1,112,640	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,112,640.00
E	26/26	COMPRA EN DIRECTO	123167	BMULTIV	16392	0	1,112,755	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,112,640.65
SALDO AL FINAL DEL DIA 26																0.25
E	27/27	AMORTIZACION	27147	BMULTIV	16392	1	1,112,755	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,112,755.00
E	27/27	COMPRA EN DIRECTO	126960	BMULTIV	16393	1	1,112,869	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,112,754.63
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																0.62
E	28/28	AMORTIZACION	28416	BMULTIV	16393	1	1,112,869	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,112,869.00
E	28/28	COMPRA EN DIRECTO	130547	BMULTIV	16394	1	1,112,983	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,112,868.62
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																1.00
E	29/29	AMORTIZACION	29594	BMULTIV	16394	1	1,112,983	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,112,983.00
E	29/29	DEPÓSITO CLIENTES	33842			0	0	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	200,000.00
E	29/29	COMPRA EN DIRECTO	134616	BMULTIV	16395	1	1,113,098	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-1,112,983.61
E	29/29	COMPRA EN DIRECTO	134805	BMULTIV	16395	1	200,020	0.9998972	0.0000000	0.0000000	1	3.7000	0.00	0.00	0.00	-199,999.44
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																0.95
E	30/30	AMORTIZACION	31269	BMULTIV	16395	1	1,313,118	1.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	1,313,118.00
E	30/30	COMPRA EN DIRECTO	139722	BMULTIV	16401	1	1,313,556	0.9996668	0.0000000	0.0000000	3	4.0000	0.00	0.00	0.00	-1,313,118.29
SALDO AL FINAL DEL DIA 30																0.66



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2016

Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Página 5 de 9

Portafolio al 30 de Septiembre de 2016* (Incluye Operaciones Liquidadas a esta fecha)*****

Tipo de Servicio	Emisoras	Serie	Cupón	Títulos	(\$ Precio	(\$ Valuación	(\$ Precio Referencia	(\$ Diferencial	% Inv	Tenencia vs Activos Netos
E	BMULTIV	16401	1	1,313,556	0.9995890	1,313,016.13	0.9996668	-0.0000778	100.00	
Valuación Portafolio: (\$)						1,313,016.13				

Subtotal Valuación: (\$)	1,313,016.13
Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$)	0.66
Total Cartera: (\$)	1,313,016.79



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2016

Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

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

AxRf8SwN3q4awzfXhdyfxMXAHdStARLABb/kpLAZQxtTX7tnoRazjF/BTJNyeEchVvNSeD7Q50Glu7kpx6Vj6/oPpTDkINDiO8/GePxdKReYYUG3fhygN8292UV251xdOhyBpU+F8dXQLHwh+M+OSbLDIXfWCKVEUW5tq3v18UhxgdhggNQ0/4Jr0I2fs6gOwibPSIX/Cisgebdgyi8J8GywmU2PDvCCY1NCnle85VK8aF0BG1VCbWKCPVwRqd+Kc5+h+0IDf6f7+ZB2HzMRISi60pUxjJbIV2puhMdyzxvii2Fp00NysemFA9vO3sGS9abd6WE03mypoBxfqlw==

SELLO DIGITAL SAT

oy64Kn5iqH21178MTPpqlymRErb4rq6zUQ/r4Kx1pE3qx4RtNo6fUEsg2/tQZofrLX/uTMM1iTvBSM+EgZ/k4uHM3Gv6fE+V4/DWeXbzel+gMFYxzjyvfXWtGF2qf+w/XQzVQYiyUBxEP9oCSEdIBW5dCLJ6xWfXPOrd3sKc=

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|02BEF7B9-5D35-4640-A76B-257818F333EB|2016-10-15T03:41:38|AxRf8SwN3q4awzfXhdyfxMXAHdStARLABb/kpLAZQxtTX7tnoRazjF/BTJNyeEchVvNSeD7Q50Glu7kpx6Vj6/oPpTDkINDiO8/GePxdKReYYUG3fhygN8292UV251xdOhyBpU+F8dXQLHwh+M+OSbLDIXfWCKVEUW5tq3v18UhxgdhggNQ0/4Jr0I2fs6gOwibPSIX/Cisgebdgyi8J8GywmU2PDvCCY1NCnle85VK8aF0BG1VCbWKCPVwRqd+Kc5+h+0IDf6f7+ZB2HzMRISi60pUxjJbIV2puhMdyzxvii2Fp00NysemFA9vO3sGS9abd6WE03mypoBxfqlw==|00001000000203292609||



Folio Fiscal: 02BEF7B9-5D35-4640-A76B-257818F333EB
Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-15T03:41:38

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: México, D.F. a las 2016-10-15T03:41 hrs.



