

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

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA  
Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017  
CLABE: 613180000025066307

Ciudad de México a 30 de Septiembre 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
<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	870,964.97	0.00	0.00	870,964.97	1,528,151.08	0.00	0.00	1,528,151.08
<b>Mercado de Capitales</b>								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	870,964.97	0.00	0.00	870,964.97	1,528,151.08	0.00	0.00	1,528,151.08
Saldo Efectivo	55.16	0.00	0.00	55.16	16.79	0.00	0.00	16.79
Total (\$)	871,020.13	0.00	0.00	871,020.13	1,528,167.87	0.00	0.00	1,528,167.87

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	650,000.00
Total de Retiros	0.00	0.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2017

Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017

Página 2 de 9

### Reportos Vigentes al 31 de Agosto de 2017

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv
E	170831	170901	1	6.2500	1	BONDESD	180927		870,964.97	0.0000000	870,964.97	100.00

Valuación Reportos: (\$) 870,964.97

Subtotal Valuación: (\$) 870,964.97

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 55.16

Total Cartera: (\$) 871,020.13

### Movimientos del 01 al 30 de Septiembre 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	1291067	BONDESD	180927	17	8,721	99.8871895	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.21	0.00	871,116.18
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	55.16
E	01/01	INICIO REPORTO	1294988	BONDESD	180927	18	8,721	99.8878000	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	453.71	0.00	-871,121.50
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																49.84
E	01/04	VENCIMIENTO REPORTO	1294988	BONDESD	180927	18	8,721	99.9398246	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	453.71	0.00	871,575.21
E	04/04	INICIO REPORTO	1298487	BONDESD	180927	18	8,721	99.9431380	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.32	0.00	-871,604.11
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																20.94
E	04/05	VENCIMIENTO REPORTO	1298487	BONDESD	180927	18	8,721	99.9604896	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.32	0.00	871,755.43
E	05/05	INICIO REPORTO	1304242	BONDESD	180927	18	8,721	99.9611916	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.35	0.00	-871,761.55
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																14.82
E	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	1304242	BONDESD	180927	18	8,721	99.9785460	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.35	0.00	871,912.90
E	06/06	INICIO REPORTO	1307447	BONDESD	180927	18	8,721	99.9792343	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.38	0.00	-871,918.90
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																8.82
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	1307447	BONDESD	180927	18	8,721	99.9965921	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.38	0.00	872,070.28

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2017

Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017

Página 3 de 9

## Movimientos del 01 al 30 de Septiembre 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	SPEI RECIBIDO	300269	BANORTE/IXE 613180000025066307 CASA DE BOLSA MULTIVA SA DE CV IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 70917 RASTREO: 8846CAP4201709070490095592 INV PMG												150,000.00
E	07/07	SPEI RECIBIDO	300298	BANORTE/IXE 613180000025066307 CASA DE BOLSA MULTIVA SA DE CV IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 70917 RASTREO: 8846CAP4201709070490097755 INV PMG												500,000.00
E	07/07	INICIO REPORTO	1312427	BONDESD	180927	18	15,221	99.9977746	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.24	0.00	-1,522,066.13
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																12.97
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	1312427	BONDESD	180927	18	15,221	100.0151350	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.24	0.00	1,522,330.37
E	08/08	INICIO REPORTO	1319637	BONDESD	180927	18	15,221	100.0158719	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	792.88	0.00	-1,522,341.59
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																1.75
E	08/11	VENCIMIENTO REPORTO	1319637	BONDESD	180927	18	15,221	100.0679633	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	792.88	0.00	1,523,134.47
E	11/11	INICIO REPORTO	1322962	BONDESD	180927	18	15,220	100.0707257	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.42	0.00	-1,523,076.45
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																59.77
E	11/12	VENCIMIENTO REPORTO	1322962	BONDESD	180927	18	15,220	100.0880992	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.42	0.00	1,523,340.87
E	12/12	INICIO REPORTO	1328499	BONDESD	180927	18	15,220	100.0888367	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.47	0.00	-1,523,352.10
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																48.54
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	1328499	BONDESD	180927	18	15,220	100.1062135	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.47	0.00	1,523,616.57
E	13/13	INICIO REPORTO	1332779	BONDESD	180927	18	15,220	100.1069492	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.52	0.00	-1,523,627.77
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																37.34
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	1332779	BONDESD	180927	18	15,220	100.1243292	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.52	0.00	1,523,892.29
E	14/14	INICIO REPORTO	1339018	BONDESD	180927	18	15,220	100.1263403	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.57	0.00	-1,523,922.90
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																6.73
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	1339018	BONDESD	180927	18	15,220	100.1437234	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.57	0.00	1,524,187.47
E	15/15	INICIO REPORTO	1344854	BONDESD	180927	18	15,219	100.1444313	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	793.80	0.00	-1,524,098.10
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																96.10
E	15/18	VENCIMIENTO REPORTO	1344854	BONDESD	180927	18	15,219	100.1965898	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	793.80	0.00	1,524,891.90
E	18/18	INICIO REPORTO	1349076	BONDESD	180927	18	15,219	100.1987670	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.75	0.00	-1,524,925.03
SALDO AL FINAL DEL DIA 18																62.97
E	18/19	VENCIMIENTO REPORTO	1349076	BONDESD	180927	18	15,219	100.2161627	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.75	0.00	1,525,189.78
E	19/19	INICIO REPORTO	1351801	BONDESD	180927	18	15,219	100.2168885	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.79	0.00	-1,525,200.83



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2017

Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017

Página 4 de 9

### Movimientos del 01 al 30 de Septiembre 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
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 19</b>																<b>51.92</b>
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	1351801	BONDESD	180927	18	15,219	100.2342874	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.79	0.00	1,525,465.62
E	20/20	INICIO REPORTO	1357896	BONDESD	180927	18	15,219	100.2356862	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.84	0.00	-1,525,486.91
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 20</b>																<b>30.63</b>
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTO	1357896	BONDESD	180927	18	15,219	100.2530882	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.84	0.00	1,525,751.75
E	21/21	INICIO REPORTO	1365249	BONDESD	180927	18	15,219	100.2541290	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.89	0.00	-1,525,767.59
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 21</b>																<b>14.79</b>
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTO	1365249	BONDESD	180927	18	15,219	100.2715343	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	264.89	0.00	1,526,032.48
E	22/22	INICIO REPORTO	1366728	BONDESD	180927	18	15,219	100.2722282	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	794.81	0.00	-1,526,043.04
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 22</b>																<b>4.23</b>
E	22/25	VENCIMIENTO REPORTO	1366728	BONDESD	180927	18	15,219	100.3244530	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	794.81	0.00	1,526,837.85
E	25/25	INICIO REPORTO	1373315	BONDESD	180927	18	15,218	100.3265883	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.07	0.00	-1,526,770.02
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 25</b>																<b>72.06</b>
E	25/26	VENCIMIENTO REPORTO	1373315	BONDESD	180927	18	15,218	100.3440064	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.07	0.00	1,527,035.09
E	26/26	INICIO REPORTO	1376954	BONDESD	180927	18	15,218	100.3447297	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.11	0.00	-1,527,046.10
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 26</b>																<b>61.05</b>
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	1376954	BONDESD	180927	18	15,218	100.3621507	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.11	0.00	1,527,311.21
E	27/27	INICIO REPORTO	1383413	BONDESD	180927	18	15,218	100.3629074	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.16	0.00	-1,527,322.73
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 27</b>																<b>49.53</b>
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTO	1383413	BONDESD	180927	18	15,218	100.3803318	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.16	0.00	1,527,587.89
E	28/28	INICIO REPORTO	1389427	BONDESD	180927	18	15,301	99.8331910	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.19	0.00	-1,527,547.66
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 28</b>																<b>89.76</b>
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTO	1389427	BONDESD	180927	18	15,301	99.8505228	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	265.19	0.00	1,527,812.85
E	29/29	INICIO REPORTO	1393257	BONDESD	180927	19	15,291	99.9205953	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	795.78	0.00	-1,527,885.82
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 29</b>																<b>16.79</b>

