



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 28/02/2019	Saldo al 28/02/2019
	\$19,653,374.45	\$18.99	\$19,775,221.63

PERÍODO Del 01/02/2019 al 28/02/2019

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 28/02/2019	Precio por Título	Saldo al 28/02/2019	Plus/minusValía del Período
ACTIGOB-GE	0.4385%	3,601,962	\$19,653,374.45	3,601,962	\$5.490125	\$19,775,221.63	\$121,847.17
Total inversiones			\$19,653,374.45			\$19,775,221.63	\$121,847.17
Efectivo			\$0.00			\$0.00	
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00	
Total cartera			\$19,653,374.45			\$19,775,221.63	

Contrato: 6441174
R.F.C.: ASE0901016N4
Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO
Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA
Telefono: 31230161

Fondo Calificación Clasifica:

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 Bajo 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
					Saldo Anterior	\$0.00
					Efec. X Liquidar	\$0.00
					Saldo Actual	\$0.00
					Efectivo por Liquidar	\$0.00
		Total Depósitos			\$0.00	
		Total Retiros			\$0.00	
		I.S.R. Retenido			\$0.00	
		Excendente en términos de la LIDE			\$0.00	
		Impuesto Determinado			\$0.00	
		Impuesto Recaudado			\$0.00	
		Impuesto Pendiente por Recaudar			\$0.00	
		Remanente Recaudado de Periodos Anteriores			\$0.00	
		Tipo de Cambio			\$19.163000	

DATOS GENERALES

SALDO

MOVIMIENTOS

© Banco Actinver
 Guillermo González Camarena 1200 Centro de Cd. 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.