

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

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA
Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017
CLABE: 613180000025066307

Ciudad de México a 31 de Julio 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	861,671.27	0.00	0.00	861,671.27	866,293.57	0.00	0.00	866,293.57
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	861,671.27	0.00	0.00	861,671.27	866,293.57	0.00	0.00	866,293.57
Saldo Efectivo	25.70	0.00	0.00	25.70	52.47	0.00	0.00	52.47
Total (\$)	861,696.97	0.00	0.00	861,696.97	866,346.04	0.00	0.00	866,346.04

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



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Julio de 2017

Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017

Página 2 de 9

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		861,671.27	0.0000000	861,671.27	100.00

Valuación Reportos: (\$) 861,671.27

Subtotal Valuación: (\$) 861,671.27

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 25.70

Total Cartera: (\$) 861,696.97

Movimientos del 01 al 31 de Julio 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	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	25.70
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
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																25.70
E	30/03	VENCIMIENTO REPORTO	1073881	BONDESD	200402	16	8,652	99.6440199	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	448.79	0.00	862,120.06
E	03/03	INICIO REPORTO	1079325	CETES	170706	1	86,281	9.9922094	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.68	0.00	-862,137.82
SALDO AL FINAL DEL DIA 03																7.94
E	03/04	VENCIMIENTO REPORTO	1079325	CETES	170706	1	86,281	9.9939442	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.68	0.00	862,287.50
E	04/04	INICIO REPORTO	1081957	CETES	170706	1	86,281	9.9940081	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.70	0.00	-862,293.01
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																2.43
E	04/05	VENCIMIENTO REPORTO	1081957	CETES	170706	1	86,281	9.9957431	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.70	0.00	862,442.71
E	05/05	INICIO REPORTO	1086667	BONDESD	200402	16	8,649	99.7094224	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.72	0.00	-862,386.79
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																58.35
E	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	1086667	BONDESD	200402	16	8,649	99.7267326	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.72	0.00	862,536.51
E	06/06	INICIO REPORTO	1092099	BONDESD	190207	16	8,630	99.9479270	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.75	0.00	-862,550.61
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																44.25

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Julio de 2017

Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017

Página 3 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Julio 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	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	1092099	BONDES	190207	16	8,630	99.9652793	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.75	0.00	862,700.36
E	07/07	INICIO REPORTO	1095667	BONDES	180927	16	8,636	99.8998945	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	449.34	0.00	-862,735.49
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																9.12
E	07/10	VENCIMIENTO REPORTO	1095667	BONDES	180927	16	8,636	99.9519257	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	449.34	0.00	863,184.83
E	10/10	INICIO REPORTO	1099561	BONDES	180927	16	8,635	99.9532524	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.85	0.00	-863,096.33
SALDO AL FINAL DEL DIA 10																97.62
E	10/11	VENCIMIENTO REPORTO	1099561	BONDES	180927	16	8,635	99.9706057	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.85	0.00	863,246.18
E	11/11	INICIO REPORTO	1106345	BONDES	180927	16	8,635	99.9710618	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.87	0.00	-863,250.12
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																93.68
E	11/12	VENCIMIENTO REPORTO	1106345	BONDES	180927	16	8,635	99.9884181	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.87	0.00	863,399.99
E	12/12	INICIO REPORTO	1108459	BONDES	180927	16	8,635	99.9889109	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.89	0.00	-863,404.25
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																89.42
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	1108459	BONDES	180927	16	8,635	100.0062698	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.89	0.00	863,554.14
E	13/13	INICIO REPORTO	1116681	BONDES	190207	16	8,630	100.0729227	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.94	0.00	-863,629.32
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																14.24
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	1116681	BONDES	190207	16	8,630	100.0902966	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	149.94	0.00	863,779.26
E	14/14	INICIO REPORTO	1119307	BONDES	190207	16	8,630	100.0907695	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	449.89	0.00	-863,783.34
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																10.16
E	14/17	VENCIMIENTO REPORTO	1119307	BONDES	190207	16	8,630	100.1429003	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	449.89	0.00	864,233.23
E	17/17	INICIO REPORTO	1123629	BONDES	190207	16	8,629	100.1443021	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.03	0.00	-864,145.18
SALDO AL FINAL DEL DIA 17																98.21
E	17/18	VENCIMIENTO REPORTO	1123629	BONDES	190207	16	8,629	100.1616885	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.03	0.00	864,295.21
E	18/18	INICIO REPORTO	1127767	BONDES	190207	16	8,629	100.1621766	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.05	0.00	-864,299.42
SALDO AL FINAL DEL DIA 18																94.00
E	18/19	VENCIMIENTO REPORTO	1127767	BONDES	190207	16	8,629	100.1795654	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.05	0.00	864,449.47
E	19/19	INICIO REPORTO	1131882	BONDES	190207	16	8,629	100.1800476	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.08	0.00	-864,453.63
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																89.84
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	1131882	BONDES	190207	16	8,629	100.1974400	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.08	0.00	864,603.71



