

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

Cuenta: **2506630** Promotor: **ALEJANDRO ORTIZ MALCHER**
 Periodo del: **01/08/2018** al **31/08/2018**
 Cuenta CLABE: **613180000025066307**

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2018
 Página 1 de 9

Mercado	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	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	938,497.42	0.00	0.00	938,497.42	843,668.20	0.00	0.00	843,668.20
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	938,497.42	0.00	0.00	938,497.42	843,668.20	0.00	0.00	843,668.20
Saldo Efectivo	19.01	0.00	0.00	19.01	55.25	0.00	0.00	55.25
Total (\$)	938,516.43	0.00	0.00	938,516.43	843,723.45	0.00	0.00	843,723.45

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	100,000.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2018

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Página 2 de 9

Reportos Vigentes al 31 de Julio de 2018

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	180731	180801	1	6.7500	1	BONDESD	200528		938,497.42	0.0000000	938,497.42	100.00

Valuación Reportos: (\$) 938,497.42

Subtotal Valuación: (\$) 938,497.42

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 19.01

Total Cartera: (\$) 938,516.43

Movimientos del 01 al 31 de Agosto de 2018

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	2432629	BONDESD	200528	30	9,395	99.9120160	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.97	0.00	938,673.39
E	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	19.01
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	2434972	BONDESD	200528	30	9,395	99.9134463	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.00	0.00	-938,686.83
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																
5.57																
E	01/02	VENCIMIENTO REPORTO	2434972	BONDESD	200528	30	9,395	99.9321799	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.00	0.00	938,862.83
E	02/02	INICIO REPORTO	2437774	BONDESD	200528	30	9,394	99.9336091	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.02	0.00	-938,776.32
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																
92.08																
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	2437774	BONDESD	200528	30	9,394	99.9523462	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.02	0.00	938,952.34
E	03/03	INICIO REPORTO	2439443	BONDESD	200528	30	9,394	99.9542229	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	528.17	0.00	-938,969.97
SALDO AL FINAL DEL DIA 03																
74.45																
E	03/06	VENCIMIENTO REPORTO	2439443	BONDESD	200528	30	9,394	100.0104471	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	528.17	0.00	939,498.14
E	06/06	INICIO REPORTO	2440031	BONDESD	200528	30	9,394	100.0144552	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.17	0.00	-939,535.79
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																
36.80																
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	2440031	BONDESD	200528	30	9,394	100.0332084	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.17	0.00	939,711.96

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2018

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Página 3 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Agosto de 2018

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	2441985	BONDES	200528	30	9,394	100.0345441	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.20	0.00	-939,724.51
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																
24.25																
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	2441985	BONDES	200528	30	9,394	100.0533010	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.20	0.00	939,900.71
E	08/08	INICIO REPORTO	2443533	BONDES	200528	30	9,394	100.0546578	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.23	0.00	-939,913.46
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																
11.50																
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	2443533	BONDES	200528	30	9,394	100.0734181	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.23	0.00	940,089.69
E	09/09	INICIO REPORTO	2446078	BONDES	200528	30	9,393	100.0821873	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.26	0.00	-940,071.99
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																
29.20																
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	2446078	BONDES	200528	30	9,393	100.1009528	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.26	0.00	940,248.25
E	10/10	INICIO REPORTO	2447457	BONDES	200528	30	9,393	100.1023001	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	528.89	0.00	-940,260.91
SALDO AL FINAL DEL DIA 10																
16.54																
E	10/13	VENCIMIENTO REPORTO	2447457	BONDES	200528	30	9,393	100.1586075	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	528.89	0.00	940,789.80
E	13/13	INICIO REPORTO	2449575	BONDES	200528	30	9,392	100.1627832	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.39	0.00	-940,728.86
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																
77.48																
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	2449575	BONDES	200528	30	9,392	100.1815641	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.39	0.00	940,905.25
E	14/14	INICIO REPORTO	2451150	BONDES	200528	30	9,392	100.1829368	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.42	0.00	-940,918.14
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																
64.59																
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	2451150	BONDES	200528	30	9,392	100.2017206	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.42	0.00	941,094.56
E	15/15	INICIO REPORTO	2451936	BONDES	200528	30	9,392	100.2030871	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.46	0.00	-941,107.39
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																
51.76																
E	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	2451936	BONDES	200528	30	9,392	100.2218750	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.46	0.00	941,283.85
E	16/16	INICIO REPORTO	2453508	BONDES	200528	30	9,392	100.2236995	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.49	0.00	-941,300.99
SALDO AL FINAL DEL DIA 16																
34.62																
E	16/17	VENCIMIENTO REPORTO	2453508	BONDES	200528	30	9,392	100.2424915	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	176.49	0.00	941,477.48
E	17/17	SPEI ENVIADO	588044	11:59:39 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 588044 RASTREO: 2018170890613GENERIC-588044 1708												-100,000.00
E	17/17	INICIO REPORTO	2455426	BONDES	200528	30	8,394	100.2438330	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	473.32	0.00	-841,446.73
SALDO AL FINAL DEL DIA 17																
65.37																
E	17/20	VENCIMIENTO REPORTO	2455426	BONDES	200528	30	8,394	100.3002204	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	473.32	0.00	841,920.05



