



Fondos de Inversión

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
DE JALISCO  
CIRCUNVALACION AGUSTIN YA?EZ 2343  
MODERNA  
GUADALAJARA  
GUADALAJARA  
JALISCO  
C.P. 44190 C.R. 44101

Saldos y movimientos  
mensuales en Fondos  
de Inversión

NOTA: La información presentada en este reporte contiene únicamente información de Fondos de Inversión y no es de carácter oficial, por lo tanto, puede variar a la información consolidada en el Estado de Cuenta oficial del cliente

	Saldo Anterior	Efectivo al 30/04/2018	Saldo al 30/04/2018
	\$18,474,538.74	\$18.99	\$18,597,380.05

PERÍODO Del 29/03/2018 al 30/04/2018

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 30/04/2018	Precio por Título	Saldo al 30/04/2018	Plus/minusValía del Periodo	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA Telefono: 31230161 Fondo Calificación Clasific:
ACTIGOB-GE	0.4120%	3,601,962	\$18,474,538.74	3,601,962	\$5.163125	\$18,597,380.05	\$122,841.31	
<b>Total inversiones</b>			<b>\$18,474,538.74</b>			<b>\$18,597,380.05</b>	<b>\$122,841.31</b>	
<b>Efectivo</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		
<b>Efectivo por liquidar</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		
<b>Total cartera</b>			<b>\$18,474,538.74</b>			<b>\$18,597,380.05</b>		

Calificación otorgada por Fitch de México, S.A. de C.V.:

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en tanto que el número se refiere a las condiciones cambiantes en los factores del mercado, siendo 1 AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB Ba Mínimo, 1 Extremadamente Baja, 3 Baja a Moderada, 4

Moderada, 5 Moderada a Alta, Alta y 7 Muy Alta.

Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo
					<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Efec. X Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0.00</b>
					<b>Efectivo por Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Total Depósitos</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Total Retiros</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>I.S.R. Retenido</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Excendente en términos de la LIDE</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Impuesto Determinado</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Impuesto Recaudado</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Impuesto Pendiente por Recaudar</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Remanente Recaudado de Periodos Anteriores</b>			<b>\$0.00</b>	
		<b>Tipo de Cambio</b>			<b>\$18.864400</b>	

**DATOS GENERALES**

**SALDO**

**MOVIMIENTOS**

© Banco Actinver

Guillermo González Camarena 1200 Centro de Cd. Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. 1103 6600 y del interior 01 800 705 5555 (desde México)  
 La información contenida en este sitio es de exclusivo uso interno.



## Fondos de Inversión

BANCO ACTINVER, S.A. POR CTA FID  
854  
GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200  
PISO 9 Y 10  
SANTA FE  
ALVARO OBREGON  
CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 01210 C.R. 01291

Saldos y movimientos  
mensuales en Fondos  
de Inversión

NOTA: La información presentada en este reporte contiene únicamente información de Fondos de Inversión y no es de carácter oficial, por lo tanto, puede variar a la información consolidada en el Estado de Cuenta oficial del cliente

Saldo Anterior	Efectivo al 30/04/2018	Saldo al 30/04/2018
\$77,126.80	\$69.47	\$54,314.86

PERÍODO Del 29/03/2018 al 30/04/2018

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 30/04/2018	Precio por Título	Saldo al 30/04/2018	Plus/minusValía del Periodo	Contrato: 7119076 R.F.C.: PBI061115SC6 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA Telefono: 31230161
ACTIGOB-E	0.0011%	11,549	\$57,261.85	7,335	\$4.988516	\$36,590.76	\$330.45	Fondo Calificación Clasificación
ACTIREN-E	0.0031%	2,269	\$19,864.95	2,018	\$8.783004	\$17,724.10	\$62.41	
<b>Total inversiones</b>			<b>\$77,126.80</b>			<b>\$54,314.86</b>	<b>\$392.86</b>	
<b>Efectivo</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		
<b>Efectivo por liquidar</b>			<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>		
<b>Total cartera</b>			<b>\$77,126.80</b>			<b>\$54,314.86</b>		

Calificación otorgada por  
Fitch de México, S.A. de  
C.V.:

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en tanto que el número se refiere a las condiciones cambiantes en los factores del mercado, siendo así:  
AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB Bajo, B Mínimo, 1 Extremadamente Baja, 2

Baja, 3 Baja a Moderada, 4  
Moderada, 5 Moderada a Alta, 6  
Alta y 7 Muy Alta.

DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS			PERÍODO	Del 29/03/2018 al 30/04/2018		CONTRATO 7119076	
Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo	
					<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$0.00</b>	
					<b>Efec. X Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>	
215410526	25/04/2018	VENTA DE ACTIREN-E	251	8.777942	\$2,203.26		
215410526	25/04/2018	Retiro para abono a su cuenta 7119076 de BANCO ACTINVER			\$2,200.00	\$3.26	
215411795	25/04/2018	VENTA DE ACTIGOB-E	4,214	4.983753	\$21,001.53		
215411795	25/04/2018	Retiro para abono a su cuenta 7119076 de BANCO ACTINVER			\$21,000.00	\$1.53	
					<b>Saldo Actual</b>	<b>\$0.00</b>	
					<b>Efectivo por Liquidar</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Total Depósitos</b>						<b>\$0.00</b>	
<b>Total Retiros</b>						<b>\$23,200.00</b>	
<b>I.S.R. Retenido</b>						<b>\$0.00</b>	
<b>Excendente en términos de la LIDE</b>						<b>\$0.00</b>	
<b>Impuesto Determinado</b>						<b>\$0.00</b>	
<b>Impuesto Recaudado</b>						<b>\$0.00</b>	
<b>Impuesto Pendiente por Recaudar</b>						<b>\$0.00</b>	
<b>Remanente Recaudado de Periodos Anteriores</b>						<b>\$0.00</b>	
<b>Tipo de Cambio</b>						<b>\$18.864400</b>	

**DATOS GENERALES**

**SALDO**

**MOVIMIENTOS**

© Banco Actinver

Guillermo González Camarena 1200 Centro de Cid. Santa Fé C P 01210 México, D.F. 1103 6600 y del interior 01 800 705 5555 (desde México)

La Información contenida en éste sitio es de exclusivo uso interno.