

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

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA  
Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017  
CLABE: 613180000025066307

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportos	1,106,623.83	0.00	0.00	1,106,623.83	861,671.27	0.00	0.00	861,671.27
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,106,623.83	0.00	0.00	1,106,623.83	861,671.27	0.00	0.00	861,671.27
Saldo Efectivo	68.89	0.00	0.00	68.89	25.70	0.00	0.00	25.70
Total (\$)	1,106,692.72	0.00	0.00	1,106,692.72	861,696.97	0.00	0.00	861,696.97

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
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 Junio de 2017

Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017

Página 2 de 9

### Reportos Vigentes al 31 de Mayo de 2017

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv
E	170531	170601	1	6.0000	1	BONDESD	191205		1,106,623.83	0.0000000	1,106,623.83	100.00

Valuación Reportos: (\$) 1,106,623.83

Subtotal Valuación: (\$) 1,106,623.83

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 68.89

Total Cartera: (\$) 1,106,692.72

### Movimientos del 01 al 30 de Junio de 2017

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	31/01	VENCIMIENTO REPORTO	973009	BONDESD	191205	14	11,096	99.7484021	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.44	0.00	1,106,808.27
E	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	68.89
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	INICIO REPORTO	980320	BONDESD	180628	13	11,085	99.8503500	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.47	0.00	-1,106,841.13
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																36.03
E	01/02	VENCIMIENTO REPORTO	980320	BONDESD	180628	13	11,085	99.8669914	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.47	0.00	1,107,025.60
E	02/02	INICIO REPORTO	984021	BONDESD	180628	14	11,085	99.8671190	0.0000000	0.0000000	3	6.0000	0.00	553.52	0.00	-1,107,027.01
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																34.62
E	02/05	VENCIMIENTO REPORTO	984021	BONDESD	180628	14	11,085	99.9170528	0.0000000	0.0000000	3	6.0000	0.00	553.52	0.00	1,107,580.53
E	05/05	INICIO REPORTO	988305	BONDESD	180628	14	11,085	99.9184719	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.60	0.00	-1,107,596.26
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																18.89
E	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	988305	BONDESD	180628	14	11,085	99.9351249	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.60	0.00	1,107,780.86
E	06/06	INICIO REPORTO	991513	BONDESD	180628	14	11,085	99.9356190	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.63	0.00	-1,107,786.34
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																13.41
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	991513	BONDESD	180628	14	11,085	99.9522751	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.63	0.00	1,107,970.97

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017

Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017

Página 3 de 9

## Movimientos del 01 al 30 de Junio de 2017

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	993730	BONDES	180628	14	11,085	99.9531725	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.66	0.00	-1,107,980.92
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																3.46
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	993730	BONDES	180628	14	11,085	99.9698313	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.66	0.00	1,108,165.58
E	08/08	INICIO REPORTO	1000378	BONDES	180628	14	11,086	99.9598810	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.69	0.00	-1,108,155.24
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																13.80
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	1000378	BONDES	180628	14	11,086	99.9765407	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.69	0.00	1,108,339.93
E	09/09	INICIO REPORTO	1004233	BONDES	180628	14	11,086	99.9770435	0.0000000	0.0000000	3	6.0000	0.00	554.18	0.00	-1,108,345.50
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																8.23
E	09/12	VENCIMIENTO REPORTO	1004233	BONDES	180628	14	11,086	100.0270323	0.0000000	0.0000000	3	6.0000	0.00	554.18	0.00	1,108,899.68
E	12/12	INICIO REPORTO	1009496	BONDES	180628	14	11,085	100.0285705	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.81	0.00	-1,108,816.70
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																91.21
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	1009496	BONDES	180628	14	11,085	100.0452422	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.81	0.00	1,109,001.51
E	13/13	INICIO REPORTO	1013224	BONDES	180628	14	11,085	100.0458464	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.83	0.00	-1,109,008.21
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																84.51
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	1013224	BONDES	180628	14	11,085	100.0625205	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.83	0.00	1,109,193.04
E	14/14	INICIO REPORTO	1018143	BONDES	180628	14	11,085	100.0634483	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.87	0.00	-1,109,203.32
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																74.23
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	1018143	BONDES	180628	14	11,085	100.0801254	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.87	0.00	1,109,388.19
E	15/15	INICIO REPORTO	1022532	BONDES	180628	14	11,085	100.0793080	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.90	0.00	-1,109,379.13
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																83.29
E	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	1022532	BONDES	180628	14	11,085	100.0959883	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	184.90	0.00	1,109,564.03
E	16/16	SPEI ENVIADO	236158	BBVA BANCOMER 012320004523150091 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 236158 RASTREO: 2017160690613GENERIC-236158 160617												-250,000.00
E	16/16	INICIO REPORTO	1027122	BONDES	180628	14	8,588	100.0965440	0.0000000	0.0000000	3	6.0000	0.00	429.81	0.00	-859,629.12
SALDO AL FINAL DEL DIA 16																18.20
E	16/19	VENCIMIENTO REPORTO	1027122	BONDES	180628	14	8,588	100.1465918	0.0000000	0.0000000	3	6.0000	0.00	429.81	0.00	860,058.93
E	19/19	INICIO REPORTO	1032768	BONDES	180628	14	8,588	100.1481110	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.34	0.00	-860,071.98
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																5.15
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	1032768	BONDES	180628	14	8,588	100.1648020	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.34	0.00	860,215.32



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017

Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017

Página 4 de 9

### Movimientos del 01 al 30 de Junio de 2017

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	20/20	INICIO REPORTO	1036403	BONDES	180628	14	8,587	100.1654185	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.35	0.00	-860,120.45
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 20</b>																<b>100.02</b>
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTO	1036403	BONDES	180628	14	8,587	100.1821125	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.35	0.00	860,263.80
E	21/21	INICIO REPORTO	1040011	BONDES	180927	15	8,594	100.1090532	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.39	0.00	-860,337.20
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 21</b>																<b>26.62</b>
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTO	1040011	BONDES	180927	15	8,594	100.1257377	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.39	0.00	860,480.59
E	22/22	INICIO REPORTO	1043937	BONDES	180927	15	8,594	100.1264150	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.41	0.00	-860,486.41
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 22</b>																<b>20.80</b>
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTO	1043937	BONDES	180927	15	8,594	100.1431022	0.0000000	0.0000000	1	6.0000	0.00	143.41	0.00	860,629.82
E	23/23	INICIO REPORTO	1051314	BONDES	180927	15	8,594	100.1444419	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	448.25	0.00	-860,641.33
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 23</b>																<b>9.29</b>
E	23/26	VENCIMIENTO REPORTO	1051314	BONDES	180927	15	8,594	100.1966000	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	448.25	0.00	861,089.58
E	26/26	INICIO REPORTO	1052933	BONDES	180927	15	8,594	100.1975257	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.49	0.00	-861,097.54
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 26</b>																<b>1.33</b>
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	1052933	BONDES	180927	15	8,594	100.2149209	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.49	0.00	861,247.03
E	27/27	INICIO REPORTO	1059683	BONDES	180927	15	8,593	100.2153908	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.51	0.00	-861,150.85
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 27</b>																<b>97.51</b>
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTO	1059683	BONDES	180927	15	8,593	100.2327895	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.51	0.00	861,300.36
E	28/28	INICIO REPORTO	1063646	BONDES	180927	15	8,593	100.2332780	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.53	0.00	-861,304.56
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 28</b>																<b>93.31</b>
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTO	1063646	BONDES	180927	15	8,593	100.2506796	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.53	0.00	861,454.09
E	29/29	INICIO REPORTO	1068852	CETES	170706	1	86,283	9.9850776	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.57	0.00	-861,542.45
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 29</b>																<b>4.95</b>
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTO	1068852	CETES	170706	1	86,283	9.9868111	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.57	0.00	861,692.02
E	30/30	INICIO REPORTO	1073881	BONDES	200402	16	8,652	99.5921490	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	448.79	0.00	-861,671.27
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 30</b>																<b>25.70</b>

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017

Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017

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	30/03	VENCIMIENTO REPORTO	1073881	BONDESD	200402	16	8,652	99.5921490	3	6.2500	0.00	448.79	0.00	862,120.06

## Reportos Vigentes al 30 de Junio de 2017

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv
E	170630	170703	3	6.2500	3	BONDESD	200402	16	861,671.27	0.0000000	861,671.27	100.00