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2018

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Página 4 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Agosto de 2018

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 REPORTE	2457182	BONDES	200528	30	8,394	100.3042807	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.87	0.00	-841,954.13
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																
31.29																
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTE	2457182	BONDES	200528	30	8,394	100.3230879	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.87	0.00	842,112.00
E	21/21	INICIO REPORTE	2459376	BONDES	200528	30	8,394	100.3244550	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.89	0.00	-842,123.48
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																
19.81																
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTE	2459376	BONDES	200528	30	8,394	100.3432654	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.89	0.00	842,281.37
E	22/22	INICIO REPORTE	2461137	BONDES	200528	30	8,393	100.3574772	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.93	0.00	-842,300.31
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																
0.87																
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTE	2461137	BONDES	200528	30	8,393	100.3762945	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.93	0.00	842,458.24
E	23/23	INICIO REPORTE	2463003	BONDES	200528	30	8,444	99.7653732	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.95	0.00	-842,418.81
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																
40.30																
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTE	2463003	BONDES	200528	30	8,444	99.7840786	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	157.95	0.00	842,576.76
E	24/24	INICIO REPORTE	2464945	BONDES	200528	31	8,444	99.7854307	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	473.95	0.00	-842,588.18
SALDO AL FINAL DEL DIA 24																
28.88																
E	24/27	VENCIMIENTO REPORTE	2464945	BONDES	200528	31	8,444	99.8415597	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	473.95	0.00	843,062.13
E	27/27	INICIO REPORTE	2465798	BONDES	200528	31	8,443	99.8452803	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.06	0.00	-842,993.70
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																
97.31																
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTE	2465798	BONDES	200528	31	8,443	99.8640009	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.06	0.00	843,151.76
E	28/28	INICIO REPORTE	2467656	BONDES	200528	31	8,443	99.8652956	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.09	0.00	-843,162.69
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																
86.38																
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTE	2467656	BONDES	200528	31	8,443	99.8840199	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.09	0.00	843,320.78
E	29/29	INICIO REPORTE	2468967	BONDES	200528	31	8,443	99.8853136	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.13	0.00	-843,331.70
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																
75.46																
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTE	2468967	BONDES	200528	31	8,443	99.9040424	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.13	0.00	843,489.83
E	30/30	INICIO REPORTE	2471768	BONDES	200528	31	8,443	99.9057573	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.16	0.00	-843,504.31
SALDO AL FINAL DEL DIA 30																
60.98																
E	30/31	VENCIMIENTO REPORTE	2471768	BONDES	200528	31	8,443	99.9244901	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	158.16	0.00	843,662.47
E	31/31	INICIO REPORTE	2474002	BONDES	200528	31	8,439	99.9725320	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	474.56	0.00	-843,668.20



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2018

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Página 5 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Agosto de 2018

