

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

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER
 Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018
 Cuenta CLABE: 613180000025066307

Ciudad de México a 31 de Mayo 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	871,530.81	0.00	0.00	871,530.81	1,127,804.39	0.00	0.00	1,127,804.39
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	871,530.81	0.00	0.00	871,530.81	1,127,804.39	0.00	0.00	1,127,804.39
Saldo Efectivo	69.21	0.00	0.00	69.21	3.87	0.00	0.00	3.87
Total (\$)	871,600.02	0.00	0.00	871,600.02	1,127,808.26	0.00	0.00	1,127,808.26

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	850,000.00
Total de Retiros	0.00	600,000.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Página 2 de 9

Reportos Vigentes al 30 de Abril de 2018

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	180430	180502	2	6.7500	2	BONDESD	191003		871,530.81	0.0000000	871,530.81	100.00

Valuación Reportos: (\$) 871,530.81

Subtotal Valuación: (\$) 871,530.81

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 69.21

Total Cartera: (\$) 871,600.02

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	69.21
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
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																
69.21																
E	30/02	VENCIMIENTO REPORTO	2103409	BONDESD	191003	26	8,711	100.0869751	0.0000000	0.0000000	2	6.7500	0.00	326.83	0.00	871,857.64
E	02/02	SPEI RECIBIDO	504678	14:35:49 BANORTE/IXE 613180000025066307 CASA DE BOLSA MULTIVA SA DE CV IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 20518 RASTREO: 8846CAP2201805020582868976 PMG INVERSION												450,000.00
E	02/02	INICIO REPORTO	2105404	BONDESD	191003	26	8,711	100.0881188	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	163.48	0.00	-871,867.60
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																
450,059.25																
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	2105404	BONDESD	191003	26	8,711	100.1068855	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	163.48	0.00	872,031.08
E	03/03	INICIO REPORTO	2111946	BONDESD	191003	26	13,206	100.1096031	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	247.88	0.00	-1,322,047.42
SALDO AL FINAL DEL DIA 03																
42.91																
E	03/04	VENCIMIENTO REPORTO	2111946	BONDESD	191003	26	13,206	100.1283735	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	247.88	0.00	1,322,295.30
E	04/04	INICIO REPORTO	2119480	BONDESD	191003	26	13,206	100.1290309	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	743.80	0.00	-1,322,303.98
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																
34.23																
E	04/07	VENCIMIENTO REPORTO	2119480	BONDESD	191003	26	13,206	100.1853536	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	743.80	0.00	1,323,047.78

