

4113247-000002042003630147
FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO
ATN: MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
CENTRO

PERIODO 01/JUN/2026 AL 30/JUN/2026

R.F.C. DEL CLIENTE:
TIPO DE CONTRATO:
POLITICA DE INVERSION:
PLAZA:
SUCURSAL:
FUNCIONARIO:
NO DE CONTRATO:

MPV1806054D2
NO DISCRECIONAL
GUADALAJARA
320 FIDUCIARIO
2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

48300 PUERTO VALLARTA

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

FECHA DE EMISION 30/JUN/2026

MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR	2.29
DEPOSITOS 1 1	44,882.75
RETIROS 1 1	44,879.54
SALDO FINAL	5.50

ACTIVO TOTAL	2,760,972.28
PASIVO TOTAL	0.00
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	2,760,972.28
CUENTAS DE ORDEN TOTAL	0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA

ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL	2,580,853.79
VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL	2,760,966.77
PLUSVALIA / MINUSVALIA	180,112.98
INTERESES DEVENGADOS	0.00

INGRESO TOTAL	23,830.32
EGRESO TOTAL	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	23,830.32
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	23,830.32

OTROS BIENES Y DERECHOS

		Estado de Cuenta			
		Fiduciario			
		Hoja	2	DE	10
29/JUN	APORTACION AL PATRIMONIO				
	Estatus de la operación + 0 + APOTRASPASO ENTRE SUBCTAS		44,882.75		44,885.04
29/JUN	COMPRA SOC. DE INVERISON R.F. DEUDA			0.00	5.50
	-- BBVAGBP TITULOS: 1900 SERIE:NC				
TOTAL IMPORTE:			44,879.54		
TOTAL MOVIMIENTOS:			1		1

NOMBRE DEL CONTRATO: 004113247-000002042003630147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES						
FECHA DE EMISION 30/JUN/2026				AL 30 DE JUN DEL 2026		
				MONEDA NACIONAL		
DESCRIPCION UNIDADES	COSTO UNITARIO	COSTO GLOBAL	% DE INVERSION	VALOR UNITARIO MERCADO	VALOR GLOBAL MERCADO	% DE MERCADO
			5.50			
EFFECTIVO						
CTA: 90008112703. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO						
SOCIEDADES DE INVERSION						
BBVAGBP NC 0						
116,847	22.08746301	2,580,853.79	100.000	23.62890600	2,760,966.77	100.000
		2,580,853.79	100.000		2,760,966.77	100.000
TOTAL:		2,580,859.29			2,760,972.27	
TOTAL GLOBAL:						

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 REPORTE, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

NOMBRE DEL CONTRATO: 004113247-000002042003630147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

ESTADO DE RESULTADOS		
FECHA DE EMISION 30/JUN/2026	DEL 01 DE JUN DEL 2026 AL 30 DE JUN DEL 2026	MONEDA NACIONAL
INGRESOS POR VENTA DE VALORES	23,830.32	23,830.32
UTILIDAD DE OPERACION		23,830.32
UTILIDAD (PERDIDA) NETA		23,830.32

NOMBRE DEL CONTRATO: 4113247-000002042003630147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

FECHA DE EMISION 30/JUN/2026		BALANCE GENERAL		MONEDA NACIONAL
AL 30 DE JUN DEL 2026				
ACTIVO				
DISPONIBILIDADES				
CAJA Y BANCOS	5.50	5.50		
INVERSIONES EN VALORES				
VALORES DE RENTA FIJA	2,760,966.78	2,760,966.78		
TOTAL ACTIVO			2,760,972.28	
PATRIMONIO				
APORTACIONES PATRIMONIALES	2,175,830.59			
(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES	742,482.52		1,433,348.07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	23,830.32			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,123,680.90			
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	180,112.99		1,327,624.21	
PATRIMONIO			2,760,972.28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				2,760,972.28

NOMBRE DEL CONTRATO: 04113247-000002042003630147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2026

AL 30 DE JUN DEL 2026

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BBVA.MX 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 CLIENTES.FIDUCIARIO.MX@BBVA.COM Y EL TELEFONO 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.BBVA.MX/FONDOS/INFORMACION GENERAL/ CARTERAS](http://WWW.BBVA.MX/FONDOS/INFORMACION%20GENERAL/CARTERAS).

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS 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.BBVA.MX/](http://WWW.BBVA.MX/) LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX

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, ALC. CUAUHTEMOC, MEXICO D.F. AL CORREO ELECTRONICO: une.mx@bbva.com TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA,

NOMBRE DEL CONTRATO: 014113247-000002042003630147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2026

AL 30 DE JUN DEL 2026

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.COMME GUSTARÍA INVERTIR/INFORMACIÓN REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES FDI:
PRINCIPALES CAMBIOS AL FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE BBVARV QUE SE RELACIONAN CON: MODIFICACIÓN AL APARTADO 1. OBJETIVOS Y HORIZONTE DE INVERSIÓN, ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN, RENDIMIENTOS Y RIESGOS RELACIONADOS, QUE SURTIRÁN EFECTO A PARTIR DEL 13 DE JULIO DEL 2026.
EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO ESTARÁ DISPONIBLE A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX.

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

NOMBRE DEL CONTRATO: 004113247-000002042003630147*

NO.DE CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2026

AL 30 DE JUN DEL 2026

ASIMISMO, 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 CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON

FECHA DE EMISION 30/JUN/2026

[illegible]

Entre baja y moderada
Entre moderada v alta
Muy alta

NOMBRE DEL CONTRATO: 2157 SILVIA ESMERALDA GARCIA
NO.DE CONTRATO: 014113247-000002042003630147*

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/JUN/2026

AL 30 DE JUN DEL 2026

[illegible]

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, 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 Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet