

4115135-000002042003630147
FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO
AT'N: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

PERIODO 01/JUN/2021 AL 30/JUN/2021

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO: MPV1806054D2
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA: DISCRECIONAL RESTRINGIDO
SUCURSAL: GUADALAJARA
FUNCIONARIO: 320 FIDUCIARIO
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

48300 PUERTO VALLARTA

(Sólo aplica para personas Físicas)
Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

SALDO ANTERIOR	561,000.00
DEPOSITOS 10 10	2,805,995.61
RETIROS 6 6	3,366,953.91
SALDO FINAL	41.70

COMPOSICION DE LA CARTERA

COSTO GLOBAL TOTAL	561,383.93
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	561,383.93
PLUSVALIA / MINUSVALIA	0.00
INTERESES DEVENGADOS	0.00

OTROS BIENES Y DERECHOS

BALANCE GENERAL

ACTIVO TOTAL	561,425.63
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	561,425.63
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO TOTAL	425.63
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	425.63
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	425.63

23/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL 3.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 3.73000000% A 1 DIAS '	560,992.82	0.00	7.18
24/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5346 SERIE:270603	0.00	560,992.82	561,000.00
24/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5346 SERIE:270603	0.00	58.12	561,058.12
24/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL 3.73000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 3.73000000% A 1 DIAS '	561,044.89	0.00	13.23
25/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5361 SERIE:270603	0.00	561,044.89	561,058.12
25/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5361 SERIE:270603	0.00	58.13	561,116.25
25/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL 4.00000000% A 3 DIAS ' REPORTO AL 4.00000000% A 3 DIAS '	561,026.89	0.00	89.36
28/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5422 SERIE:270603	0.00	561,026.89	561,116.25
28/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5422 SERIE:270603	0.00	187.00	561,303.25
28/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL 3.90000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 3.90000000% A 1 DIAS '	561,238.28	0.00	64.97
29/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5421 SERIE:270603	0.00	561,238.28	561,303.25
29/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5421 SERIE:270603	0.00	60.80	561,364.05
29/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL 3.95000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 3.95000000% A 1 DIAS '	561,267.10	0.00	96.95
30/JUN	VENCIMIENTO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB FEDERAL -- BONOSM TITULOS: 5366 SERIE:270603	0.00	561,267.10	561,364.05
30/JUN	INTERESES POR INVERSIONES -- BONOSM TITULOS: 5366 SERIE:270603	0.00	61.58	561,425.63
30/JUN	INICIO REPORTO BONOS EMITIDOS POR GOB. FEDERAL REPORTO AL 4.16000000% A 1 DIAS ' REPORTO AL 4.16000000% A 1 DIAS '	561,383.93	0.00	41.70

TOTAL IMPORTE:	3,366,953.91	2,805,995.61
TOTAL MOVIMIENTOS:	6	10

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO	PLUSVALIA / MINUSVALIA	INTERESES DEVENGADOS
EFFECTIVO		41.70			41.70			
CTA: 90008118469. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO								
MERCADO DE DINERO REPORTO Y PLAZO								
BONOSM SERIE: 270603 CUPON:0 R								
5,361	104.71627121	561,383.93	100.000	104.71627121	561,383.93	100.000		
TOTAL:		561,383.93	100.000		561,383.93	100.000		
TOTAL GLOBAL:		561,425.63			561,425.63			

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: ⓘ4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021	ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JUN DEL 2021 AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	425.63	425.63	
UTILIDAD DE OPERACION		425.63	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		425.63	

NOMBRE DEL CONTRATO: [*4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021	BALANCE GENERAL AL 30 DE JUN DEL 2021		MONEDA NACIONAL
ACTIVO			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	41.70	41.70	
INVERSIONES EN VALORES			
VALORES DE RENTA FIJA	561,383.93	561,383.93	
TOTAL ACTIVO			561,425.63
PATRIMONIO			
APORTACIONES PATRIMONIALES	561,000.00	561,000.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	425.63	425.63	
PATRIMONIO		561,425.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			561,425.63

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO BFMXFIDU@BBVA.BANCOMER.COM Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN [WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BANCOMER.COM/FONDOS_DE_INVERSION/INFORMACION_GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET [HTTP://WWW.BANCOMER.COM/](http://WWW.BANCOMER.COM/). LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES
TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: une@bbva.bancomer.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTER@CONDUSEF.GOB.MX, TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVERTIR/MAS INFORMACION/ AVISOS IMPORTANTES:

PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVACD+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

PRINCIPALES CAMBIOS DE FONDO DE RENTA VARIABLE BBVAC+, CON ENTRADA EN VIGOR EL 26 DE JULIO DE 2021.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI

Este documento carece de validez fiscal

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA LA RECIBA, QUEDANDO BBVA RELEVADO DE

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

FONDO H		ESCALA	FONDO	ESCALA	ONDO	ESCALA	ONDO	ESCALA		
		OMOGENEA		OMOGENEA		OMOGENEA		OMOGENEA		
BBVAGI P	A	AA/5	B	BBVALIQ	A	AAA/1	B	B+EDUCA	A	AAA/1
BBVAGOB	A	AA/1	D	DMEDIO	A	AA/5	B	BBVADOI	A	AAA/7
BBVACOR	A	A/4	B	BBVATES	A	AAA/1	B	BBVAPZO	A	AA/3
BMERLIQ	A	AA/1	B	BBVAPYM	A	AAA/1	B	BBVAGB2	A	AAA/2
BBVADI P	A	A/5	B	BBVAEUR	A	AAA/7	B	BBVAUDI	A	AA/6
GIJB-1	A	AA/1	B	BBVAUMS	A	AAA/7	B	BMERMP	A	AA/5
BBVARE	A	A/3	B	BBVAGBP	A	AAA/1	B	BBVALQ	A	AAA/1
F-PFAF	A	AA/1	B	BBVAMRE	A	AA/7	B	BBVAPC	A	AA/6
SB+PC	A	A/6	S	SB+PCDI	A	AA/7	B	BBVAPCD	A	AA/7

BBB aceptable

BB bajo

B minimo

Entre baja y moderada
Entre moderada v alta
Muy alta

Moderada
6 Alta

NOMBRE DEL CONTRATO: 4115135-000002042003630147*
 NO.DE CONTRATO: 1829 KARLA EVELYN MARTINEZ SA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2021

AL 30 DE JUN DEL 2021

CP. Esp. Val Gubernamentales:	MERGOB. BMERTES.	+LIQ. F-PYME.
	BVAGUB.	MERLIQ. BMER30.
	+EDUCA. BMRGBO2.	+DCP. F-PFAE.
	MRGBO3	BVAMRF
CP. Moneda Extranjera:	BVADOL. BBVAEUR	
Esp. Acc. Indizada al IPC:	MERIND.	
Discrecional:	+EST1. BBVAMLT	
	+EST2. B+EST3	
	+EST4. B+RAV	
	+EST6. SBMIX	
	+PC. B+GF	
	+CR. B+GLOBL.	Mediano Plazo:
	BVACRE. B+RAD	MEDIO. B+PZO.
	B+PC. SB+CR	MRGBO5. BMERMP.
	B+GF. SB+PCDL	
	B+GFDL. SB+CRDL	
	BVAC. BBVAM	
	BVAA. BBVACD	
	BVAMD. BBVAAD	
Esp. Acc. Internacionales:	BVAEMG. B+RVUS2.	BLP
	BVAE50. BBVANDQ.	P Gubernamental:
	BVAUS.	argo Plazo:
		+GFD.
		+REAL. B+DLP.
	+TOP.	+UMS. SBREAL.
	+RVUSA. BBVANDQ	BVACOR
Soc. de Inversion de Mercado		
de Dinero:	MRGBOP	
		sp. en Acc.

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista".

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 artículo 14 de la Lev de Sociedades de Inversión. los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet