

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

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA
Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017
CLABE: 613180000025066307

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017
Página 1 de 10

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	866,293.57	0.00	0.00	866,293.57	870,964.97	0.00	0.00	870,964.97
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	866,293.57	0.00	0.00	866,293.57	870,964.97	0.00	0.00	870,964.97
Saldo Efectivo	52.47	0.00	0.00	52.47	55.16	0.00	0.00	55.16
Total (\$)	866,346.04	0.00	0.00	866,346.04	871,020.13	0.00	0.00	871,020.13

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 Agosto de 2017

Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017

Página 2 de 10

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		866,293.57	0.0000000	866,293.57	100.00

Valuación Reportos: (\$) 866,293.57

Subtotal Valuación: (\$) 866,293.57

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 52.47

Total Cartera: (\$) 866,346.04

Movimientos del 01 al 31 de Agosto 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	1172103	BONDESD	190207	17	8,671	99.9243409	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.39	0.00	866,443.96
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	52.47
E	01/01	INICIO REPORTO	1177649	BONDESD	190207	17	8,671	99.9249124	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.42	0.00	-866,448.92
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																47.51
E	01/02	VENCIMIENTO REPORTO	1177649	BONDESD	190207	17	8,671	99.9422604	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.42	0.00	866,599.34
E	02/02	INICIO REPORTO	1184108	BONDESD	190207	17	8,671	99.9435552	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.45	0.00	-866,610.57
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																36.28
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	1184108	BONDESD	190207	17	8,671	99.9609065	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.45	0.00	866,761.02
E	03/03	INICIO REPORTO	1189246	BONDESD	180927	16	8,680	99.8551488	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.48	0.00	-866,742.69
SALDO AL FINAL DEL DIA 03																54.61
E	03/04	VENCIMIENTO REPORTO	1189246	BONDESD	180927	16	8,680	99.8724850	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.48	0.00	866,893.17
E	04/04	INICIO REPORTO	1195198	BONDESD	180927	17	8,680	99.8731051	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	451.51	0.00	-866,898.55
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																49.23
E	04/07	VENCIMIENTO REPORTO	1195198	BONDESD	180927	17	8,680	99.9251221	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	451.51	0.00	867,350.06

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017

Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017

Página 3 de 10

Movimientos del 01 al 31 de Agosto 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	1200651	BONDESD	180927	17	8,680	99.9270222	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.59	0.00	-867,366.55
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																32.74
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	1200651	BONDESD	180927	17	8,680	99.9443710	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.59	0.00	867,517.14
E	08/08	INICIO REPORTO	1203921	BONDESD	180927	17	8,680	99.9449976	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.61	0.00	-867,522.58
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																27.30
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	1203921	BONDESD	180927	17	8,680	99.9623491	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.61	0.00	867,673.19
E	09/09	INICIO REPORTO	1206508	BONDESD	180927	17	8,680	99.9629546	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.63	0.00	-867,678.45
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																22.04
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	1206508	BONDESD	180927	17	8,680	99.9803088	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.63	0.00	867,829.08
E	10/10	INICIO REPORTO	1213746	BONDESD	180927	17	8,680	99.9756486	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.66	0.00	-867,788.63
SALDO AL FINAL DEL DIA 10																62.49
E	10/11	VENCIMIENTO REPORTO	1213746	BONDESD	180927	17	8,680	99.9930058	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.66	0.00	867,939.29
E	11/11	INICIO REPORTO	1219621	BONDESD	180927	17	8,680	99.9936810	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	452.06	0.00	-867,945.15
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																56.63
E	11/14	VENCIMIENTO REPORTO	1219621	BONDESD	180927	17	8,680	100.0457615	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	452.06	0.00	868,397.21
E	14/14	INICIO REPORTO	1223457	BONDESD	180927	17	8,680	100.0476611	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.76	0.00	-868,413.70
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																40.14
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	1223457	BONDESD	180927	17	8,680	100.0650300	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.76	0.00	868,564.46
E	15/15	INICIO REPORTO	1229602	BONDESD	180927	17	8,674	100.0656880	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.69	0.00	-867,969.78
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																634.82
E	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	1229602	BONDESD	180927	17	8,674	100.0830609	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.69	0.00	868,120.47
E	16/16	INICIO REPORTO	1232130	BONDESD	180927	17	8,680	100.0837322	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.82	0.00	-868,726.80
SALDO AL FINAL DEL DIA 16																28.49
E	16/17	VENCIMIENTO REPORTO	1232130	BONDESD	180927	17	8,680	100.1011083	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.82	0.00	868,877.62
E	17/17	INICIO REPORTO	1239127	BONDESD	180927	17	8,680	100.0992720	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.85	0.00	-868,861.68
SALDO AL FINAL DEL DIA 17																44.43
E	17/18	VENCIMIENTO REPORTO	1239127	BONDESD	180927	17	8,680	100.1166509	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.85	0.00	869,012.53
E	18/18	INICIO REPORTO	1246073	BONDESD	180927	17	8,680	100.1173389	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	452.62	0.00	-869,018.50



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017

Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017

Página 4 de 10

Movimientos del 01 al 31 de Agosto 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
SALDO AL FINAL DEL DIA 18																38.46
E	18/21	VENCIMIENTO REPORTO	1246073	BONDESD	180927	17	8,680	100.1694839	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	452.62	0.00	869,471.12
E	21/21	INICIO REPORTO	1249378	BONDESD	180927	17	8,680	100.1715470	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.95	0.00	-869,489.03
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																20.55
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTO	1249378	BONDESD	180927	17	8,680	100.1889378	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.95	0.00	869,639.98
E	22/22	INICIO REPORTO	1255494	BONDESD	180927	17	8,680	100.1896593	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.98	0.00	-869,646.24
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																14.29
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTO	1255494	BONDESD	180927	17	8,680	100.2070530	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	150.98	0.00	869,797.22
E	23/23	INICIO REPORTO	1259987	BONDESD	180927	17	8,680	100.2077824	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.01	0.00	-869,803.55
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																7.96
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTO	1259987	BONDESD	180927	17	8,680	100.2251797	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.01	0.00	869,954.56
E	24/24	INICIO REPORTO	1263578	BONDESD	180927	17	8,679	100.2262827	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.02	0.00	-869,863.91
SALDO AL FINAL DEL DIA 24																98.61
E	24/25	VENCIMIENTO REPORTO	1263578	BONDESD	180927	17	8,679	100.2436836	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.02	0.00	870,014.93
E	25/25	INICIO REPORTO	1268938	BONDESD	180927	17	8,679	100.2443285	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	453.13	0.00	-870,020.53
SALDO AL FINAL DEL DIA 25																93.01
E	25/28	VENCIMIENTO REPORTO	1268938	BONDESD	180927	17	8,679	100.2965388	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	453.13	0.00	870,473.66
E	28/28	INICIO REPORTO	1275822	BONDESD	180927	17	8,679	100.2983833	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.13	0.00	-870,489.67
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																77.00
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTO	1275822	BONDESD	180927	17	8,679	100.3157968	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.13	0.00	870,640.80
E	29/29	INICIO REPORTO	1279133	BONDESD	180927	17	8,679	100.3164081	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.15	0.00	-870,646.11
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																71.69
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTO	1279133	BONDESD	180927	17	8,679	100.3338242	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.15	0.00	870,797.26
E	30/30	INICIO REPORTO	1282401	BONDESD	180927	17	8,679	100.3344055	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.18	0.00	-870,802.31
SALDO AL FINAL DEL DIA 30																66.64
E	30/31	VENCIMIENTO REPORTO	1282401	BONDESD	180927	17	8,679	100.3518251	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.18	0.00	870,953.49
E	31/31	INICIO REPORTO	1291067	BONDESD	180927	17	8,721	99.8698510	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	151.21	0.00	-870,964.97
SALDO AL FINAL DEL DIA 31																55.16

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017

Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017

Página 5 de 10

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	1291067	BONDESD	180927	17	8,721	99.8698510	1	6.2500	0.00	151.21	0.00	871,116.18

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	17	870,964.97	0.0000000	870,964.97	100.00

