

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

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER
 Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018
 Cuenta CLABE: 613180000025066307

Ciudad de México a 30 de Junio 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	1,127,804.39	0.00	0.00	1,127,804.39	933,058.77	0.00	0.00	933,058.77
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,127,804.39	0.00	0.00	1,127,804.39	933,058.77	0.00	0.00	933,058.77
Saldo Efectivo	3.87	0.00	0.00	3.87	19.66	0.00	0.00	19.66
Total (\$)	1,127,808.26	0.00	0.00	1,127,808.26	933,078.43	0.00	0.00	933,078.43

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	200,000.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 30 de Junio de 2018

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

Página 2 de 9

Reportos Vigentes al 31 de Mayo de 2018

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	180531	180601	1	6.7500	1	BONDESD	191226		1,127,804.39	0.0000000	1,127,804.39	100.00

Valuación Reportos: (\$) 1,127,804.39

Subtotal Valuación: (\$) 1,127,804.39

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 3.87

Total Cartera: (\$) 1,127,808.26

Movimientos del 01 al 30 de Junio 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	2217498	BONDESD	191226	27	11,265	100.1345628	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.46	0.00	1,128,015.85
E	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	3.87
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	SPEI ENVIADO	526238	10:43:47 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 526238 RASTREO: 2018010690613GENERIC-526238 010618										-200,000.00		
E	01/01	INICIO REPORTO	2226239	BONDESD	191226	27	9,267	100.1352950	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	521.97	0.00	-927,953.78
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																
65.94																
E	01/04	VENCIMIENTO REPORTO	2226239	BONDESD	191226	27	9,267	100.1916208	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	521.97	0.00	928,475.75
E	04/04	INICIO REPORTO	2228783	BONDESD	191226	27	9,267	100.1938409	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.10	0.00	-928,496.32
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																
45.37																
E	04/05	VENCIMIENTO REPORTO	2228783	BONDESD	191226	27	9,267	100.2126276	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.10	0.00	928,670.42
E	05/05	INICIO REPORTO	2236324	BONDESD	191226	27	9,267	100.2133525	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.12	0.00	-928,677.14
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																
38.65																
E	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	2236324	BONDESD	191226	27	9,267	100.2321420	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.12	0.00	928,851.26
E	06/06	INICIO REPORTO	2240246	BONDESD	191226	27	9,267	100.2328892	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.17	0.00	-928,858.18

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 30 de Junio de 2018

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

Página 3 de 9

Movimientos del 01 al 30 de Junio 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 06																31.73
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	2240246	BONDES	191226	27	9,267	100.2516834	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.17	0.00	929,032.35
E	07/07	INICIO REPORTO	2246901	BONDES	191226	27	9,267	100.2527366	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.20	0.00	-929,042.11
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																21.97
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	2246901	BONDES	191226	27	9,267	100.2715345	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.20	0.00	929,216.31
E	08/08	INICIO REPORTO	2250559	BONDES	191226	27	9,267	100.2721556	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	522.68	0.00	-929,222.07
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																16.21
E	08/11	VENCIMIENTO REPORTO	2250559	BONDES	191226	27	9,267	100.3285583	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	522.68	0.00	929,744.75
E	11/11	INICIO REPORTO	2256807	BONDES	191226	27	9,266	100.3305612	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.31	0.00	-929,662.98
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																97.98
E	11/12	VENCIMIENTO REPORTO	2256807	BONDES	191226	27	9,266	100.3493730	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.31	0.00	929,837.29
E	12/12	INICIO REPORTO	2259665	BONDES	191226	27	9,266	100.3499975	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.34	0.00	-929,843.08
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																92.19
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	2259665	BONDES	191226	27	9,266	100.3688129	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.34	0.00	930,017.42
E	13/13	INICIO REPORTO	2267376	BONDES	191226	27	9,266	100.3694717	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.37	0.00	-930,023.53
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																86.08
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	2267376	BONDES	191226	27	9,266	100.3882905	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.37	0.00	930,197.90
E	14/14	INICIO REPORTO	2273634	BONDES	191226	27	9,321	99.8025712	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.42	0.00	-930,259.77
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																24.21
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	2273634	BONDES	191226	27	9,321	99.8212842	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.42	0.00	930,434.19
E	15/15	INICIO REPORTO	2279098	BONDES	191226	28	9,321	99.8218973	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	523.37	0.00	-930,439.91
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																18.49
E	15/18	VENCIMIENTO REPORTO	2279098	BONDES	191226	28	9,321	99.8780474	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	523.37	0.00	930,963.28
E	18/18	INICIO REPORTO	2281507	BONDES	191226	28	9,321	99.8799676	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.56	0.00	-930,981.18
SALDO AL FINAL DEL DIA 18																0.59
E	18/19	VENCIMIENTO REPORTO	2281507	BONDES	191226	28	9,321	99.8986954	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.56	0.00	931,155.74
E	19/19	INICIO REPORTO	2289344	BONDES	191226	28	9,320	99.8993381	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.57	0.00	-931,061.83
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																94.50



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 30 de Junio de 2018

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

Página 4 de 9

Movimientos del 01 al 30 de Junio 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	19/20	VENCIMIENTO REPORTE	2289344	BONDESD	191226	28	9,320	99.9180687	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.57	0.00	931,236.40
E	20/20	INICIO REPORTE	2293239	BONDESD	191226	28	9,320	99.9186841	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.60	0.00	-931,242.14
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																
88.76																
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTE	2293239	BONDESD	191226	28	9,320	99.9374185	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.60	0.00	931,416.74
E	21/21	INICIO REPORTE	2299939	BONDESD	191226	28	9,321	99.9340991	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.65	0.00	-931,485.74
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																
19.76																
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTE	2299939	BONDESD	191226	28	9,321	99.9528366	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.65	0.00	931,660.39
E	22/22	INICIO REPORTE	2306367	BONDESD	191226	28	9,321	99.9535233	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	524.06	0.00	-931,666.79
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																
13.36																
E	22/25	VENCIMIENTO REPORTE	2306367	BONDESD	191226	28	9,321	100.0097468	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	524.06	0.00	932,190.85
E	25/25	INICIO REPORTE	2310237	BONDESD	191226	28	9,320	100.0127850	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.77	0.00	-932,119.16
SALDO AL FINAL DEL DIA 25																
85.05																
E	25/26	VENCIMIENTO REPORTE	2310237	BONDESD	191226	28	9,320	100.0315376	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.77	0.00	932,293.93
E	26/26	INICIO REPORTE	2313986	BONDESD	191226	28	9,320	100.0328219	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.81	0.00	-932,305.90
SALDO AL FINAL DEL DIA 26																
73.08																
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTE	2313986	BONDESD	191226	28	9,320	100.0515783	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.81	0.00	932,480.71
E	27/27	INICIO REPORTE	2322012	BONDESD	191226	28	9,320	100.0528761	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.85	0.00	-932,492.80
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																
60.99																
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTE	2322012	BONDESD	191226	28	9,320	100.0716363	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.85	0.00	932,667.65
E	28/28	INICIO REPORTE	2330151	BONDESD	191226	28	9,319	100.0825932	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.87	0.00	-932,669.69
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																
58.95																
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTE	2330151	BONDESD	191226	28	9,319	100.1013585	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	174.87	0.00	932,844.56
E	29/29	INICIO REPORTE	2334902	BONDESD	191226	28	9,317	100.1270636	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	524.75	0.00	-932,883.85
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																
19.66																

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

 Cuenta: **2506630** Promotor: **ALEJANDRO ORTIZ MALCHER**

Ciudad de México a 30 de Junio de 2018

 Periodo del: **01/06/2018** al **30/06/2018**

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	29/02	VENCIMIENTO REPORTO	2334902	BONDESD	191226	28	9,317	100.1270636	3	6.7500	0.00	524.75	0.00	933,408.60

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	28	932,883.85	174.9157222	933,058.77	100.00

Valuación Reportos: (\$) 933,058.77
Subtotal Valuación: (\$) 933,058.77
Efectivo Disponible: (\$) 19.66
Total Cartera: (\$) 933,078.43



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 30 de Junio de 2018

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

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

pl7Wo7x6MGxquTv6l7eHAnk2EbVEEfrl3+WuBfZumMJY1lUTex+yyvPLsgm1qkuwcyHN+/jK9R54mLe6i2wn/FdEqmiWcB5qSjMqcWajC4/KSYoWdfJsh8Ub6stlRYN1nPqUEybhtl+FSwqirkNw0Jgm4Pj22NFywwcFOX6OrmxaEEKN/UPPefd3QM5la2NMVT/pVOP5nTed8Tf/stanRi5LjQ7qkfHAo5EqlucZINQmGXPRcW9QALb1VloRvcph+Zco6lcsJEi6D5BWGZ6h6xeUDTGH0QUStfRgtLTcPgFbE58lx64cTQHvhVXjuxW34GVaZL6kHxf6LF7pNw==

SELLO DIGITAL SAT

TR0Y1yp73juU4e2pJMXJ0B3ZehAMV0Qev2U0UlgCK/zDaRuWc0mVHPikACOK+KkEuz6PRVnztsMxb3Vfws8ebcKkmhJP+7nhRQ7GAE3kHV5G5tkxaiXgg1fovQFZYpnjFJ32COC12CLZ1ab10b0hhLkHCTqfIDClx936fwrHQd862XlpJol2JA/dO5XiW7DkSbC/sEv7Z8HxS0zAm5goD/sqPXNPj7sC14xegYxaeajyp7YgT1XMUQ740packGKQvFQFWxHXUw0g9TbhfdhP1osMuXmkpXOMhbVeVo19dN520trinsQ5ZxOxN3dotNO4InAF2b9WtODmxuFA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|23D2493F-53FB-4180-BCDC-EB8C0A41FCDF|2018-07-06T12:25:27|pl7Wo7x6MGxquTv6l7eHAnk2EbVEEfrl3+WuBfZumMJY1lUTex+yyvPLsgm1qkuwcyHN+/jK9R54mLe6i2wn/FdEqmiWcB5qSjMqcWajC4/KSYoWdfJsh8Ub6stlRYN1nPqUEybhtl+FSwqirkNw0Jgm4Pj22NFywwcFOX6OrmxaEEKN/UPPefd3QM5la2NMVT/pVOP5nTed8Tf/stanRi5LjQ7qkfHAo5EqlucZINQmGXPRcW9QALb1VloRvcph+Zco6lcsJEi6D5BWGZ6h6xeUDTGH0QUStfRgtLTcPgFbE58lx64cTQHvhVXjuxW34GVaZL6kHxf6LF7pNw==||00001000000405471425||



Folio Fiscal: 23D2493F-53FB-4180-BCDC-EB8C0A41FCDF
Fecha y Hora de Certificación: 2018-07-06T12:25:27
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 03 de Julio de 2018 a las 14:30:00 hrs.

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 30 de Junio de 2018

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

Página 7 de 9

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.56%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.72%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.56%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.72%	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
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%
Julio 2017	0.54%	0.00%	0.00%	Julio 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 30 de Junio de 2018

