



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 Saldo al
29/06/2018 29/06/2018
\$18,712,261.03 \$18.99 \$18,822,765.62

PERÍODO Del 01/06/2018 al 29/06/2018

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 29/06/2018	Precio por Título	Saldo al 29/06/2018	Plus/minusValía del Período	Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA Telefono: 31230161
ACTIGOB-GE	0.4183%	3,601,962	\$18,712,261.03	3,601,962	\$5.225698	\$18,822,765.62	\$110,504.59	
Total inversiones			\$18,712,261.03			\$18,822,765.62	\$110,504.59	
Efectivo			\$0.00			\$0.00		
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00		
Total cartera			\$18,712,261.03			\$18,822,765.62		Fondo Calificación Clasific:

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 4 AAA Sobresaliente, AA Alto, A Bueno, BBB Aceptable, BB Baja, 1 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	



Fondos de Inversión

BANCO ACTINVER, S.A. POR CTA FID
854
PATRIA #2085 #3
PUERTA DE HIERRO
ZAPOPAN
ZAPOPAN MUNICIPIO DE, JAL
JALISCO
C.P. 45116 C.R. 45101

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 29/06/2018	Saldo al 29/06/2018
	\$31,364.28	\$81.62	\$7,816.91

PERÍODO Del 01/06/2018 al 29/06/2018

Fondo	Tenencia	Num. Títulos Mes Anterior	Saldo Al Mes Anterior	Num. Títulos al 29/06/2018	Precio por Título	Saldo al 29/06/2018	Plus/minusValía del Periodo	Contrato: 7119076 R.F.C.: FDA130128MB5 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARCOS VALLARTA Telefono: 31230161
ACTIGOB-E	0.0001%	2,709	\$13,590.68	408	\$5.044162	\$2,058.02	\$67.40	
ACTIREN-E	0.0009%	2,018	\$17,773.60	652	\$8.832649	\$5,758.89	\$48.02	
Total inversiones			\$31,364.28			\$7,816.91	\$115.42	
Efectivo			\$0.00			\$0.00		Fondo Calificación Clasificación
Efectivo por liquidar			\$0.00			\$0.00		
Total cartera			\$31,364.28			\$7,816.91		

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 01/06/2018 al
29/06/2018

CONTRATO 7119076

Folio	Fecha	Descripción	Títulos	Precio	Importe	Efectivo
					Saldo Anterior	\$0.00
					Efec. X Liquidar	\$0.00
215587687	26/06/2018	VENTA DE ACTIGOB-E	2,301	5.041315	\$11,600.06	
215587687	26/06/2018	Retiro para abono a su cuenta 7119076 de BANCO ACTINVER			\$11,600.00	\$0.06
215587692	26/06/2018	VENTA DE ACTIREN-E	97	8.829490	\$856.46	
215587692	26/06/2018	Retiro para abono a su cuenta 7119076 de BANCO ACTINVER			\$854.00	\$2.46
215591251	27/06/2018	VENTA DE ACTIREN-E	1,269	8.830790	\$11,206.27	
215591251	27/06/2018	Retiro para abono a su cuenta 7119076 de BANCO ACTINVER			\$11,200.00	\$6.27
					Saldo Actual	\$0.00
					Efectivo por Liquidar	\$0.00
		Total Depósitos			\$0.00	
		Total Retiros			\$23,654.00	
		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			\$20.055300	

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.