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2017

Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017

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	29/02	VENCIMIENTO REPORTO	1393257	BONDESD	180927	19	15,291	99.9205953	3	6.2500	0.00	795.78	0.00	1,528,681.60

## Reportos Vigentes al 30 de Septiembre de 2017

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv
E	170929	171002	3	6.2500	2	BONDESD	180927	19	1,527,885.82	265.2579552	1,528,151.08	100.00

Valuación Reportos: (\$) 1,528,151.08

Subtotal Valuación: (\$) 1,528,151.08

Efectivo Disponible: (\$) 16.79

Total Cartera: (\$) 1,528,167.87



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2017

Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017

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  
Uso del CFDI: P01

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  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

#### Datos de Timbre Fiscal

##### SELLO DIGITAL

hzyZdfVcBe+th/BfkDvb24P0/rCjg0Myu2qnLwZdfuMZRSEdDDMo/sqfQVmhIQSLBDSKUPCvwQ/WS6vXYpJJ5DLBZrpNzMjgkKWYHBpT5RHs7PmnwToX6iny/i7W1/VzZFyCvzVWHWKhA1vJc0197bUeFq3q30XuqbEYiWtx/XFKX5VviobE3imxEK2JVWqeBNP0hhHMY+4I8e3WZodIFJA9uWGurm7Sv9rMpkcZo8LUr9ZsbqHy10RjZZ6d0FQ3ZG/JeM+VR4qIHb5Q40RFA260UYEtQb+FIKbDz3I+bw dOtYkfUaeavU8T2tC9zT4mf7Zy+fpbR3uJH5btwnQ==

##### SELLO DIGITAL SAT

Qc9uw9Y+XnHlwKQ+LMZGPdCh2UI5BvJ6A78MuZULNq4t2WEZITQhZbscPXtnnB4NvONTkPxs9W3J4Qxg3hZEPxwQc1WtQNVEtjpi6/oRSQh7ZfVQp20ubp2nNUAFD/RgRIVanFpHiPfdnYnxOXcdDRtOfSGL9bkq74tbcG09fhXzAD8yegscWd/HfEXZwgSzMD8bG4Txp9VlgrUAioidKGUpHLIRL/Aq9HKmLDfibuqB18rJYH7RlhKj7uRjp2zqAryh8jfA1/9BRh0UMph5A3R7hRDwsp005C8TZWIRCB1vEYFwu1RNq4vumIfXTn6gG+0qUw2SSRE7InUNe87+Q==

##### CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

[|1.1|EC566703-916D-477A-BB1C-3E002A2C79DC|2017-10-06T23:31:36|hzyZdfVcBe+th/BfkDvb24P0/rCjg0Myu2qnLwZdfuMZRSEdDDMo/sqfQVmhIQSLBDSKUPCvwQ/WS6vXYpJJ5DLBZrpNzMjgkKWYHBpT5RHs7PmnwToX6iny/i7W1/VzZFyCvzVWHWKhA1vJc0197bUeFq3q30XuqbEYiWtx/XFKX5VviobE3imxEK2JVWqeBNP0hhHMY+4I8e3WZodIFJA9uWGurm7Sv9rMpkcZo8LUr9ZsbqHy10RjZZ6d0FQ3ZG/JeM+VR4qIHb5Q40RFA260UYEtQb+FIKbDz3I+bw dOtYkfUaeavU8T2tC9zT4mf7Zy+fpbR3uJH5btwnQ=|00001000000405471425|]



Folio Fiscal: EC566703-916D-477A-BB1C-3E002A2C79DC  
Fecha y Hora de Certificación: 2017-10-06T23:31:36  
Clave de Producto o Servicio: 84121500

No. de Serie del Cert. del SAT: 00001000000405471425  
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Clave de Unidad: E48 Moneda: MXN

No. de Certificado: 00001000000403161325  
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Tipo de Comprobante: I

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Lugar y Fecha de Emisión: 11650 al 2017-10-06T08:00:00 hrs.



