

BBVA Bancomer

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 1 / 5

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TEPATITLÁN

MORELOS 340

TEPATITLÁN DE MORELO TEPATITLÁN DE MORELOS 041

47600 JA MEX

0A0941198000004100033820184443294603+04760083
041 10 29 03 0338 000

Periodo	Del 01/03/2019 al 29/03/2019
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/03/2019
No. de Contrato	2043464083
Cuenta Asociada	0191555812
No. de Cliente	A0941198
R.F.C.	SD18711219C6

EJECUTIVO: RAMÓN PÉREZ MEDRANO

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLÁN
DIRECCIÓN: JARDÍN ALTEÑO 10

PLAZA: 952 JA MEX

TELEFONO: TEPATITLÁN DE MORELO
(555) 6213434

INVIERTE SIN LÍMITES. TÚ TIENES EL PODER
APROVECHA LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE BANCOMER.COM
Y ES POSIBLE COMPRAR Y VENDER TÍTULOS DE TU FONDO
EN LINEA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS.
LAS OPERACIONES SE QUEDAN PROGRAMADAS Y LAS VERAS
REFLEJADAS EN TU CUENTA, AL DÍA HABIL SIGUIENTE.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual
NÚMERO DE TÍTULOS	NÚMERO DE TÍTULOS
PRECIO AL CIERRE	PRECIO AL CIERRE
VALOR DE MERCADO	VALOR DE MERCADO
SALDO PROMEDIO	SALDO PROMEDIO
COSTO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO
% PARTICIPACIÓN	% PARTICIPACIÓN
BMERGOB NC	7
00	45.813992
320.69	784.13
320.69	381,222.67
784.13	45.874464
784.13	100.00

Rendimiento Neto Histórico de la Cartera de Inversión			
FEB 2019	0.61%	AGO 2018	0.66%
ENE 2019	0.69%	JUL 2018	0.63%
DIC 2018	0.53%	JUN 2018	0.60%
NOV 2018	0.64%	MAY 2018	0.60%
OCT 2018	0.63%	ABR 2018	0.61%
SEP 2018	0.57%	MAR 2018	0.62%

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.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE; GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av/ Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. RFC BBA830831L2

BBVA Bancomer

SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM MPIO DE TEPATITLAN



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN
PÁGINA 3 / 5

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

AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	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 INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	17	4.27

Glosario de Abreviaturas

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

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMERGOB NC	20,593	2414.91

0.25 %

Certificado

00001000000403784184

Folio Fiscal

636DB194-0B42-4F33-84E2-44E4ABD970C2

Sello Digital

RQ+9UwbpFUFUOMBuZ1LVzWb62Jo0HhY6N/zB2b8TULoGtNPautfjhiAltyO9t4D22wfljP5h9F1W+pqWslL6i3Pr/XecGospvq/RXMScVEUax00CINXUJIMxpOYXOJAt6/6gtbF5TeVE8IH4UVIDizuv+ICeA00g2W6npvJb3V+ioHCb6tjOXwI2HqpLXNnHw10CZZX0Dvdr/96bMCVhlyjWm7F6N9raV2NoNaMtss2TUGWMYz+Fmr24pZ+H03uFWK5BoD9h9gPRZ2g95KOGT0cU2kijupgwF1sMatkgNA63+qGNaMbQwNrrCRobytgQr5ybditqBg+68Aplnw==

Sello del SAT:

T6jtwLLM70z0ONHVVH7LWxgBYqdWT72Mf2/e3+Eqyc808r8b2Vn+01OWjIPX1XeBtCQ48NeykmmOE48TigYADtdXZkdDNLcaMPTfEiHgX22UHVfDUJmZlqXZlojuYgBXIBRIOXvGLB4vN8I66MOPs7pTgyJx+Ue+A3gtTRIKISNoVWbxuvpK3K+yWDq3aMqkls4ziHvZ+5aE0NBmGK+/fE1HCygcR88zR+0leOLSE0eO/7pIZwBIVISvx3+sEIIMMx3a6KNantuAGP40YdZv534clDQCtAXNclDeGuhfPYSD/ypYvRnrPw7d6B1dS9I12Lbye2kxv3I0g==

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T02:06:39

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1f636DB194-0B42-4F33-84E2-44E4ABD970C2|2019-03-30T02:06:39|RO+9UwbpFUFUOMBuZ1LVzWb62Jo0HhY6N/zB2b8TULoGtNPautfjhiAltyO9t4D22wfljP5h9F1W+pqWslL6i3Pr/XecGospvq/RXMScVEUax00CINXUJIMxpOYXOJAt6/6gtbF5TeVE8IH4UVIDizuv+ICeA00g2W6npvJb3V+ioHCb6tjOXwI2HqpLXNnHw10CZZX0Dvdr/96bMCVhlyjWm7F6N9raV2NoNaMtss2TUGWMYz+Fmr24pZ+H03uFWK5BoD9h9gPRZ2g95KOGT0cU2kijupgwF1sMatkgNA63+qGNaMbQwNrrCRobytgQr5ybditqBg+68Aplnw==|00001000000404490387||

Emitido en

Ciudad de México, México. a 30 de Marzo de 2019 a las 02:04:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento, solicitarlo en Línea Bancomer



BBVA Bancomer

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



No. de Cuenta	2043464083
No. de Cliente	A0941198

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 5 / 5

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.conadusef.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 régimen 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 cual 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

