

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

Cuenta: **2506630** Promotor: **ALEJANDRO ORTIZ MALCHER**  
 Periodo del: **01/07/2018** al **31/07/2018**  
 Cuenta CLABE: **613180000025066307**

Ciudad de México a 31 de Julio 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
<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	933,058.77	0.00	0.00	933,058.77	938,497.42	0.00	0.00	938,497.42
<b>Mercado de Capitales</b>								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	933,058.77	0.00	0.00	933,058.77	938,497.42	0.00	0.00	938,497.42
Saldo Efectivo	19.66	0.00	0.00	19.66	19.01	0.00	0.00	19.01
Total (\$)	933,078.43	0.00	0.00	933,078.43	938,516.43	0.00	0.00	938,516.43

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: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Julio de 2018

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Página 2 de 9

### Reportos Vigentes al 30 de Junio de 2018

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	180629	180702	3	6.7500	2	BONDESD	191226		932,883.85	174.9157222	933,058.77	100.00

**Valuación Reportos: (\$) 933,058.77**

**Subtotal Valuación: (\$) 933,058.77**

**Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 19.66**

**Total Cartera: (\$) 933,078.43**

### Movimientos del 01 al 31 de Julio 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
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	19.66
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 01 19.66</b>																
E	29/02	VENCIMIENTO REPORTO	2334902	BONDESD	191226	28	9,317	100.1833852	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	524.75	0.00	933,408.60
E	02/02	INICIO REPORTO	2339659	BONDESD	191226	28	9,316	100.1875088	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.00	0.00	-933,346.83
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 02 81.43</b>																
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	2339659	BONDESD	191226	28	9,316	100.2062935	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.00	0.00	933,521.83
E	03/03	INICIO REPORTO	2342401	BONDESD	191226	28	9,316	100.2076739	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.04	0.00	-933,534.69
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 03 68.57</b>																
E	03/04	VENCIMIENTO REPORTO	2342401	BONDESD	191226	28	9,316	100.2264631	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.04	0.00	933,709.73
E	04/04	INICIO REPORTO	2349094	BONDESD	191226	28	9,316	100.2278569	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.08	0.00	-933,722.71
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 04 55.59</b>																
E	04/05	VENCIMIENTO REPORTO	2349094	BONDESD	191226	28	9,316	100.2466498	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.08	0.00	933,897.79
E	05/05	INICIO REPORTO	2353190	BONDESD	191226	28	9,338	100.0092212	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.10	0.00	-933,886.11
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 05 67.27</b>																

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Julio de 2018

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Página 3 de 9

**Movimientos del 01 al 31 de Julio 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	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	2353190	BONDES	191226	28	9,338	100.0279728	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.10	0.00	934,061.21
E	06/06	INICIO REPORTO	2362637	BONDES	191226	28	9,338	100.0292967	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	525.42	0.00	-934,073.57
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 06</b>																
<b>54.91</b>																
E	06/09	VENCIMIENTO REPORTO	2362637	BONDES	191226	28	9,338	100.0855633	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	525.42	0.00	934,598.99
E	09/09	INICIO REPORTO	2368333	BONDES	191226	28	9,312	100.3635740	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.24	0.00	-934,585.60
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 09</b>																
<b>68.30</b>																
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	2368333	BONDES	191226	28	9,312	100.3823926	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.24	0.00	934,760.84
E	10/10	INICIO REPORTO	2371194	BONDES	191226	28	9,312	100.3837544	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.27	0.00	-934,773.52
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 10</b>																
<b>55.62</b>																
E	10/11	VENCIMIENTO REPORTO	2371194	BONDES	191226	28	9,312	100.4025762	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.27	0.00	934,948.79
E	11/11	INICIO REPORTO	2379090	BONDES	191226	28	9,312	100.4039001	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.30	0.00	-934,961.12
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 11</b>																
<b>43.29</b>																
E	11/12	VENCIMIENTO REPORTO	2379090	BONDES	191226	28	9,312	100.4227255	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.30	0.00	935,136.42
E	12/12	INICIO REPORTO	2384805	BONDES	191226	28	9,375	99.7442083	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.33	0.00	-935,101.95
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 12</b>																
<b>77.76</b>																
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	2384805	BONDES	191226	28	9,375	99.7629099	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.33	0.00	935,277.28
E	13/13	INICIO REPORTO	2391151	BONDES	200402	29	9,339	100.1492036	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	526.11	0.00	-935,293.41
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 13</b>																
<b>61.63</b>																
E	13/16	VENCIMIENTO REPORTO	2391151	BONDES	200402	29	9,339	100.2055381	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	526.11	0.00	935,819.52
E	16/16	INICIO REPORTO	2396502	BONDES	200402	29	9,339	100.2098531	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.47	0.00	-935,859.82
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 16</b>																
<b>21.33</b>																
E	16/17	VENCIMIENTO REPORTO	2396502	BONDES	200402	29	9,339	100.2286423	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.47	0.00	936,035.29
E	17/17	INICIO REPORTO	2402647	BONDES	200402	29	9,339	100.2300724	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.51	0.00	-936,048.65
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 17</b>																
<b>7.97</b>																
E	17/18	VENCIMIENTO REPORTO	2402647	BONDES	200402	29	9,339	100.2488660	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.51	0.00	936,224.16
E	18/18	INICIO REPORTO	2408064	BONDES	200402	29	9,338	100.2513760	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.53	0.00	-936,147.35
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 18</b>																
<b>84.78</b>																
E	18/19	VENCIMIENTO REPORTO	2408064	BONDES	200402	29	9,338	100.2701735	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.53	0.00	936,322.88



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Julio de 2018

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Página 4 de 9

**Movimientos del 01 al 31 de Julio 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	19/19	INICIO REPORTO	2416207	BONDESD	191226	29	9,375	99.8752850	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.56	0.00	-936,330.80
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 19</b>																
<b>76.86</b>																
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	2416207	BONDESD	191226	29	9,375	99.8940117	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.56	0.00	936,506.36
E	20/20	INICIO REPORTO	2419073	BONDESD	191226	29	9,375	99.8953451	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	526.79	0.00	-936,518.86
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 20</b>																
<b>64.36</b>																
E	20/23	VENCIMIENTO REPORTO	2419073	BONDESD	191226	29	9,375	99.9515360	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	526.79	0.00	937,045.65
E	23/23	INICIO REPORTO	2423365	BONDESD	200402	29	9,338	100.3525348	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.70	0.00	-937,091.97
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 23</b>																
<b>18.04</b>																
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTO	2423365	BONDESD	200402	29	9,338	100.3713504	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.70	0.00	937,267.67
E	24/24	INICIO REPORTO	2424898	BONDESD	200402	29	9,338	100.3727446	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.74	0.00	-937,280.69
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 24</b>																
<b>5.02</b>																
E	24/25	VENCIMIENTO REPORTO	2424898	BONDESD	200402	29	9,338	100.3915646	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.74	0.00	937,456.43
E	25/25	INICIO REPORTO	2425824	BONDESD	200402	29	9,337	100.3929335	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.76	0.00	-937,368.82
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 25</b>																
<b>92.63</b>																
E	25/26	VENCIMIENTO REPORTO	2425824	BONDESD	200402	29	9,337	100.4117575	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.76	0.00	937,544.58
E	26/26	INICIO REPORTO	2428808	BONDESD	200402	29	9,394	99.8088067	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.80	0.00	-937,603.93
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 26</b>																
<b>33.28</b>																
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	2428808	BONDESD	200402	29	9,394	99.8275208	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.80	0.00	937,779.73
E	27/27	INICIO REPORTO	2430294	BONDESD	200402	30	9,394	99.8287989	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	527.50	0.00	-937,791.74
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 27</b>																
<b>21.27</b>																
E	27/30	VENCIMIENTO REPORTO	2430294	BONDESD	200402	30	9,394	99.8849521	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	527.50	0.00	938,319.24
E	30/30	INICIO REPORTO	2431671	BONDESD	210527	3	9,410	99.7076247	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.92	0.00	-938,248.75
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 30</b>																
<b>91.76</b>																
E	30/31	VENCIMIENTO REPORTO	2431671	BONDESD	210527	3	9,410	99.7263199	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.92	0.00	938,424.67
E	31/31	INICIO REPORTO	2432629	BONDESD	200528	30	9,395	99.8932855	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	175.97	0.00	-938,497.42
<b>SALDO AL FINAL DEL DIA 31</b>																
<b>19.01</b>																

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Julio de 2018

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

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	2432629	BONDESD	200528	30	9,395	99.8932855	1	6.7500	0.00	175.97	0.00	938,673.39

**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	30	938,497.42	0.0000000	938,497.42	100.00

**Valuación Reportos: (\$) 938,497.42**
**Subtotal Valuación: (\$) 938,497.42**
**Efectivo Disponible: (\$) 19.01**
**Total Cartera: (\$) 938,516.43**



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Julio de 2018

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

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**

k6YgM5Adt+GUYSOe5EqEUH/0G84hL9pYf1mJESfxRjB1325h+jcAnQ+uaHkdG3LeSUsgfFsPsOivNkUfCgXMDkGIKdD0q/OBfvpKm409iujUsSTL3gFEq73hFdtHe6k6e7FrgSoQbx1DDK22Jt6VdOYKsbQ2Q13m3UcdKQL5JbE6I3S9FeiVEI2m0iPxtDn/vvQssjiavmwOwNPACsb3mYVq6g1DfoLsqBD/eW9qu3Zwoa58qbr4yM2XSOB2A2W0QH07QTrOeV4pOxUPsajfjldAGn+cVbP3OkNwF50fyvfgahgw9kKkOgZLvmXfG/qfGwC1R2catA/eVkhfA==

**SELLO DIGITAL SAT**

h6DaupfG000mL+u33VEnOg312ndileUdbFtA8H7IPgpXSb25e/WXbMc1dlZUcOgFoPfceJaSxtB/2KgAc8uu+4g3x5BnhuOg2D4EeN68wj61jji+0gfnxd7BqKxeKKIzsz0jNdKJA43wzgfKkQY82e uazOQMPW75uHXynq1NmbjDX5xPO+FkJ41vo132xriCAvz2i+GTsnZxcBCU92olx11CgvD3YI8uVrL3d2Kkw57ZOHL7taf3T11isT3Oc4n9hdAYMaHQW5fe7syDEreX2oejASBjnyPPulpeO5xjrfw RERN1lylZ58Ow626Zu0ulG7iM0JSgNwTq+QCXar9AA==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**

||1.1|1D2427AC-9324-44B5-80B6-64B6C6ADE0FE|2018-08-07T00:46:21|k6YgM5Adt+GUYSOe5EqEUH/0G84hL9pYf1mJESfxRjB1325h+jcAnQ+uaHkdG3LeSUsgfFsPsOivNkUfCgXMDkGIKdD0q/OBfvpKm409iujUsSTL3gFEq73hFdtHe6k6e7FrgSoQbx1DDK22Jt6VdOYKsbQ2Q13m3UcdKQL5JbE6I3S9FeiVEI2m0iPxtDn/vvQssjiavmwOwNPACsb3mYVq6g1DfoLsqBD/eW9qu3Zwoa58qbr4yM2XSOB2A2W0QH07QTrOeV4pOxUPsajfjldAGn+cVbP3OkNwF50fyvfgahgw9kKkOgZLvmXfG/qfGwC1R2catA/eVkhfA==|00001000000405471425||



Folio Fiscal: 1D2427AC-9324-44B5-80B6-64B6C6ADE0FE  
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-07T00:46:21  
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 06 de Agosto de 2018 a las 07:00:00 hrs.