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2017

Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017

Página 7 de 9

## Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.50%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.00%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.50%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.00%	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
Agosto 2017	0.54%	0.00%	0.00%	Agosto 2017	6.27%	0.00%	0.00%
Julio 2017	0.54%	0.00%	0.00%	Julio 2017	6.27%	0.00%	0.00%
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%

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	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 Septiembre de 2017

Periodo de: 01/09/2017 al 30/09/2017

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	0.00144	4.90%	4.56%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00096	5.50%	5.17%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00073	5.80%	5.48%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00120	5.20%	4.87%	0.00%	0.00%
ENERFINF2	N/A	LARGO PLAZO	0.00011	0.61%	5.86%	0.00%	0.00%
ENERFINM1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.61%	5.86%	0.00%	0.00%
ENERFINX1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.65%	6.32%	0.00%	0.00%
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00159	0.00%	0.00%	5.15%	-9.32%
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00154	0.00%	0.00%	2.78%	8.15%
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00075	0.83%	5.49%	0.00%	0.00%
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00122	-0.32%	4.29%	0.00%	0.00%
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00122	-0.32%	4.30%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00059	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00045	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00085	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00062	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00038	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00024	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00049	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00070	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00055	0.47%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00033	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00039	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00049	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00045	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00076	0.79%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00052	0.81%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00028	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00027	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00040	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00059	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00040	0.82%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00018	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00030	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00071	4.26%	5.96%	0.00%	0.00%
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00290	0.00%	0.00%	-2.35%	7.80%
MULTIPVBE-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00285	4.20%	3.34%	0.00%	0.00%
MULTIPVBF-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00287	3.62%	2.76%	0.00%	0.00%
MULTIPVBM-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00282	3.62%	2.76%	0.00%	0.00%
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00074	6.19%	5.81%	0.00%	0.00%
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00146	4.73%	4.32%	0.00%	0.00%
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00075	5.62%	5.23%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00120	5.78%	5.35%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00097	6.07%	5.65%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00192	4.31%	3.84%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00144	4.91%	4.46%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00168	4.62%	4.16%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00097	5.53%	5.09%	0.00%	0.00%
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00107	0.00%	0.00%	28.09%	2.88%
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00108	0.00%	0.00%	27.51%	2.30%
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00108	0.00%	0.00%	27.52%	2.30%
NAFCDV1 F1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00014	7.62%	4.64%	0.00%	0.00%
NAFCDV1 F2	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00009	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NAFCDV1 M1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00012	7.78%	5.30%	0.00%	0.00%
NAFCDV1 X1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	8.35%	5.89%	0.00%	0.00%
NAFCDVIF3	N/A	LARGO PLAZO	0.00017	7.31%	4.87%	0.00%	0.00%
NAFCDVIM3	N/A	LARGO PLAZO	0.00017	7.31%	4.87%	0.00%	0.00%
NAFCDVIX3	N/A	LARGO PLAZO	0.00016	8.00%	5.58%	0.00%	0.00%
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	8.35%	5.93%	0.00%	0.00%
NAFINTRF1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00014	7.58%	5.13%	0.00%	0.00%
NAFINTRX1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	8.91%	6.51%	0.00%	0.00%
NAFMEX7 X2	AAA/3	GUBERNAMENTAL	0.00013	5.86%	5.60%	0.00%	0.00%
NAFM-EXX1	AAA/5	GUBERNAMENTAL	0.00009	6.60%	6.16%	0.00%	0.00%
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00100	0.00%	0.00%	43.66%	-12.34%
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00124	0.00%	0.00%	42.70%	-13.16%
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00124	0.00%	0.00%	42.71%	-13.15%

## 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 2017 al 29 de Septiembre de 2017

(2) Rendimientos netos del 30 de Diciembre de 2016 al 29 de Septiembre 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
6.40%	6.80%	4.98%



**PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA**Cuenta: **2506630** Promotor: **ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA**

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2017

Periodo de: **01/09/2017 al 30/09/2017**

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 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](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 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.