



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 28/02/2017 | Saldo al 28/02/2017 |
|-----------------|------------------------|---------------------|
| \$17,111,485.26 | \$18.99 | \$17,190,721.22 |

PERÍODO Del 01/02/2017 al 28/02/2017

| Fondo | Tenencia | Num. Títulos Mes Anterior | Saldo Al Mes Anterior | Num. Títulos al 28/02/2017 | Precio por Título | Saldo al 28/02/2017 | Plus/minusValia del Periodo | Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARC VALLARTA Telefono: 31230161 |
|------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIGOB-GE | 0.5461% | 3,601,962 | \$17,111,466.27 | 3,601,962 | \$4.772594 | \$17,190,702.23 | \$79,235.96 | |
| Total inversiones | | | \$17,111,466.27 | | | \$17,190,702.23 | \$79,235.96 | |
| Efectivo | | | \$18.99 | | | \$18.99 | | |
| Efectivo por liquidar | | | \$0.00 | | | \$0.00 | | |
| Total cartera | | | \$17,111,485.26 | | | \$17,190,721.22 | | Fondo Calificación Cla |

Calificación otorgada
 Fitch de México, S./
 C.V.:

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en el número se refiere a las condiciones cambiantes y factores del mercado, sie AAA Sobresaliente, AA A Bueno, BBB Aceptable, E Mínimo, 1 Extremadamer Baja, 3 Baja a Moderada Moderada, 5 Moderada a Alta y 7 Muy Alta.

| Folio | Fecha | Descripción | Títulos | Precio | Importe | Efectivo |
|-------|-------|-------------|---------|--------|----------------|----------|
| | | | | | Saldo Anterior | \$18.99 |

| | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | Efec. X Liquidar | \$0.00 |
| | Saldo Actual | \$18.99 |
| | 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 | | \$19.833500 |

DATOS GENERALES

SALDO

MOVIMIENTOS

© Banco Actinver

Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Centro de Cd. Santa Fé C.P. 01210 México, D.F. 110 3 6600 y del interior 01 800 705 5555 (desde México).
 La información contenida en este sitio es de exclusivo uso interno.