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Julio de 2018

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

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
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%
Agosto 2017	0.54%	0.00%	0.00%	Agosto 2017	6.27%	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: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Julio de 2018

Periodo del: 01/07/2018 al 31/07/2018

Página 8 de 9

Calificación*		Factor		Rendimientos			
Fondo	Escala Homogénea	Clasificación	Remuneraciones	Anualizados		Efectivos	
				Mensual (1)	Acumulado (2)	Mensual (1)	Acumulado (2)
+MVJER BF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00152	5.86%	5.62%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00103	6.45%	6.23%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00078	6.75%	6.54%	0.00%	0.00%
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00127	6.15%	5.93%	0.00%	0.00%
FRANOPRB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00157	0.00%	0.00%	-5.84%	4.07%
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00165	0.00%	0.00%	-2.51%	-5.74%
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00149	0.00%	0.00%	-4.63%	-14.22%
FT-REALBE3	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00152	16.33%	6.05%	0.00%	0.00%
FT-REALBF3	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00152	15.85%	5.56%	0.00%	0.00%
FT-REALBM3	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00152	15.85%	5.56%	0.00%	0.00%
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00083	6.14%	7.30%	0.00%	0.00%
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00132	5.09%	6.22%	0.00%	0.00%
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00132	5.10%	6.22%	0.00%	0.00%
MULTIBABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00065	0.00%	0.00%	-1.24%	2.87%
MULTIBABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00049	0.00%	0.00%	-1.23%	2.93%
MULTIBABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00091	0.00%	0.00%	-1.29%	2.54%
MULTIBABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00066	0.00%	0.00%	-1.26%	2.71%
MULTIBABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00041	0.00%	0.00%	-1.24%	2.89%
MULTIBABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00030	0.00%	0.00%	-1.23%	2.96%
MULTIBABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00053	0.00%	0.00%	-1.25%	2.80%
MULTIABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00077	0.00%	0.00%	-1.28%	2.63%
MULTIABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00050	0.00%	0.00%	-1.26%	2.78%
MULTIABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00033	0.00%	0.00%	-1.23%	2.93%
MULTIABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00036	0.00%	0.00%	-1.24%	2.85%
MULTIEDBE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00009	0.00%	0.00%	-4.77%	0.00%
MULTIEDBE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00010	0.00%	0.00%	-4.77%	0.00%
MULTIEDBF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00023	0.00%	0.00%	-4.79%	0.00%
MULTIEDBF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00016	0.00%	0.00%	-4.78%	0.00%
MULTIEDBF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00009	0.00%	0.00%	-4.77%	0.00%
MULTIEDBF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00000	0.00%	0.00%	-4.77%	0.00%
MULTIEDBF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00013	0.00%	0.00%	-4.78%	0.00%
MULTIEDBM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00021	0.00%	0.00%	-4.78%	0.00%
MULTIEDBM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00010	0.00%	0.00%	-4.78%	0.00%
MULTIEDBM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00000	0.00%	0.00%	-4.77%	0.00%
MULTIEDBM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00010	0.00%	0.00%	-4.77%	0.00%
MULTIFABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00053	0.00%	0.00%	-2.42%	2.45%
MULTIFABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00048	0.00%	0.00%	-2.40%	2.53%
MULTIFABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00083	0.00%	0.00%	-2.45%	2.22%
MULTIFABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00059	0.00%	0.00%	-2.42%	2.40%
MULTIFABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00034	0.00%	0.00%	-2.40%	2.57%
MULTIFABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00033	0.00%	0.00%	-2.40%	2.58%
MULTIFABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00047	0.00%	0.00%	-2.41%	2.48%
MULTIFABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00073	0.00%	0.00%	-2.44%	2.30%
MULTIFABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00044	0.00%	0.00%	-2.41%	2.45%
MULTIFABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00032	0.00%	0.00%	-2.39%	2.60%
MULTIFABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00035	0.00%	0.00%	-2.40%	2.52%
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00081	6.90%	7.16%	0.00%	0.00%
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00302	0.00%	0.00%	5.61%	1.30%
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00083	6.93%	6.82%	0.00%	0.00%
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00157	5.60%	5.43%	0.00%	0.00%
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00083	6.49%	6.35%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00128	6.57%	6.37%	0.00%	0.00%
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	6.86%	6.67%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00202	5.21%	4.98%	0.00%	0.00%
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00153	5.82%	5.60%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00178	5.52%	5.30%	0.00%	0.00%
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	6.43%	6.22%	0.00%	0.00%
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00113	0.00%	0.00%	-69.69%	-11.36%
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00113	0.00%	0.00%	-70.12%	-11.79%
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00113	0.00%	0.00%	-70.11%	-11.78%
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	12.74%	6.15%	0.00%	0.00%
NAFINTR F1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00015	11.97%	5.36%	0.00%	0.00%
NAFINTR X1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	13.20%	6.61%	0.00%	0.00%
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00102	0.00%	0.00%	-38.97%	-7.87%
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00127	0.00%	0.00%	-39.72%	-8.59%
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00127	0.00%	0.00%	-39.71%	-8.59%