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2016

Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Página 7 de 9

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.30%	-142.86%	0.00%	Rendimiento de la cartera	3.60%	-1714.32%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.30%	-142.86%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	3.60%	-1714.32%	0.00%

Historial de Rendimientos Netos de la Cartera

Rendimiento Neto Mensual				Rendimiento Neto Anualizado			
Periodo	E	C	G	Periodo	E	C	G
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%
Diciembre 2015	0.23%	0.00%	0.00%	Diciembre 2015	2.70%	0.00%	0.00%
Noviembre 2015	0.21%	0.00%	0.00%	Noviembre 2015	2.49%	0.00%	0.00%
Octubre 2015	0.24%	0.00%	0.00%	Octubre 2015	2.75%	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	Dismin. 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 30 de Septiembre de 2016

Periodo de: 01/09/2016 al 30/09/2016

Página 8 de 9

Calificación*			Factor	Rendimientos			
Fondo	Escala Homogénea	Clasificación	Remuneraciones	Anualizados		Efectivos	
				Mensual (1)	Acumulado (2)	Mensual (1)	Acumulado (2)
NAFMEX7 X2	AAA/3	GUBERNAMENTAL	0.00011	3.35%	2.96%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00199	1.54%	1.07%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00151	2.13%	1.67%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00175	1.85%	1.38%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	2.73%	2.28%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00127	2.91%	2.46%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	3.19%	2.75%	0.00%	0.00%
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00081	-1.34%	3.71%	0.00%	0.00%
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00162	1.96%	1.61%	0.00%	0.00%
IXEEUROBF1	AAA/5	CORTO PLAZO	0.00001	0.00%	0.00%	3.35%	13.43%
IXEEUROBM1	AAA/5	CORTO PLAZO	0.00001	0.00%	0.00%	3.35%	13.43%
IXEEUROBE1	AAA/5	CORTO PLAZO	0.00001	0.00%	0.00%	3.35%	13.43%
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00125	0.00%	0.00%	1.74%	6.62%
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00125	0.00%	0.00%	1.74%	6.63%
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00101	0.00%	0.00%	1.80%	7.25%
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00219	0.00%	0.00%	4.11%	28.08%
NAFM-EXX1	AAA/5	GUBERNAMENTAL	0.00009	3.48%	3.21%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00150	2.32%	1.76%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00127	2.61%	2.06%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00103	2.90%	2.36%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00079	3.20%	2.65%	0.00%	0.00%
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00129	-1.34%	3.72%	0.00%	0.00%
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00081	-0.28%	5.75%	0.00%	0.00%
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00083	1.41%	3.30%	0.00%	0.00%
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00291	0.00%	0.00%	-0.33%	8.81%
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00544	0.00%	0.00%	2.19%	7.43%
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00543	0.00%	0.00%	2.15%	7.03%
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00535	0.00%	0.00%	2.15%	7.03%
MULTIPVBF-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00354	-0.17%	0.01%	0.00%	0.00%
MULTIPVBM-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00355	-0.16%	0.01%	0.00%	0.00%
MULTIPVBE-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00355	0.33%	0.50%	0.00%	0.00%
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00091	3.32%	2.99%	0.00%	0.00%
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00091	2.84%	2.50%	0.00%	0.00%
NAFCDVI F2	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00014	0.62%	3.82%	0.00%	0.00%
NAFCDVI M1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	0.74%	3.94%	0.00%	0.00%
NAFCDVI X1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	1.22%	4.42%	0.00%	0.00%
NAFCDVI F1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00020	0.03%	3.21%	0.00%	0.00%
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00158	0.00%	0.00%	2.99%	18.92%
NAFINTRF1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00014	1.41%	3.34%	0.00%	0.00%
IXEUSD BF1	AAA/5	ESP COBERTURA	0.00001	0.00%	0.00%	2.60%	10.14%
IXEUSD BM1	AAA/5	ESP COBERTURA	0.00001	0.00%	0.00%	2.60%	10.14%
IXEUSD BE1	AAA/5	ESP COBERTURA	0.00001	0.00%	0.00%	2.61%	10.16%
ENERFINM1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.21%	1.58%	0.00%	0.00%
ENERFINX1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.25%	1.96%	0.00%	0.00%
ENERFINF2	N/A	LARGO PLAZO	0.00011	0.21%	1.57%	0.00%	0.00%
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	2.17%	4.12%	0.00%	0.00%
NAFINTR X1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	2.64%	4.60%	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	Minima	6	Alta
		7	Muy Alta

*FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.

Rendimientos Históricos no garantizan rendimientos futuros

Notas:

(1) Rendimientos netos del 31 de Agosto de 2016 al 30 de Septiembre de 2016

(2) Rendimientos netos del 31 de Diciembre de 2015 al 30 de Septiembre 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

ÍNDICE DE REFERENCIA GESTIÓN DE INVERSIONES*

RENDIMIENTO ANUALIZADO DEL PERIODO		
MODERADO	BALANCEADO	ACTIVO
CETES 28	TIIE 28	UDI
3.78%	4.11%	4.22%

**PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA**Cuenta: **2506630** Promotor: **ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA****Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2016**Periodo de: **01/09/2016 al 30/09/2016****Página 9 de 9**

AVISOS IMPORTANTES

Visite nuestra página en Internet 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 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 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 calificadoradora 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 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 reporto 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.