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 31																
55.25																

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	31/03	VENCIMIENTO REPORTO	2474002	BONDESD	200528	31	8,439	99.9725320	3	6.7500	0.00	474.56	0.00	844,142.76

Reportos Vigentes al 31 de Agosto de 2018

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	180831	180903	3	6.7500	3	BONDESD	200528	31	843,668.20	0.0000000	843,668.20	100.00

Valuación Reportos: (\$)	843,668.20
---------------------------------	-------------------

Subtotal Valuación: (\$)	843,668.20
---------------------------------	-------------------

Efectivo Disponible: (\$)	55.25
----------------------------------	--------------

Total Cartera: (\$)	843,723.45
----------------------------	-------------------



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2018

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

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. MCB9809105S1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos de Timbre Fiscal

SELLO DIGITAL

Xcfqj3WdgUwAPRYmii3+v6mGAsdoDIKZ7atcaPyAZ4LEr/X11Caqu4aWZPXFxxoLqxKm7cNVu47ZYvylalzlV0sV/skb9iM0jSZ/OKjk0DaSU8uXFjkWCPVNSy97hckDBUtoJE/tnXVHrwoDKblgIh5Ka8tCpTyrnjRCRhrOjukb4xTlFk99qEm74at1A2wu9Gx7B+xt33ksb4XOg2+8svW4he9ZL5R+dFj1HvFzJKWJCpXrm/r1GAvmPch8IKo2YhrJcodtjS+8v1BnRygZ1qYhQUPEiWTeI6iFV6tRQxQqgzlaGagYP/Bme8voKORYCw7eOTKTlzCsg2HhQ==

SELLO DIGITAL SAT

TVXZOAZ6KwLV06mzXYrEb1zE+4kJYeehl2lqVTVOFJ/Exu1O6fzHQxXU/+xOypws7Z7ZiTr52j1Cx2ov3GPQSe6DybY0s+k2SpckCQkI3KGrcle5I9eYApzIOWH5X3DPbTqiY2nZl8weXBeVBXRZp/BvTCN89t1TJTTaV6Kukv2ctzbg54H4jRkRfQAmAjdsWYeWvpiDuFM5jJQBy4F0LZD+0leAIz1StwGXzC1BXeE1Zij5xfpWK0Ds239G0qJ8y7C4EYmuDz7Of3h3qDVFTV9K6zESdscoVtuXHNMQbnxRGCttufCPNAoNp7JfYoz3ZLsWSpXFG4qZ2qVX6Sw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|EC0AAE51-7751-401B-9CF6-051D5CBEEAFD|2018-09-11T21:40:32|Xcfqj3WdgUwAPRYmii3+v6mGAsdoDIKZ7atcaPyAZ4LEr/X11Caqu4aWZPXFxxoLqxKm7cNVu47ZYvylalzlV0sV/skb9iM0jSZ/OKjk0DaSU8uXFjkWCPVNSy97hckDBUtoJE/tnXVHrwoDKblgIh5Ka8tCpTyrnjRCRhrOjukb4xTlFk99qEm74at1A2wu9Gx7B+xt33ksb4XOg2+8svW4he9ZL5R+dFj1HvFzJKWJCpXrm/r1GAvmPch8IKo2YhrJcodtjS+8v1BnRygZ1qYhQUPEiWTeI6iFV6tRQxQqgzlaGagYP/Bme8voKORYCw7eOTKTlzCsg2HhQ==|00001000000405471425||



Folio Fiscal: EC0AAE51-7751-401B-9CF6-051D5CBEEAFD
Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-11T21:40:32
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: CP 11650 a 11 de Septiembre de 2018 a las 21:37:00 hrs.