### 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	Mínima	6	Alta
		7	Muy Alta

\*FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.

Rendimientos Históricos no garantizan rendimientos futuros

Notas:

(1) Rendimientos netos del 29 de Junio de 2018 al 31 de Julio de 2018

(2) Rendimientos netos del 29 de Diciembre de 2017 al 31 de Julio de 2018

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
7.27%	7.65%	5.25%



**PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA**Cuenta: **2506630** Promotor: **ALEJANDRO ORTIZ MALCHER****Ciudad de México a 31 de Julio de 2018**Periodo del: **01/07/2018** al **31/07/2018****Página 9 de 9****AVISOS IMPORTANTES**

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

Puede consultar el folleto informativo del sistema de recepción y asignación de operaciones del mercado de capitales en la siguiente dirección: <http://www.multiva.com.mx/wps/wcm/connect/CasaDeBolsa/casa+de+bolsa/productos+casa+de+bolsa/inversiones/mercado+de+capitales>  
Para las posiciones en reportos de mercado de dinero, el precio utilizado se calcula con base en su rendimiento acumulado desde el inicio hasta la fecha de corte.

- **En caso de aclaraciones, reclamaciones o inconformidades con alguno de los movimientos de su estado de cuenta, puede comunicarse a nuestro Centro de Atención Telefónica Línea MULTIVA al 5279 5858 y del interior al 01800 226 2668 para presentar su solicitud de aclaración.**
- **Casa de Bolsa Multiva recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Cerrada de Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11650 Ciudad de México y por correo electrónico [aclaraciones\\_une@multiva.com.mx](mailto:aclaraciones_une@multiva.com.mx) o teléfono (55) 5284 6200 y 01 800 685 8482 Ext. 56285 y 56612 Fax 5540 1671, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340 0999 y 01 800 999 8080**
- **En los términos de su contrato de intermediación bursátil, le agradeceremos hacernos llegar por escrito sus observaciones dentro de los 90 días siguientes a la fecha de envío, de lo contrario se considerará como correcto.**

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](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.

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.

Casa de Bolsa Multiva S.A. de C.V., Grupo Financiero Multiva, informa al público inversionista que el día 18 de junio de 2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó las modificaciones al prospecto de información al público inversionista y el documento con información clave para la inversión (DICI) de los Fondos de Inversión con clave de pizarra MULTIUS, MULTIRE, MULTINS, MULTIAR, MULTISI, +MVJER y MULTIPC, mismos que pueden ser consultados a través de la página [www.multiva.com.mx](http://www.multiva.com.mx), en el apartado "Productos" de la sección "Fondos de Inversión".

Cabe mencionar que dichas modificaciones entrarán en vigor a partir del día 9 de agosto de 2018, los inversionistas que en razón de las modificaciones no deseen permanecer en el respectivo Fondo tendrán el derecho que el Fondo les recompre hasta el 100% de su tenencia accionaria a precio de valuación sin aplicar diferencial. El plazo de recompra será vigente a partir del día 28 de junio hasta el día 8 de agosto de 2018, una vez vencido el plazo de recompra se considerará que el inversionista está de acuerdo con las modificaciones al prospecto de información del respectivo Fondo.