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Página 3 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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	2123276	BONDES	191003	26	13,205	100.1896982	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	248.07	0.00	-1,323,004.96
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																
77.05																
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	2123276	BONDES	191003	26	13,205	100.2084839	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	248.07	0.00	1,323,253.03
E	08/08	INICIO REPORTO	2129069	BONDES	191003	26	13,205	100.2091460	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	248.11	0.00	-1,323,261.77
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																
68.31																
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	2129069	BONDES	191003	26	13,205	100.2279349	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	248.11	0.00	1,323,509.88
E	09/09	INICIO REPORTO	2131381	BONDES	191003	26	13,205	100.2287062	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	248.16	0.00	-1,323,520.06
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																
58.13																
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	2131381	BONDES	191003	26	13,205	100.2474987	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	248.16	0.00	1,323,768.22
E	10/10	SPEI ENVIADO	509130	12:57:49 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 509130 RASTREO: 2018100590613GENERIC-509130 100518												-200,000.00
E	10/10	INICIO REPORTO	2137430	BONDES	191003	26	11,210	100.2479756	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	210.71	0.00	-1,123,779.81
SALDO AL FINAL DEL DIA 10																
46.54																
E	10/11	VENCIMIENTO REPORTO	2137430	BONDES	191003	26	11,210	100.2667725	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	210.71	0.00	1,123,990.52
E	11/11	INICIO REPORTO	2145673	BONDES	191003	26	11,210	100.2705988	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	632.27	0.00	-1,124,033.41
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																
3.65																
E	11/14	VENCIMIENTO REPORTO	2145673	BONDES	191003	26	11,210	100.3270009	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	632.27	0.00	1,124,665.68
E	14/14	INICIO REPORTO	2147851	BONDES	191003	26	11,209	100.3290612	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	210.86	0.00	-1,124,588.45
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																
80.88																
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	2147851	BONDES	191003	26	11,209	100.3478731	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	210.86	0.00	1,124,799.31
E	15/15	INICIO REPORTO	2151576	BONDES	191003	26	11,209	100.3485389	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	210.90	0.00	-1,124,806.77
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																
73.42																
E	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	2151576	BONDES	191003	26	11,209	100.3673539	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	210.90	0.00	1,125,017.67
E	16/16	SPEI ENVIADO	512727	11:54:59 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 512727 RASTREO: 2018160590613GENERIC-512727 160518												-400,000.00
E	16/16	INICIO REPORTO	2158975	BONDES	191003	26	7,223	100.3801289	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	135.95	0.00	-725,045.67
SALDO AL FINAL DEL DIA 16																
45.42																
E	16/17	VENCIMIENTO REPORTO	2158975	BONDES	191003	26	7,223	100.3989506	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	135.95	0.00	725,181.62
E	17/17	INICIO REPORTO	2164667	BONDES	191226	26	7,265	99.8167731	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	135.97	0.00	-725,168.86



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Página 4 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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 17																58.18
E	17/18	VENCIMIENTO REPORTE	2164667	BONDES	191226	26	7,265	99.8354893	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	135.97	0.00	725,304.83
E	18/18	INICIO REPORTE	2168896	BONDES	191226	27	7,264	99.8456250	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	407.97	0.00	-725,278.62
SALDO AL FINAL DEL DIA 18																84.39
E	18/21	VENCIMIENTO REPORTE	2168896	BONDES	191226	27	7,264	99.9017883	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	407.97	0.00	725,686.59
E	21/21	INICIO REPORTE	2175155	BONDES	191226	27	7,264	99.9055077	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	136.07	0.00	-725,713.61
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																57.37
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTE	2175155	BONDES	191226	27	7,264	99.9242401	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	136.07	0.00	725,849.68
E	22/22	SPEI RECIBIDO	516396	11:39:52 BANORTE/IXE 613180000025066307 CASA DE BOLSA MULTIVA SA DE CV IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 220518 RASTREO: 8846CAP1201805220589770748 INVERSIONPMG												400,000.00
E	22/22	INICIO REPORTE	2182448	BONDES	191226	27	11,267	99.9250934	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.10	0.00	-1,125,856.03
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																51.02
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTE	2182448	BONDES	191226	27	11,267	99.9438298	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.10	0.00	1,126,067.13
E	23/23	INICIO REPORTE	2185815	BONDES	191226	27	11,267	99.9446755	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.14	0.00	-1,126,076.66
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																41.49
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTE	2185815	BONDES	191226	27	11,267	99.9634153	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.14	0.00	1,126,287.80
E	24/24	INICIO REPORTE	2191485	BONDES	191226	27	11,267	99.9628921	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.17	0.00	-1,126,281.91
SALDO AL FINAL DEL DIA 24																47.38
E	24/25	VENCIMIENTO REPORTE	2191485	BONDES	191226	27	11,267	99.9816349	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.17	0.00	1,126,493.08
E	25/25	INICIO REPORTE	2199024	BONDES	191226	27	11,267	99.9823377	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	633.66	0.00	-1,126,501.00
SALDO AL FINAL DEL DIA 25																39.46
E	25/28	VENCIMIENTO REPORTE	2199024	BONDES	191226	27	11,267	100.0385781	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	633.66	0.00	1,127,134.66
E	28/28	INICIO REPORTE	2202916	BONDES	191226	27	11,267	100.0407451	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.35	0.00	-1,127,159.07
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																15.05
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTE	2202916	BONDES	191226	27	11,267	100.0595030	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.35	0.00	1,127,370.42
E	29/29	INICIO REPORTE	2208892	BONDES	191226	27	11,267	100.0602466	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.38	0.00	-1,127,378.80
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																6.67
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTE	2208892	BONDES	191226	27	11,267	100.0790077	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.38	0.00	1,127,590.18
E	30/30	INICIO REPORTE	2211783	BONDES	191226	27	11,266	100.0797212	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.41	0.00	-1,127,498.14

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Página 5 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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 30																98.71
E	30/31	VENCIMIENTO REPORTE	2211783	BONDESD	191226	27	11,266	100.0984866	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.41	0.00	1,127,709.55
E	31/31	INICIO REPORTE	2217498	BONDESD	191226	27	11,265	100.1157914	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	211.46	0.00	-1,127,804.39
SALDO AL FINAL DEL DIA 31																3.87

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 REPORTE	2217498	BONDESD	191226	27	11,265	100.1157914	1	6.7500	0.00	211.46	0.00	1,128,015.85

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	27	1,127,804.39	0.0000000	1,127,804.39	100.00

Valuación Reportos: (\$) 1,127,804.39
Subtotal Valuación: (\$) 1,127,804.39
Efectivo Disponible: (\$) 3.87
Total Cartera: (\$) 1,127,808.26



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

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

DvQu3qgOb1rK0D6cGKv+Cem5vGYfNPQx8qcDZL613grxOEnwj133gDiTEcrse0XS/6RMG90K0oxTWJgsNkJKmYcOkgKcKTzubHV7bdfD2fnzRFFbCJHenhnHjDTwwQYk6g8NxxVeNFGajNMnnqFQFIPnaSVf7oBNVHTX4++I3N+C6lv3jzF+6Uo4/ooRMomuD+Qm/qV6hVhLIQKuTHYpMWN1NcuauXSPMfiddCnzbhkNNSwflgDtQ34EcLqhragCwHjk3IUCgLiAXkku74PBQxgf+okBdVWUutn6eE1kXgPuNoi06VQzw/6XiX4GPWx3fmKejagM5RgZ3xV9Q==

SELLO DIGITAL SAT

df5qOicj+hQe0KLn2oJx54ifFOVUwJvFp+n5R1IIOB+jZoD64cPD2UdK3ayPwCjTg0yGyHw+ARrRbnkFnlQIDauzI7QzFiqwR+3AezfyYuKqyceQREP/fe3rwVN2rfat+xHFEZTNkOqQGTLGmnY0nAT1SED+rI3KI+abgIMDM8lgAgEHu6xyM3V2AKqgHnEacQ4c1dl10YcDbJvNteA6YV4NqAUoj73hA3WJ2r2Oj9bht45GkvJoGolkNAwezpwzljwnYK7cUuWk0NYySb8ezhhQXkwLHjQYq4bxoRe7STAogvduNDoxXPcRfsD+5EaKsWUMWOSOUvGhQew==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|365D7B0B-D959-45D5-B9BE-BFB47A05D4AB|2018-06-06T22:26:09|DvQu3qgOb1rK0D6cGKv+Cem5vGYfNPQx8qcDZL613grxOEnwj133gDiTEcrse0XS/6RMG90K0oxTWJgsNkJKmYcOkgKcKTzubHV7bdfD2fnzRFFbCJHenhnHjDTwwQYk6g8NxxVeNFGajNMnnqFQFIPnaSVf7oBNVHTX4++I3N+C6lv3jzF+6Uo4/ooRMomuD+Qm/qV6hVhLIQKuTHYpMWN1NcuauXSPMfiddCnzbhkNNSwflgDtQ34EcLqhragCwHjk3IUCgLiAXkku74PBQxgf+okBdVWUutn6eE1kXgPuNoi06VQzw/6XiX4GPWx3fmKejagM5RgZ3xV9Q==|00001000000405471425||



Folio Fiscal: 365D7B0B-D959-45D5-B9BE-BFB47A05D4AB
Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-06T22:26:09
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 04 de Junio de 2018 a las 06:00:00 hrs.

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: ALEJANDRO ORTIZ MALCHER

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

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
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%
Junio 2017	0.51%	0.00%	0.00%	Junio 2017	6.12%	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 Mayo de 2018

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Página 8 de 9

Fondo	Calificación*	Escala Homogénea	Clasificación	Factor	Remuneraciones	Rendimientos			
						Anualizados		Efectivos	
						Mensual (1)	Acumulado (2)	Mensual (1)	Acumulado (2)
+MVJER BF-1	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00153	5.55%	5.51%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-14	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	6.14%	6.11%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-28	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00079	6.44%	6.42%	0.00%	0.00%	
+MVJER BF-7	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00128	5.85%	5.81%	0.00%	0.00%	
FRANOPRB-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00158	0.00%	0.00%	11.12%	10.48%	
FRANUSAB-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00163	0.00%	0.00%	5.50%	-2.91%	
FT-ASIAB2	N/A	N/A	ACC MDO ASIA	0.00150	0.00%	0.00%	6.24%	-2.73%	
FT-REALBE3	AA/5	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00152	-5.78%	3.49%	0.00%	0.00%	
FT-REALBF3	AA/5	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00152	-6.25%	3.01%	0.00%	0.00%	
FT-REALBM3	AA/5	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00152	-6.25%	3.01%	0.00%	0.00%	
MULTIARBE-1	AA/5	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00084	7.50%	7.47%	0.00%	0.00%	
MULTIARBF-1	AA/5	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00133	6.45%	6.40%	0.00%	0.00%	
MULTIARBM-1	AA/5	AA/5	MEDIANO PLAZO	0.00133	6.45%	6.40%	0.00%	0.00%	
MULTIBABE-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00079	0.00%	0.00%	3.47%	3.50%	
MULTIBABE-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00066	0.00%	0.00%	3.48%	3.55%	
MULTIBABF-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00104	0.00%	0.00%	3.43%	3.26%	
MULTIBABF-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00079	0.00%	0.00%	3.45%	3.39%	
MULTIBABF-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00054	0.00%	0.00%	3.48%	3.52%	
MULTIBABF-H	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00042	0.00%	0.00%	3.49%	3.57%	
MULTIBABF-T	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00066	0.00%	0.00%	3.46%	3.46%	
MULTIABM-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00090	0.00%	0.00%	3.44%	3.33%	
MULTIABM-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00061	0.00%	0.00%	3.46%	3.44%	
MULTIABM-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00050	0.00%	0.00%	3.48%	3.55%	
MULTIABM-T	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00046	0.00%	0.00%	3.47%	3.49%	
MULTIEDBE-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00028	0.00%	0.00%	7.83%	0.00%	
MULTIEDBE-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00029	0.00%	0.00%	7.84%	0.00%	
MULTIEDBF-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00037	0.00%	0.00%	7.81%	0.00%	
MULTIEDBF-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00029	0.00%	0.00%	7.82%	0.00%	
MULTIEDBF-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00022	0.00%	0.00%	7.83%	0.00%	
MULTIEDBF-H	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00020	0.00%	0.00%	7.83%	0.00%	
MULTIEDBF-T	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00026	0.00%	0.00%	7.82%	0.00%	
MULTIEDBM-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00034	0.00%	0.00%	7.82%	0.00%	
MULTIEDBM-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00029	0.00%	0.00%	7.82%	0.00%	
MULTIEDBM-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00020	0.00%	0.00%	7.83%	0.00%	