Valuación Reportos: (\$) 870,964.97

Subtotal Valuación: (\$) 870,964.97

Efectivo Disponible: (\$) 55.16

Total Cartera: (\$) 871,020.13



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017

Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017

Página 6 de 10

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

dXXC649ouYHBUUa5itlpC14rifs4f3zFdLNRjHVRdPR9k9Klt4WGZiloK9FVl6yiz62Q7zyPprxFYNRzbw/mQlftBr7K4Z76+7XARHrlvXBhtulhJeqRjZSCHyXesnatS/187GPVw/OH4cQNO0WSp
ogic93OYLbfv7n5Z0ZfGRwdRG7X8pJhYMNMA6ipQLA5tDQ0hz+5iZRcy8Y/zGHOwCbNPBy4L80BNF3YgfuPPyRegShmsEZG0i0b0qLoCXpelbwuabmlkJs5Wic0Uvn17VpnOFIir3JHNFpHbHk0I50
8bCZ7tChA1c2JB3bszvTgBKUmWr2VsbNsTs/DuvyGg==

SELLO DIGITAL SAT

hJXhTCUdpOYSr5KROy0tTchmO9k+thpoytdp6dgAs9YfHYel4sva1AzqS9n2zfGpllayNQqasAVc1YibK819BYwAZQMobcwWLeafC+tJrLjtukFdTbvKO5XGN2pAin1Pd7CkAdzn7i0GzF+QTyMqw1
Cl8cJZpH/zMrYa5YEAlYKQvxtDPbifhElkSjuD4RWtN+og+RO/nCaFahWWE1ZjmW8JaUqQReSViXboU173GH9zW7nMcZpSmlI9V3HjGAX5rylaMq46eclq6qFLmWu/mFKHqzw/BTpkTOnMmHF81X1L
1ATB+NbMgsy6Chk9RszzdC9YC8heRg3yt1bLnTIsA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.0|E2400CCE-4639-4D44-AE7A-24533F1B4B12|2017-09-06T15:14:38|dXXC649ouYHBUUa5itlpC14rifs4f3zFdLNRjHVRdPR9k9Klt4WGZiloK9FVl6yiz62Q7zyPprxFYNRzbw/mQlftBr7K4Z76+7XARHrlvXBhtulhJeqRjZSCHyXesnatS/187GPVw/OH4cQNO0WSpogic93OYLbfv7n5Z0ZfGRwdRG7X8pJhYMNMA6ipQLA5tDQ0hz+5iZRcy8Y/zGHOwCbNPBy4L80BNF3YgfuPPyRegShmsEZG0i0b0qLoCXpelbwuabmlkJs5Wic0Uvn17VpnOFIir3JHNFpHbHk0I508bCZ7tChA1c2JB3bszvTgBKUmWr2VsbNsTs/DuvyGg==|00001000000405471425||



Folio Fiscal: E2400CCE-4639-4D44-AE7A-24533F1B4B12
Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-06T15:14:38

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 2017-09-04T23:00:00 hrs.

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017

Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017

Página 7 de 10

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
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%
Septiembre 2016	0.30%	-142.86%	0.00%	Septiembre 2016	3.60%	-1714.32%	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 Agosto de 2017