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Julio de 2017

Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017

Página 4 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Julio 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	1140542	BONDESD	190207	16	8,629	100.1979038	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.11	0.00	-864,607.71
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																85.84
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTO	1140542	BONDESD	190207	16	8,629	100.2152996	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.11	0.00	864,757.82
E	21/21	INICIO REPORTO	1142954	BONDESD	190207	16	8,629	100.2157660	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	450.39	0.00	-864,761.85
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																81.81
E	21/24	VENCIMIENTO REPORTO	1142954	BONDESD	190207	16	8,629	100.2679615	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	450.39	0.00	865,212.24
E	24/24	INICIO REPORTO	1147312	BONDESD	190207	16	8,626	100.3044245	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.21	0.00	-865,225.97
SALDO AL FINAL DEL DIA 24																68.08
E	24/25	VENCIMIENTO REPORTO	1147312	BONDESD	190207	16	8,626	100.3218386	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.21	0.00	865,376.18
E	25/25	INICIO REPORTO	1153611	BONDESD	190207	16	8,626	100.3230783	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.24	0.00	-865,386.87
SALDO AL FINAL DEL DIA 25																57.39
E	25/26	VENCIMIENTO REPORTO	1153611	BONDESD	190207	16	8,626	100.3404950	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.24	0.00	865,537.11
E	26/26	INICIO REPORTO	1157529	BONDESD	190207	16	8,626	100.3411228	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.27	0.00	-865,542.52
SALDO AL FINAL DEL DIA 26																51.98
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	1157529	BONDESD	190207	16	8,626	100.3585428	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.27	0.00	865,692.79
E	27/27	INICIO REPORTO	1165724	BONDESD	190207	16	8,673	99.8092960	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.29	0.00	-865,646.02
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																98.75
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTO	1165724	BONDESD	190207	16	8,673	99.8266240	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.29	0.00	865,796.31
E	28/28	INICIO REPORTO	1168588	BONDESD	190207	17	8,673	99.8363819	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	450.98	0.00	-865,880.94
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																14.12
E	28/31	VENCIMIENTO REPORTO	1168588	BONDESD	190207	17	8,673	99.8883800	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	450.98	0.00	866,331.92
E	31/31	INICIO REPORTO	1172103	BONDESD	190207	17	8,671	99.9069964	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.39	0.00	-866,293.57
SALDO AL FINAL DEL DIA 31																52.47

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Julio de 2017

Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017

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	31/01	VENCIMIENTO REPORTO	1172103	BONDESD	190207	17	8,671	99.9069964	1	6.2500	0.00	150.39	0.00	866,443.96

Reportos Vigentes al 31 de Julio de 2017

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv
E	170731	170801	1	6.2500	1	BONDESD	190207	17	866,293.57	0.0000000	866,293.57	100.00

Valuación Reportos: (\$) 866,293.57

Subtotal Valuación: (\$) 866,293.57

Efectivo Disponible: (\$) 52.47

Total Cartera: (\$) 866,346.04



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Julio de 2017

Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017

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

FIX5ceUR9Pxdw9K39f9LZjbPYSRo3EDf+NTXqs4+8nwiuUAIgGBoLL/UBbgIW3ZZYuoPM1LN9DxIZDwqGYZs0X3xhdzhcRH76D4ZwfsW0mP4ZtVSNF2EzAAm3P/eTlZv5V3N2EvYot68OXbGbcCL+Tzkk7S/5ZLMjluizPc0vQpGQf08k8HillwURvBs5Lr3mqfbT+jCf4qhPLBxKBgY1ASpPLhuOCSf+Zpp/+pO23MD/Eq4mWzAC3Lu+YmgBdU7w6i+u7ZGa4hRYDP5wjm/7sKMPD7arlz5wHkZKqKd dt6vx7L3RI5Y9Dn0swTM/gTOJ3hc+RSfBY34TEtrnw==

SELLO DIGITAL SAT

TPC12qUWPH+Qhbt9FO19EszvWJ29Bv292xTR3ZOuXbczeG/5TRx3SjZUBNy6OWUgryak+f5p8cl9zeBvhwcZheQGzMHycY9RCAs4cw2/ALrrWv4CWE+sBktfMIYfwAi2/aMWW6YD/ZLd/j3vpsV1k HBUZgluSAtuEBtROYo1OMCItbEUMt+PLf++jZX+sUqUrYdX/AVJOH0rWzz0vFluOz+s8XI0nsOvLDZ+vp9EiX037m8PzS1F6cKD6NX1RC2dryUP9MA9MWP6GsbCYPSDQuCGBW+QSUruYHbzv8w9 1z5Y94A8sySuXBrCMFRM/4Cvfazlh60QLhSnhbAODA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|6F21802C-D1A1-4270-ABCB-FD30F4A7612C|2017-08-03T19:18:29|FIX5ceUR9Pxdw9K39f9LZjbPYSRo3EDf+NTXqs4+8nwiuUAIgGBoLL/UBbgIW3ZZYuoPM1LN9DxIZDwqGYZs0X 3xhdzhcRH76D4ZwfsW0mP4ZtVSNF2EzAAm3P/eTlZv5V3N2EvYot68OXbGbcCL+Tzkk7S/5ZLMjluizPc0vQpGQf08k8HillwURvBs5Lr3mqfbT+jCf4qhPLBxKBgY1ASpPLhuOCSf+Zpp/+pO23MD/Eq4mWzAC3Lu+YmgBdU7w6i+u7ZGa4hRYDP5wjm/7sKMPD7arlz5wHkZKqKddt6vx7L3RI5Y9Dn0swTM/gTOJ3hc+RSfBY34TEtrnw==||00001000000405471425||



Folio Fiscal: 6F21802C-D1A1-4270-ABCB-FD30F4A7612C
Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-03T19:18:29

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: 11650 al 2017-07-31T23:30:00 hrs.

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Julio de 2017

Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017

Página 7 de 9

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.54%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.27%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.54%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.27%	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
Junio 2017	0.51%	0.00%	0.00%	Junio 2017	6.12%	0.00%	0.00%
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%

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 31 de Julio de 2017

Periodo de: 01/07/2017 al 31/07/2017

Página 8 de 9

Calificación*		Clasificación	Factor	Rendimientos			
Fondo	Escala Homogénea		Remuneraciones	Anualizados		Efectivos	
				Mensual (1)	Acumulado (2)	Mensual (1)	Acumulado (2)
+MVJER BF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00156	4.92%	4.42%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00107	5.52%	5.03%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00083	5.82%	5.34%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00132	5.22%	4.73%	0.00%	0.00%
ENERFINF2	N/A	LARGO PLAZO	0.00012	0.52%	4.61%	0.00%	0.00%
ENERFINM1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.52%	4.61%	0.00%	0.00%
ENERFINX1	N/A	SECTORIALES	0.00012	0.56%	4.96%	0.00%	0.00%
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00163	0.00%	0.00%	-0.34%	-11.07%
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00166	0.00%	0.00%	1.87%	3.40%
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00090	6.81%	5.86%	0.00%	0.00%
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00139	5.65%	4.67%	0.00%	0.00%
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00139	5.65%	4.68%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00059	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00045	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00088	1.28%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00064	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00039	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00027	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00051	1.31%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00070	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00055	1.31%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00034	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00040	1.32%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00050	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00045	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00079	1.85%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00054	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00029	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00028	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00042	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00060	1.86%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00040	1.88%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00018	1.90%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00030	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00094	6.43%	6.00%	0.00%	0.00%
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00304	0.00%	0.00%	3.94%	10.70%
MULTIPVBE-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00299	3.98%	3.16%	0.00%	0.00%
MULTIPVBF-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00298	3.41%	2.58%	0.00%	0.00%
MULTIPVBM-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00299	3.41%	2.58%	0.00%	0.00%
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00085	6.19%	5.64%	0.00%	0.00%
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00159	4.74%	4.16%	0.00%	0.00%
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00085	5.63%	5.07%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00133	5.73%	5.18%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00109	6.02%	5.47%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00209	4.26%	3.67%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00160	4.86%	4.29%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00184	4.57%	4.00%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00111	5.48%	4.92%	0.00%	0.00%
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00107	0.00%	0.00%	-20.68%	0.21%
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00112	0.00%	0.00%	-21.22%	-0.35%
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00112	0.00%	0.00%	-21.21%	-0.35%
NAFCDVI F1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00020	2.46%	3.48%	0.00%	0.00%
NAFCDVI F2	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00015	3.06%	4.09%	0.00%	0.00%
NAFCDVI M1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	3.18%	4.21%	0.00%	0.00%
NAFCDVI X1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	3.75%	4.79%	0.00%	0.00%
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	4.32%	4.84%	0.00%	0.00%
NAFINTRF1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00015	3.55%	4.05%	0.00%	0.00%
NAFINTRX1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	4.88%	5.41%	0.00%	0.00%
NAFMEX7 X2	AAA/3	GUBERNAMENTAL	0.00014	5.93%	5.41%	0.00%	0.00%
NAFM-EXX1	AAA/5	GUBERNAMENTAL	0.00010	6.23%	5.84%	0.00%	0.00%
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00104	0.00%	0.00%	-20.17%	-20.68%
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00128	0.00%	0.00%	-21.08%	-21.47%
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00128	0.00%	0.00%	-21.07%	-21.46%

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 30 de Junio de 2017 al 31 de Julio de 2017

(2) Rendimientos netos del 30 de Diciembre de 2016 al 31 de Julio 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

ÍNDICE DE REFERENCIA GESTIÓN DE INVERSIONES*

RENDIMIENTO ANUALIZADO DEL PERIODO		
MODERADO	BALANCEADO	ACTIVO
CETES 28	TIIE 28	UDI
6.41%	6.79%	2.59%

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARACuenta: **2506630** Promotor: **ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA**

Ciudad de México a 31 de Julio de 2017

Periodo de: **01/07/2017** al **31/07/2017**

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 presentarsu 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 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.