MULTIEDBM-T	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00029	0.00%	0.00%	7.83%	0.00%	
MULTIFABE-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00089	0.00%	0.00%	5.25%	4.15%	
MULTIFABE-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00073	0.00%	0.00%	5.26%	4.20%	
MULTIFABF-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00109	0.00%	0.00%	5.22%	3.98%	
MULTIFABF-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00084	0.00%	0.00%	5.24%	4.10%	
MULTIFABF-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00060	0.00%	0.00%	5.27%	4.23%	
MULTIFABF-H	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00059	0.00%	0.00%	5.27%	4.24%	
MULTIFABF-T	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00073	0.00%	0.00%	5.26%	4.16%	
MULTIFABM-1	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00104	0.00%	0.00%	5.23%	4.03%	
MULTIFABM-2	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00080	0.00%	0.00%	5.25%	4.15%	
MULTIFABM-3	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00056	0.00%	0.00%	5.27%	4.25%	
MULTIFABM-T	N/A	N/A	LARGO PLAZO	0.00071	0.00%	0.00%	5.26%	4.19%	
MULTINSBE-1	AAA/4	AAA/4	MEDIANO PLAZO	0.00080	7.16%	7.20%	0.00%	0.00%	
MULTIPCB	N/A	N/A	INDIZADAS	0.00305	0.00%	0.00%	-6.85%	-9.08%	
MULTIREBE-1	AAA/3	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00081	6.70%	6.73%	0.00%	0.00%	
MULTIREBF-1	AAA/3	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00155	5.35%	5.36%	0.00%	0.00%	
MULTIREBM-1	AAA/3	AAA/3	CORTO PLAZO	0.00081	6.24%	6.26%	0.00%	0.00%	
MULTISIBE-1	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00129	6.27%	6.28%	0.00%	0.00%	
MULTISIBE-2	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	6.56%	6.57%	0.00%	0.00%	
MULTISIBF-1	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00202	4.92%	4.90%	0.00%	0.00%	
MULTISIBF-2	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00153	5.52%	5.51%	0.00%	0.00%	
MULTISIBM-1	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00178	5.23%	5.22%	0.00%	0.00%	
MULTISIBM-2	AAA/2	AAA/2	CORTO PLAZO	0.00104	6.13%	6.13%	0.00%	0.00%	
MULTIUSBE-1	AAA/6	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00113	0.00%	0.00%	71.96%	-0.34%	
MULTIUSBF-1	AAA/6	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00113	0.00%	0.00%	71.47%	-0.79%	
MULTIUSBM-1	AAA/6	AAA/6	ESP COBERTURA	0.00113	0.00%	0.00%	71.48%	-0.79%	
NAFCDIVF3	AAA/4	AAA/4	LARGO PLAZO	0.00018	1.51%	3.46%	0.00%	0.00%	
NAFCDIVM3	AAA/4	AAA/4	LARGO PLAZO	0.00018	1.51%	3.46%	0.00%	0.00%	
NAFINTR M1	AAA/5	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	1.46%	4.91%	0.00%	0.00%	
NAFINTRF1	AAA/5	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00015	0.70%	4.14%	0.00%	0.00%	
NAFINTRX1	AAA/5	AAA/5	MEDIANO PLAZO	0.00007	1.91%	5.37%	0.00%	0.00%	
TEMGBIABE2	AAA/6	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00102	0.00%	0.00%	43.82%	-1.01%	
TEMGBIABF2	AAA/6	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00127	0.00%	0.00%	43.04%	-1.77%	
TEMGBIABM2	AAA/6	AAA/6	MEDIANO PLAZO	0.00127	0.00%	0.00%	43.05%	-1.76%	

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 30 de Abril de 2018 al 31 de Mayo de 2018

(2) Rendimientos netos del 29 de Diciembre de 2017 al 31 de Mayo 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
7.06%	7.39%	-3.92%

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARACuenta: **2506630** Promotor: **ALEJANDRO ORTIZ MALCHER**

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

Periodo del: **01/05/2018** al **31/05/2018**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.**

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 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 reporto según corresponda.

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

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

Fin de Documento.