Valuación Reportos: (\$) 861,671.27

Subtotal Valuación: (\$) 861,671.27

Efectivo Disponible: (\$) 25.70

Total Cartera: (\$) 861,696.97



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017

Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017

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

J/v/QJh4gOtY72A0QxuUn3CDF9e5EixWW7e1REua+YkLfH4JT5RM0wWv2eyVzORR/IHmMqXaWXOvmbChewqmxY057WCuGDOygWBSiNPgD/IVK4li4o7Nnob++B7UUEXsuHjaKqylGM8EW2c82jXmNimF5aTXV4ukYifvCqAAB4xMNdtpaErjROVvu5wvu79fLulxgky27HkTB02L9GuAr8qYRyXQZ3Ugyu9cFO9+LfKPWWYmXJHhW3HCyAxdqwy6KYL6BdqBtgQHQBGAAdNpmW++T0xGulqbC09G9R5Z2YzuPT8w9YPYtCnF56t34ymZecrSQBDL70vW6F1G55Og==

#### SELLO DIGITAL SAT

eWWQ1qQkqAWe/7bE9JsUhj6LzL3tB+HP4q4C/M9MJp5G/dwj4GM/SB9Ztai6GRYEuG2Sx2y6sbaZnaxTdXWB5ut6qvQxHjMRt5GL1MFOmriEj/V1StmAwBDeuqraUEf6AqCea5cUiXpicStMOEubYQWwDM5G4eaVAfEhpt+9fVfvcOhD4/FsSstjHJ8laJ6Bo4m2ElgHs/Kmp8FdU8XAKkNtdEcTeJ3yM5wLXolHY9z5rqHwS0IDdbH0qbk4cyr/bSup1KzEJcJlodOIGiC9X4hPQhmChA7e+mY5i51IV3WG+TcTP9hBYS/4NAv2T/2ofy5conlwAq4yVtA2n2BZg==

#### CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|6B555ED1-C0EA-4A1E-AB65-7D1F3A40D695|2017-07-07T11:17:54|J/v/QJh4gOtY72A0QxuUn3CDF9e5EixWW7e1REua+YkLfH4JT5RM0wWv2eyVzORR/IHmMqXaWXOvmbChewqmxY057WCuGDOygWBSiNPgD/IVK4li4o7Nnob++B7UUEXsuHjaKqylGM8EW2c82jXmNimF5aTXV4ukYifvCqAAB4xMNdtpaErjROVvu5wvu79fLulxgky27HkTB02L9GuAr8qYRyXQZ3Ugyu9cFO9+LfKPWWYmXJHhW3HCyAxdqwy6KYL6BdqBtgQHQBGAAdNpmW++T0xGulqbC09G9R5Z2YzuPT8w9YPYtCnF56t34ymZecrSQBDL70vW6F1G55Og==||00001000000405471425||



Folio Fiscal: 6B555ED1-C0EA-4A1E-AB65-7D1F3A40D695  
Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-07T11:17:54

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000405471425  
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 2017-07-05T18:00:00 hrs.



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017

Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017

Página 7 de 9

## Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.51%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.12%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.51%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.12%	0.00%	0.00%

## Historial de Rendimientos Netos de la Cartera

Rendimiento Neto Mensual				Rendimiento Neto Anualizado			
Periodo	E	C	G	Periodo	E	C	G
Mayo 2017	0.51%	0.00%	0.00%	Mayo 2017	5.92%	0.00%	0.00%
Abril 2017	0.43%	0.00%	0.00%	Abril 2017	5.16%	0.00%	0.00%
Marzo 2017	0.47%	0.00%	0.00%	Marzo 2017	5.46%	0.00%	0.00%
Febrero 2017	0.42%	0.00%	0.00%	Febrero 2017	5.40%	0.00%	0.00%
Enero 2017	0.43%	0.00%	0.00%	Enero 2017	4.99%	0.00%	0.00%
Diciembre 2016	0.39%	0.00%	0.00%	Diciembre 2016	4.53%	0.00%	0.00%
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%

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	RNC	Rendimiento No Calculable (Cuenta sin Custodia)
(\$)	Cifras en Moneda Nacional	Precio Prom Adq	Precio Promedio de Adquisición
R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes	G	Gestión
Dif	Diferencial por valuación		
C	Comercialización		
E	Ejecución		