Periodo del: 01/06/2018 al 30/06/2018

Página 8 de 9

Calificación*		Clasificación	Factor	Rendimientos				
Fondo	Escala Homogénea			Remuneraciones	Anualizados		Efectivos	
					Mensual (1)	Acumulado (2)	Mensual (1)	Acumulado (2)
+MVJER BF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00148	5.66%	5.55%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-14	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00100	6.25%	6.16%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-28	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00077	6.55%	6.47%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-7	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00124	5.95%	5.86%	0.00%	0.00%	
FRANOPRB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00152	0.00%	0.00%	0.04%	10.52%	
FRANUSAB-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00158	0.00%	0.00%	-0.42%	-3.31%	
FT-ASIAB2	N/A	ACC MDO ASIA	0.00143	0.00%	0.00%	-7.54%	-10.06%	
FT-REALBE3	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00147	7.72%	4.18%	0.00%	0.00%	
FT-REALBF3	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00147	7.24%	3.70%	0.00%	0.00%	
FT-REALBM3	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00147	7.24%	3.70%	0.00%	0.00%	
MULTIARBE-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00081	7.21%	7.47%	0.00%	0.00%	
MULTIARBF-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00129	6.16%	6.39%	0.00%	0.00%	
MULTIARBM-1	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00129	6.16%	6.39%	0.00%	0.00%	
MULTIBABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00064	0.00%	0.00%	0.64%	4.16%	
MULTIBABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00048	0.00%	0.00%	0.64%	4.22%	
MULTIBABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00088	0.00%	0.00%	0.59%	3.88%	
MULTIBABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00064	0.00%	0.00%	0.61%	4.03%	
MULTIBABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00041	0.00%	0.00%	0.64%	4.18%	
MULTIBABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00031	0.00%	0.00%	0.65%	4.24%	
MULTIBABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00052	0.00%	0.00%	0.63%	4.10%	
MULTIABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00076	0.00%	0.00%	0.60%	3.95%	
MULTIABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00049	0.00%	0.00%	0.62%	4.08%	
MULTIABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00032	0.00%	0.00%	0.64%	4.22%	
MULTIABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00035	0.00%	0.00%	0.63%	4.15%	
MULTIEDBE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00018	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MULTIEDBE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00019	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	
MULTIEDBF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00028	0.00%	0.00%	-0.01%	0.00%	
MULTIEDBF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00020	0.00%	0.00%	-0.01%	0.00%	
MULTIEDBF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00013	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MULTIEDBF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00009	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MULTIEDBF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00018	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MULTIEDBM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00025	0.00%	0.00%	-0.01%	0.00%	
MULTIEDBM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00019	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MULTIEDBM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00009	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MULTIEDBM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00019	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MULTIFABE-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00060	0.00%	0.00%	0.81%	4.99%	
MULTIFABE-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00046	0.00%	0.00%	0.82%	5.05%	
MULTIFABF-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00084	0.00%	0.00%	0.78%	4.79%	
MULTIFABF-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00060	0.00%	0.00%	0.80%	4.94%	
MULTIFABF-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00036	0.00%	0.00%	0.82%	5.09%	
MULTIFABF-H	N/A	LARGO PLAZO	0.00035	0.00%	0.00%	0.82%	5.10%	
MULTIFABF-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00049	0.00%	0.00%	0.81%	5.01%	
MULTIFABM-1	N/A	LARGO PLAZO	0.00073	0.00%	0.00%	0.79%	4.85%	
MULTIFABM-2	N/A	LARGO PLAZO	0.00051	0.00%	0.00%	0.81%	4.99%	
MULTIFABM-3	N/A	LARGO PLAZO	0.00031	0.00%	0.00%	0.83%	5.12%	
MULTIFABM-T	N/A	LARGO PLAZO	0.00043	0.00%	0.00%	0.82%	5.04%	
MULTINSBE-1	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00076	6.79%	7.17%	0.00%	0.00%	
MULTIPCB	N/A	INDIZADAS	0.00294	0.00%	0.00%	5.50%	-4.08%	
MULTIREBE-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00078	6.69%	6.75%	0.00%	0.00%	
MULTIREBF-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00150	5.35%	5.38%	0.00%	0.00%	
MULTIREBM-1	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00078	6.24%	6.29%	0.00%	0.00%	
MULTISIBE-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00124	6.24%	6.30%	0.00%	0.00%	
MULTISIBE-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00101	6.53%	6.59%	0.00%	0.00%	
MULTISIBF-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00196	4.89%	4.92%	0.00%	0.00%	
MULTISIBF-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00149	5.49%	5.53%	0.00%	0.00%	
MULTISIBM-1	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00172	5.20%	5.23%	0.00%	0.00%	
MULTISIBM-2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00101	6.10%	6.15%	0.00%	0.00%	
MULTIUSBE-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00111	0.00%	0.00%	-5.64%	-1.18%	
MULTIUSBF-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00110	0.00%	0.00%	-6.10%	-1.63%	
MULTIUSBM-1	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00110	0.00%	0.00%	-6.09%	-1.63%	
NAFINTR M1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	4.91%	4.93%	0.00%	0.00%	
NAFINTR F1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00014	4.15%	4.15%	0.00%	0.00%	
NAFINTR X1	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	5.36%	5.39%	0.00%	0.00%	
TEMGBIABE2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00099	0.00%	0.00%	-10.32%	-2.48%	
TEMGBIABF2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00123	0.00%	0.00%	-11.05%	-3.23%	
TEMGBIABM2	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00123	0.00%	0.00%	-11.05%	-3.23%	

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 31 de Mayo de 2018 al 29 de Junio de 2018

(2) Rendimientos netos del 29 de Diciembre de 2017 al 29 de Junio 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

ÍNDICE DE REFERENCIA GESTIÓN DE INVERSIONES*

RENDIMIENTO ANUALIZADO DEL PERIODO		
MODERADO	BALANCEADO	ACTIVO
CETES 28	TIIE 28	UDI
7.17%	7.47%	1.36%

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARACuenta: **2506630** Promotor: **ALEJANDRO ORTIZ MALCHER**Ciudad de México a **30 de Junio de 2018**Periodo del: **01/06/2018** al **30/06/2018**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 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, 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.