Periodo de: 01/08/2017 al 31/08/2017

Página 8 de 10

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	0.00155	4.90%	4.50%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00106	5.50%	5.11%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00082	5.80%	5.42%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00131	5.20%	4.81%	0.00%	0.00%
ENERFINF2	N/A	LARGO PLAZO	0.00012	0.58%	5.22%	0.00%	0.00%
ENERFINM1	N/A	SECTORIALES	0.00011	0.58%	5.22%	0.00%	0.00%
ENERFINX1	N/A	SECTORIALES	0.00012	0.63%	5.63%	0.00%	0.00%
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00165	0.00%	0.00%	-3.03%	-13.76%
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00164	0.00%	0.00%	1.77%	5.23%
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00089	7.02%	6.04%	0.00%	0.00%
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00138	5.85%	4.84%	0.00%	0.00%
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00138	5.85%	4.85%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00059	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00054	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00088	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00063	0.03%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00039	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00028	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIBABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00050	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00070	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00055	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00034	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00039	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00050	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00045	-0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00078	-0.33%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00053	-0.31%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00029	-0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00028	-0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00041	-0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00059	-0.32%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00040	-0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00018	-0.28%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTIFABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00030	-0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00088	6.89%	6.14%	0.00%	0.00%
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00303	0.00%	0.00%	-0.28%	10.39%
MULTIPVBE-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00307	3.66%	3.23%	0.00%	0.00%
MULTIPVBF-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00308	3.09%	2.65%	0.00%	0.00%
MULTIPVBM-1	AA/6	LARGO PLAZO	0.00308	3.09%	2.65%	0.00%	0.00%
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00085	6.18%	5.74%	0.00%	0.00%
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00159	4.73%	4.25%	0.00%	0.00%
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00085	5.62%	5.16%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00134	5.78%	5.28%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00109	6.07%	5.58%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00208	4.31%	3.77%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00158	4.92%	4.39%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00183	4.63%	4.09%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00109	5.53%	5.02%	0.00%	0.00%
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00108	0.00%	0.00%	-2.41%	-0.12%
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00112	0.00%	0.00%	-2.98%	-0.68%
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00112	0.00%	0.00%	-2.97%	-0.68%
NAFCDVI F1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00020	9.25%	4.24%	0.00%	0.00%
NAFCDVI F2	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00015	9.85%	4.85%	0.00%	0.00%
NAFCDVI M1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	9.97%	4.98%	0.00%	0.00%
NAFCDVI X1	AAA/5	LARGO PLAZO	0.00013	10.54%	5.56%	0.00%	0.00%
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	10.57%	5.60%	0.00%	0.00%
NAFINTRF1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00015	9.80%	4.81%	0.00%	0.00%
NAFINTRX1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	11.13%	6.18%	0.00%	0.00%
NAFMEX7 X2	AAA/3	GUBERNAMENTAL	0.00014	6.22%	5.54%	0.00%	0.00%
NAFM-EXX1	AAA/5	GUBERNAMENTAL	0.00010	7.44%	6.07%	0.00%	0.00%
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00104	0.00%	0.00%	-2.66%	-18.35%
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00128	0.00%	0.00%	-3.59%	-19.14%
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00128	0.00%	0.00%	-3.58%	-19.13%

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 Julio de 2017 al 31 de Agosto de 2017

(2) Rendimientos netos del 30 de Diciembre de 2016 al 31 de Agosto 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
6.36%	6.80%	5.99%

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARACuenta: **2506630** Promotor: **ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA****Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017**Periodo de: **01/08/2017 al 31/08/2017****Página 9 de 10****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 calificadora de valores, lo cual puede repercutir tanto en el precio como en la oportunidad para realizar dicha venta. Asimismo, los rendimientos de estos valores podrían sufrir fluctuaciones favorables o desfavorables atendiendo a la volatilidad y condiciones de los mercados.

Las inversiones en acciones de las Sociedades de Inversión señaladas, no garantizan rendimientos futuros, ni sus Sociedades Operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Conforme a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad en www.multiva.com.mx 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 reporte según corresponda.

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

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

Con motivo del aviso emitido por la Bolsa Mexicana de Valores relativo a que a partir del próximo 5 de septiembre se modificará el plazo de liquidación del mercado accionario de 72 a 48 horas, se informa al público inversionista que Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V. solicitó ante su consejo de administración en su sesión del mes de julio autorización para modificar la política de liquidación a 48 horas para el fondo **Multias, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable. (MULTIPC)**

Lo anterior representa una modificación a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista de este fondo en la sección iii Liquidación de las Operaciones de la Política de Compra Venta de acciones, por lo que **en caso de que Usted no desee permanecer en la misma, tendrá derecho de que MULTIPC adquiera la totalidad de sus acciones a precio de valuación y sin la aplicación de diferencial alguno, para lo cual contará con un plazo mínimo de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se hayan notificado las modificaciones. El cambio tendrá efecto a partir del 5 de septiembre del presente año.**

Aviso al Público Inversionista:



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: **2506630** Promotor: **ANGELA VALERIA NAVARRO RIVERA**

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2017

Periodo de: **01/08/2017 al 31/08/2017**

Página 10 de 10

Con el fin de homologar el plazo de cumplimiento de las operaciones que se concertan en BMV respecto a los valores que integren el mercado de capitales o de valores que coticen en la sección "SIC Capitales" del sistema internacional de cotizaciones, considerando que el mercado de valores de los EUA modificará el plazo para la liquidación de valores de renta variable de 72 hrs. (T+3) a 48 hrs. (T+2), a partir del 5 de septiembre del año en curso se modificará el plazo de liquidación de la BMV de 3 días hábiles (T+3) a 2 días hábiles (T+2) siguientes a su concertación o colocación según corresponda.

Fin de Documento.