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2018

Periodo del: 01/08/2018 al 31/08/2018

Página 7 de 9

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.58%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.74%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.58%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.74%	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 2018	0.58%	0.00%	0.00%	Julio 2018	6.74%	0.00%	0.00%
Junio 2018	0.56%	0.00%	0.00%	Junio 2018	6.72%	0.00%	0.00%
Mayo 2018	0.58%	0.00%	0.00%	Mayo 2018	6.74%	0.00%	0.00%
Abril 2018	0.56%	0.00%	0.00%	Abril 2018	6.72%	0.00%	0.00%
Marzo 2018	0.53%	0.00%	0.00%	Marzo 2018	6.15%	0.00%	0.00%
Febrero 2018	0.52%	0.00%	0.00%	Febrero 2018	6.69%	0.00%	0.00%
Enero 2018	0.56%	0.00%	0.00%	Enero 2018	6.50%	0.00%	0.00%
Diciembre 2017	0.51%	0.00%	0.00%	Diciembre 2017	5.92%	0.00%	0.00%
Noviembre 2017	0.52%	0.00%	0.00%	Noviembre 2017	6.24%	0.00%	0.00%
Octubre 2017	0.54%	0.00%	0.00%	Octubre 2017	6.27%	0.00%	0.00%
Septiembre 2017	0.50%	0.00%	0.00%	Septiembre 2017	6.00%	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		



ESCALA DE CALIFICACIONES

Los Fondos de Inversión de deuda están calificados por Fitch México S.A. de C.V.

CALIDAD CREDITICIA DEL FONDO

Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad

AAf (mex)	Sobresaliente
Af (mex)	Alta
Af (mex)	Buena
BBBf (mex)	Aceptable
BBf (mex)	Baja
Bf (mex)	Minima

RIESGO DE MERCADO

Sensibilidad a las condiciones cambiantes del mercado

S1 (mex)	Sensibilidad Extremadamente Baja al Riesgo del Mercado
S2 (mex)	Sensibilidad Baja al Riesgo del Mercado
S3 (mex)	Sensibilidad Baja Moderada al Riesgo del Mercado
S4 (mex)	Sensibilidad Moderada al Riesgo del Mercado
S5 (mex)	Sensibilidad entre Moderada y alta al Riesgo del Mercado
S6 (mex)	Sensibilidad Alta al Riesgo del Mercado
S7 (mex)	Sensibilidad Muy Alta al Riesgo del Mercado

ÍNDICE DE REFERENCIA GESTIÓN DE INVERSIONES*

RENDIMIENTO ANUALIZADO DEL PERIODO

MODERADO	BALANCEADO	ACTIVO
CETES 28	TIE 28	UDI
7.27%	7.65%	5.94%

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARACuenta: **2506630** Promotor: **ALEJANDRO ORTIZ MALCHER**Ciudad de México a **31 de Agosto de 2018**Periodo del: **01/08/2018** al **31/08/2018**Página **9** de **9****AVISOS IMPORTANTES**

Visite nuestra página en internet www.multiva.com.mx en donde podrá conocer nuestros servicios y áreas de negocio. También podrá consultar nuestras publicaciones diarias y semanales que le proporcionarán un análisis del entorno económico, así como de los distintos mercados financieros que le ayudarán a una mejor toma de decisiones respecto a sus inversiones.

Puede consultar el folleto informativo del sistema de recepción y asignación de operaciones del mercado de capitales en la siguiente dirección: <http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/casa+de+bolsa/productos+casa+de+bolsa/inversiones/mercado+de+capitales>

Para las posiciones en reportos de mercado de dinero, el precio utilizado se calcula con base en su rendimiento acumulado desde el inicio hasta la fecha de corte.

- **En caso de aclaraciones, reclamaciones o inconformidades con alguno de los movimientos de su estado de cuenta, puede comunicarse a nuestro Centro de Atención Telefónica Línea MULTIVA al 5279 5858 y del interior al 01800 226 2668 para presentar su solicitud de aclaración.**
- **Casa de Bolsa Multiva recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11650 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.**

Las inversiones en acciones de las Fondos 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.

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.

Estimado cliente: En cumplimiento al artículo 107 de las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, en relación a la obligación de dar a conocer la razón financiera que resulte de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate, entre los activos netos promedio del fondo de inversión durante dicho mes. Le informamos que a partir de Agosto dichas razones financieras las podrá encontrar en nuestra página de Internet www.multiva.com.mx en la sección Fondos de Inversión-razones financieras.

Fin de Documento.