

INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Reporte : CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD :		MULTIFONDO DE AHORRADORES, S.A. de C.V.	TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN :	RENTA VARIABLE	()	DEUDA	(X)	DEUDA FIS.	()	DEUDA MORAL	()	MULTIUS	FECHA (DIA-MES-AÑO) :
INFORMACION FINANCIERA :				DIARIA	(X)	ANUAL	()			CLAVE :			30-06-15
(CIFRAS EN PESOS)													
100000	ACTIVO				0			ESTADO DE RESULTADOS					
110000	DISPONIBILIDADES				1,691,450	511000		RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE			101,710		
111000	CAJA				23	511100		RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE			0		
112000	BANCOS				1,691,427	511110		TÍTULOS PARA NEGOCIAS			0		
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				0	511120		DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN			0		
113010	COMPRAVENTA DE DIVISAS				0	511130		DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA			0		
113020	PRÉSTAMO DE VALORES				0	511150		COLATERALES VENDIDOS			0		
113030	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA				0	511200		RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS			101,710		
120000	CUENTAS DE MARGEN				0	512000		RESULTADO POR COMPRAVENTA			35,628		
121000	Efectivo				0	512100		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS			0		
122000	VALORES				0	512110		TÍTULOS PARA NEGOCIAS			0		
123000	OTROS ACTIVOS				0	512130		DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN			0		
130000	INVERSIONES EN VALORES				0	512140		DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA			0		
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAS				0	512200		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS			35,628		
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAS SIN RESTRICCIÓN				0	512300		RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS			0		
131110	Deuda gubernamental				0	513000		RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			0		
131120	Deuda bancaria				0	514000		INGRESOS POR INTERESES			1,771		
131130	Otros títulos de deuda				0	514100		INTERESES DE DISPONIBILIDADES			0		
131140	Instrumentos de patrimonio neto				0	514110		BANCOS			0		
131200	TÍTULOS PARA NEGOCIAS RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES				0	514120		DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA			0		
131210	Deuda gubernamental				0	514200		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN			0		
131220	Deuda bancaria				0	514210		Efectivo			0		
131230	Otros títulos de deuda				0	514220		VALORES			0		
131240	Instrumentos de patrimonio neto				0	514290		OTROS ACTIVOS			0		
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAS RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS)				0	514300		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES			0		
131310	Deuda gubernamental				0	514310		TÍTULOS PARA NEGOCIAS			0		
131320	Deuda bancaria				0	514400		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPOR			1,771		
131330	Otros títulos de deuda				0	514410		OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN			0		
131340	Instrumentos de patrimonio neto				0	515000		RECUPERACIONES			0		
140100	DEUDORES POR REPORTO				42,787	516110		IMPUESTOS			0		
140200	PRÉSTAMO DE VALORES				0	516110		OTRAS RECUPERACIONES			0		
140210	PREMIOS A RECIBIR				0	515500		UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES			0		
151000	DERIVADOS				0	515500		UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS			0		
151100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN				0	515600		UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES			0		
151110	FUTUROS A RECIBIR				0	515610		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			0		
151120	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR				0	515620		CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			0		
151130	Opciones				0	515620		UTILIDAD POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES			0		
151140	SWAPS				0	515630		DE CRÉDITO MERCANTIL			0		
151150	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS				0	515630		DE OTROS ACTIVOS			0		
151200	CON FINES DE COBERTURA				0	515640		EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES			0		
151210	FUTUROS A RECIBIR				0	515650		DEPÓSITO DE VALORES			0		
151220	CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR				0	515660		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
151230	Opciones				0	515670		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
151240	SWAPS				0	515680		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
151250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS				0	515690		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	515700		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160000	CUENTAS POR COBRAR				0	515710		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES				0	515720		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160110	ACCIONES PROPIAS				0	515730		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160120	COMPRAVENTA DE DIVISAS				0	515740		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160130	INVERSIONES EN VALORES				0	515750		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160140	REPORTOS				0	515760		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160150	PRÉSTAMO DE VALORES				0	515770		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160160	DERIVADOS				0	515780		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN				0	515790		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO				0	515800		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160300	DEUDORES DIVERSOS				0	515810		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160310	PREMIOS, COMISIÓNES Y DERECHOS POR COBRAR				0	515820		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR				0	515830		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160330	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES				0	515840		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
160350	OTROS DEUDORES				0	515850		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO				0	515860		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
170100	Bienes adjudicados				0	515870		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
170110	Bienes muebles, valores y derechos adjudicados				0	515880		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
170120	Muebles adjudicados restringidos				0	515890		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
170130	Inmuebles adjudicados				0	515900		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
170140	Inmuebles adjudicados restringidos				0	515910		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
170200	Propiedades, mobiliario y equipo				0	515920		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
170210	Propiedades, mobiliario y equipo				0	515930		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
310100	DEPRECIAZIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO				0	515940		DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN			0		
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			5,078		
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
190000	OTROS ACTIVOS				19,272	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES				19,272	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191100	CARGOS DIFERIDOS				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191120	Seguros por amortizar				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191130	Otros cargos diferidos				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191200	PAGOS ANTICIPADOS				19,272	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191210	Intereses pagados por anticipado				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191220	Comisiones pagadas por anticipado				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191240	Rentas pagadas por anticipado				0	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191250	Otros pagos anticipados				19,272	520000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES			0		
191300	INTANGIBLES				0	524800		GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA			0		
191310	Credito mercantil				0	523200		COMISIÓNES PAGADAS			0		
191320	Otros intangibles				0	523300		PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN			0		
310300	Amortización acumulada de otros intangibles				0	523310		PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN			0		
					0	523320		VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS			0		

192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	0	523330	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	1,753,510	524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
200000	PASIVO	0	524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
210000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	524110	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCiar	0
211000	PREMIOS A ENTREGAR	0	524120	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	526100	AFFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL	0
221000	REPORTOS	0	526200	COBRO	0
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	0	526210	QUEBRANTOS	0
221110	Deuda gubernamental	0	526220	FRAUDES	0
221120	Deuda bancaria	0	526220	SINIESTROS	0
221130	Otros títulos de deuda	0	526290	OTROS QUEBRANTOS	0
222000	PRÉSTAMO DE VALORES	0	526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
222100	OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES	0	524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES	0
	OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA	0	524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	0
222110	Deuda gubernamental	0	524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS	0
222120	Deuda bancaria	0	524500	PÉRDIDA POR DETERIORO	0
222130	Otros títulos de deuda	0	524510	DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222140	Instrumentos de patrimonio neto	0	524520	DE CRÉDITO MERCANTIL	0
222200	OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO	0	524530	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	0
222210	Deuda gubernamental	0	524590	DE OTROS ACTIVOS	0
222220	Deuda bancaria	0	526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
222230	Otros títulos de deuda	0	525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0
222240	Instrumentos de patrimonio neto	0	525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	57,301
223000	DERIVADOS	0	525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS	0
223010	Deuda gubernamental	0	525002	HONORARIOS	2,916
223020	Deuda bancaria	0	525003	RENTAS	0
223030	Otros títulos de deuda	0	525005	IMPRESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	13,838
223040	Instrumentos de patrimonio neto	0	525006	GASTOS NO DEDUCIBLES	0
223090	Otros	0	525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA	0
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	0	525008	DEPRECIAcIONES	0
231000	DERIVADOS	0	525009	AMORTIZACIONES	0
231100	CON FINES DE NEGOCIACIÓN	0	525010	CORREOS Y TELÉFONOS	0
231110	FUTUROS A ENTREGAR	0	525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0
231200	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	40,547
231300	OPCIONES	0	520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	71,941
231400	SWAPS	0	540092	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	67,168
231500	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	527000	IMPRESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	0
231200	CON FINES DE COBERTURA	0	528000	IMPRESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231210	FUTUROS A ENTREGAR	0	528100	IMPRESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
231220	CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR	0	528200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	0
231230	OPCIONES	0	540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	67,168
231240	SWAPS	0			
231250	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	0			
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20,774	540099	RESULTADO NETO	67,168
241000	IMPIEGO A LA UTILIDAD POR PAGAR	858			
241010	IMPRESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	0			
241020	IMPIEGO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	858			
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	0
			711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	1,600,000,001
243010	ACCIONES PROPIAS	0	713000	ACCIONES EMITIDAS	2,500,000,001
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	42,787
243030	INVERSIONES EN VALORES	0	714010	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	0
243040	REPORTOS	0	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	42,787
243050	PRÉSTAMO DE VALORES	0	714030	DEUDA BANCARIA	0
243060	DERIVADOS	0	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	0	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
			714060	OTROS	0
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD	0
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,916	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	0
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	0	715030	DEUDA BANCARIA	0
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	0
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	0	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	0	715090	OTROS	0
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	9,916			
245210	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0			
245220	Honorarios	2,702			
245230	Rentas	0	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			
245250	Gastos en tecnología	0			
245260	Otras provisiones	7,213			
245300	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	10,000			
250000	IMPRESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	0			
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	0			
262000	COBROS ANTICIPADOS	0			
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	0			
200099	TOTAL DE PASIVO	20,774			
400000	CAPITAL CONTABLE	0			
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	-3,963,875			
411100	CAPITAL SOCIAL	1,335,892			
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	0			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	0			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-5,299,767			
420000	CAPITAL GANADO	5,696,611			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	0			
422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS	0			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,629,443			
423010	RESULTADO POR APLICAR	5,629,443			

423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	0
424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	0
424010	VALUACIÓN	0
424020	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
424030	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	0
426000	RESULTADO NETO	67,168
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,732,736
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,753,510

"El presente balance general y estado de resultados se formularon de conformidad con los criterios de Contabilidad aplicables a la Sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad hasta la fecha arriba mencionada y todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la Sociedad durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables"

"El presente balance general y estado de resultados fueron aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben"

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de esta sociedad de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, con valor nominal de \$ 0.640000 , correspondientes a la clase/serie A en \$ 0.829878 ; a la clase/serie BE-1 en \$ 0.880631 ; a la clase/serie BF-1 en \$ 0.829878 y a la clase/serie BM-1 en \$ 0.840309."

NOMBRE Y FIRMA

LIC. FANNY LORENA RODRIGUEZ GUTIERREZ

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

C.P. GUSTAVO ADOLFO ROSAS PRADO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INVERSION