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Junio de 2017

Periodo de: 01/06/2017 al 30/06/2017

Página 8 de 9

Calificación*			Factor	Rendimientos			
Fondo	Escala Homogénea	Clasificación	Remuneraciones	Anualizados		Efectivos	
				Mensual (1)	Acumulado (2)	Mensual (1)	Acumulado (2)
+MVJER BF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00152	4.76%	4.32%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00105	5.36%	4.93%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00081	5.65%	5.23%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00128	5.06%	4.62%	0.00%	0.00%
ENERFINF2	N/A	LARGO PLAZO	0.00011	0.86%	4.07%	0.00%	0.00%
ENERFINM1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.86%	4.08%	0.00%	0.00%
ENERFINX1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.91%	4.37%	0.00%	0.00%
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00155	0.00%	0.00%	-3.12%	-10.77%
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00157	0.00%	0.00%	-3.15%	1.50%
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00088	9.73%	5.67%	0.00%	0.00%
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00136	8.57%	4.49%	0.00%	0.00%
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00135	8.57%	4.49%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00060	0.00%	0.00%	-1.02%	0.00%
MULTIBABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00045	0.00%	0.00%	-1.01%	0.00%
MULTIBABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00086	0.00%	0.00%	-1.07%	0.00%
MULTIBABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00062	0.00%	0.00%	-1.05%	0.00%
MULTIBABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00038	0.00%	0.00%	-1.03%	0.00%
MULTIBABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00023	0.00%	0.00%	-1.02%	0.00%
MULTIBABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00049	0.00%	0.00%	-1.04%	0.00%
MULTIABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00070	0.00%	0.00%	-1.06%	0.00%
MULTIABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00044	0.00%	0.00%	-1.04%	0.00%
MULTIABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00033	0.00%	0.00%	-1.02%	0.00%
MULTIABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00040	0.00%	0.00%	-1.03%	0.00%
MULTIFABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00050	0.00%	0.00%	-2.30%	0.00%
MULTIFABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00045	0.00%	0.00%	-2.29%	0.00%
MULTIFABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00076	0.00%	0.00%	-2.33%	0.00%
MULTIFABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00052	0.00%	0.00%	-2.31%	0.00%
MULTIFABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00028	0.00%	0.00%	-2.28%	0.00%
MULTIFABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00027	0.00%	0.00%	-2.28%	0.00%
MULTIFABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00041	0.00%	0.00%	-2.30%	0.00%
MULTIFABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00060	0.00%	0.00%	-2.32%	0.00%
MULTIFABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00040	0.00%	0.00%	-2.30%	0.00%
MULTIFABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00018	0.00%	0.00%	-2.28%	0.00%
MULTIFABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00030	0.00%	0.00%	-2.29%	0.00%
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00086	7.90%	5.89%	0.00%	0.00%
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00295	0.00%	0.00%	-0.07%	6.50%
MULTIPVBE-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00350	3.15%	3.01%	0.00%	0.00%
MULTIPVBF-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00349	2.57%	2.43%	0.00%	0.00%
MULTIPVBM-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00351	2.57%	2.43%	0.00%	0.00%
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00083	5.95%	5.52%	0.00%	0.00%
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00154	4.50%	4.05%	0.00%	0.00%
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00083	5.39%	4.95%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00128	5.48%	5.06%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	5.77%	5.36%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00200	4.00%	3.56%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00152	4.60%	4.18%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00176	4.31%	3.88%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	5.22%	4.80%	0.00%	0.00%
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00105	0.00%	0.00%	-42.06%	3.84%
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00110	0.00%	0.00%	-42.62%	3.26%
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00110	0.00%	0.00%	-42.61%	3.27%
NAFCDDV1 F1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00020	5.02%	3.65%	0.00%	0.00%
NAFCDDV1 F2	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00014	5.62%	4.26%	0.00%	0.00%
NAFCDDV1 M1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	5.74%	4.38%	0.00%	0.00%
NAFCDDV1 X1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	6.31%	4.95%	0.00%	0.00%
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	6.50%	4.91%	0.00%	0.00%
NAFINTRF1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00014	5.73%	4.13%	0.00%	0.00%
NAFINTRX1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	7.06%	5.47%	0.00%	0.00%
NAFMEX7 X2	AAA/3	GUBERNAMENTAL	0.00013	5.69%	5.30%	0.00%	0.00%
NAFM-EXX1	AAA/5	GUBERNAMENTAL	0.00009	7.36%	5.74%	0.00%	0.00%
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.09950	0.00%	0.00%	-32.49%	-21.14%
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00123	0.00%	0.00%	-33.39%	-21.93%
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00123	0.00%	0.00%	-33.38%	-21.92%

### 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 Mayo de 2017 al 30 de Junio de 2017

(2) Rendimientos netos del 30 de Diciembre de 2016 al 30 de Junio de 2017

**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
6.26%	6.64%	0.05%



**PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA**Cuenta: **2506630** Promotor: **ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA****Ciudad de México a 30 de Junio de 2017**Periodo de: **01/06/2017 al 30/06/2017****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 Ciudad de México 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 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](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 traspasos 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.