



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 |
| | 31/03/2020 | 31/03/2020 |
| \$21,362,577.46 | \$18.99 | \$21,492,964.89 |

PERÍODO Del 29/02/2020 al 31/03/2020

| Fondo | Tenencia | Num. Títulos Mes Anterior | Saldo Al Mes Anterior | Num. Títulos al 31/03/2020 | Precio por Título | Saldo al 31/03/2020 | Plus/minusValía del Período | Contrato: 6441174 R.F.C.: ASE0901016N4 Promotor: HERNANDEZ GUTIERREZ EDUARDO Sucursal: JAL GDL ARC VALLARTA Telefono: 31230161 |
|------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| ACTIGOB-GE | 1.6876% | 3,601,962 | \$21,362,577.46 | 3,601,962 | \$5.967016 | \$21,492,964.89 | \$130,387.42 | |
| Total inversiones | | | \$21,362,577.46 | | | \$21,492,964.89 | \$130,387.42 | |
| Efectivo | | | \$0.00 | | | \$0.00 | | |
| Efectivo por liquidar | | | \$0.00 | | | \$0.00 | | |
| Total cartera | | | \$21,362,577.46 | | | \$21,492,964.89 | | Fondo Calificación Cla |

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

La letra se refiere al nivel de seguridad del fondo, en el número se refiere a las condiciones cambiantes de factores del mercado, siendo AAA Sobresaliente, AA A Bueno, BBB Aceptable, E Mínimo, 1 Extremadamente Baja, 3 Baja a Moderada, 5 Moderada 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 | | | \$23.512200 | |

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.