BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN
MORELOS 340
TEPATITLAN DE MORELO TEPATITLAN DE MORELOS 041
47600 JA MEX

000371

0A0941198000004100033820184443314612404760083
041 10 31 12 0338 000

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Dias del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2018
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SDI8711219C6

EJECUTIVO: **LUIS GUILLERMO GONZALEZ MARES**
SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION: JARDIN ALTENO 10
JA MEX
PLAZA: 952 TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: (555) 6213434

INVIERTE SIN LIMITES, TU TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
YA ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TITULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DIA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

	Mes Anterior			Mes Actual					
	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BMERGOB NC 00	6.125	44.938432	275,247.89	14	45.229619	633.21	90,850.76	44.938432	100.00
TOTALES			275,247.89			633.21			

3 563.80

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÒN (+)	0.53%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÒN (+)	0.53%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicable a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión

NOV 2018	0.64%	MAY 2018	0.60%
OCT 2018	0.63%	ABR 2018	0.61%
SEP 2018	0.57%	MAR 2018	0.62%
AGO 2018	0.66%	FEB 2018	0.55%
JUL 2018	0.63%	ENE 2018	0.60%
JUN 2018	0.60%	DIC 2017	0.58%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor total de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta.
Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BMERGOB NC 00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	TIPO DE OPERACION	TITULOS	PRECIO POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
04/DIC	04/DIC	VENTA	-1,113	44.947952	-50,027.07	5,012	225,279.13	0.00
11/DIC	11/DIC	VENTA	-556	45.014711	-25,028.17	4,456	200,585.55	0.00
13/DIC	13/DIC	VENTA	-4,442	45.034025	-200,041.13	14	630.47	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
[illegible]	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
BMERGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/QUIERO INVERTIR MI DINERO/FONDOS DE INVERSION/AVISOS DE FONDOS DE INVERSION (PDF): CAMBIOS EN FONDOS: BMERCRE CON ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ENERO DE 2019; B+PZO CON ENTRADA EN VIGOR EL 28 DE ENERO DE 2019 Y B+GFD CON ENTRADA EN VIGOR EL 22 DE MARZO DE 2019.

Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	14	4.08	0.64 %	

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS		DIFERENCIAL POR VALUACIÓN	
BMERGOB NC	6,111	477.60	0.17 %	

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

Folio Fiscal

948445E8-9CD9-46D6-BF3B-A1F5092AF2BA

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

eC5n3OaY/nt9oB/9qM8uhFQFw8myQW8yYRkp6ZKnnZZ75Ecyl6ktIN+/Cqsq6cf0nrli/OijD5nGkJmDAJ8A4IQ6aBwcA2jgCaj0ZH95/84KD+B8LmY3zubyZDJ6iF+1+yRljFddzuYQCdNThPGCV1ujnTvBqu7xbURIJTK2afoXUlQr/wz1Fzlit6slxucf
APE3eR7/AtfbNM/QwZ1ugPlhNSjR0ISXr4PEKAtTVZSZ3k9Xnk6hScWZV/eBGDMGyKvsp/ixvmi56HqWM/F/tkmnN0+ydmkB0T/dBzau0LMUDTZ2/EBeysFdrM7M0tY0edSlYwyJYv7/C/bZvM6klA==

Sello del SAT:

gJ+qGQprv7XqZT+/nQt6ii6KZgM9vMFgGXPgKJPxMcSK/1ScVafOZgjd1mUZPvx6xvNnwMb9J5IpGiYm/zEtKKcBASmfwfW+phvflxSqX6+buqMb0gfpsEUaezWCmHEliDcPq2rJVsFrLmbveQhvu8Rr66TK30q1BxMmy9pUrzVY01J0w7ZOFq
+FKGagoKIm3e5ZdVi+2dDq+UypYgyd0xlGv9Y6LJvKkLpVwlK+2ofSrKH36Qh7TByD1X+vPfEvOgLc4gc/3+eez7OXBc0if6YQhafGAo7WQeNkK7+z8oRHH3RIaa9s+zw6a9s/zXfBKq6ypl+OA1AfK/xb0VGfVw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-01-01T07:03:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|948445E8-9CD9-46D6-BF3B-A1F5092AF2BA|2019-01-01T07:03:16|eC5n3OaY/nt9oB/9qM8uhFQFw8myQW8yYRkp6ZKnnZZ75Ecyl6ktIN+/Cqsq6cf0nrli/OijD5nGkJmDAJ8A4IQ6aBwcA2jgCaj0ZH95/84KD+B8LmY3zubyZDJ6iF+1+
yRljFddzuYQCdNThPGCV1ujnTvBqu7xbURIJTK2afoXUlQr/wz1Fzlit6slxucfAPE3eR7/AtfbNM/QwZ1ugPlhNSjR0ISXr4PEKAtTVZSZ3k9Xnk6hScWZV/eBGDMGyKvsp/ixvmi56HqWM/F/tkmnN0+ydmkB0T/dBzau0LMUDTZ2/EBeysFdrM7M
OtY0edSlYwyJYv7/C/bZvM6klA==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 01 de Enero de 2019 a las 07:01:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Linea Bancomer

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M PIO DE TEPATITLAN

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México. y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospectos, información y avisos generales
- **Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión**
- **Avisos referentes al cambio de regimén de inversión y adquisición de acciones propias**

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión