

RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 31-AGO-20	SALDO AL 30-SEP-20	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	10,113,429.89	10,145,197.91	100.00
RENTA VARIABLE	0.00	0.00	0.00
VALORES EN CORTO / PRÉSTAMO DE VALORES	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FONDOS	0.00	0.00	0.00
GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
CREDITOS DE MARGEN	0.00	0.00	0.00
EFFECTIVO	8.08	26.83	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO ¹	10,113,437.96	10,145,224.74	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

MOVIMIENTOS

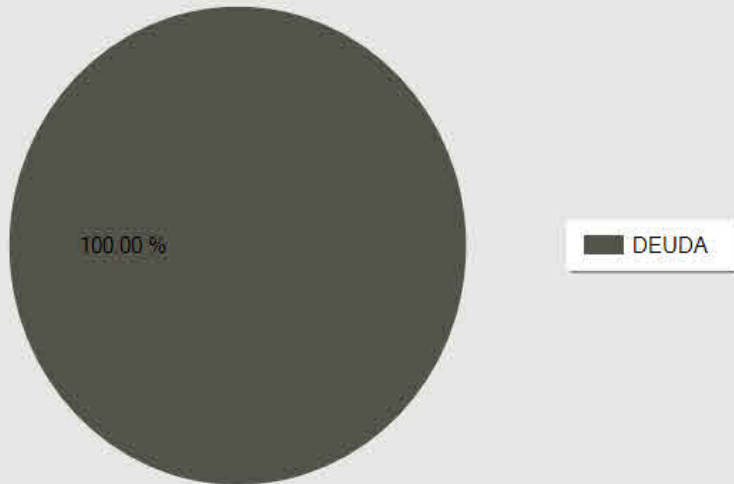
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ENTRADAS DE EFECTIVO	0.00
SALIDAS DE EFECTIVO	0.00
SUBTOTAL EFECTIVO	0.00
DEPOSITO DE VALORES	0.00
RETIRO DE VALORES	0.00
SUBTOTAL VALORES	0.00
DERECHOS PATRIMONIALES	3.34
COMISIONES	0.00

SALDO NETO DE MOVIMIENTOS

3.34

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



AVISOS



DESGLOSE DEL PORTAFOLIO
DEUDA

DEUDA EN REPORTEO								VALOR DEL REPORTEO	PREMIO DEVENGADO	% DE LA CART.
EMISORA	NO.TÍTULOS MES ANTERIOR	NO.TÍTULOS MES ACTUAL	TASA PREMIO	PLAZO DEL REPORTEO	DIAS POR VENCER	PRECIO DE MERCADO	PRECIO DE MERCADO MES ANTERIOR			
BI 210128	142	0	3.00	1	0	0.000000	9.816352	0.00	0.00	0.00
M 231207	0	14	2.75	1	1	98.435727	111.676720	1,378.10	0.00	0.01
Total: DEUDA EN REPORTEO								1,378.10	0.00	0.01

FONDOS DE INVERSION DE DEUDA*							VALOR A MERCADO	PLUSVALÍA (MINUSVALÍA)	% DE LA CART.
EMISORA	NO.TÍTULOS MES ANTERIOR	NO.TÍTULOS MES ACTUAL	COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	PRECIO DE MERCADO	PRECIO DE MERCADO MES ANTERIOR			
GBMGUB BE	2,075,856	2,075,856	4.852392	10,072,867.05	4.886572	4.871261	10,143,819.81	70,952.76	99.99
Total: FONDOS DE INVERSION DE DEUDA							10,143,819.81	70,952.76	99.99

TOTAL: DEUDA								10,145,197.91	70,952.76	100.00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----------	--------

EFFECTIVO	VALOR	% DE CART.
EFFECTIVO MISMO DIA	26.83	0.00
EFFECTIVO 24 HORAS	0.00	0.00
EFFECTIVO 48 HORAS	0.00	0.00
EFFECTIVO 72 HORAS	0.00	0.00
EFFECTIVO MAYOR A 72 HORAS	0.00	0.00
TOTAL EN EFFECTIVO	26.83	0.00



DESGLOSE DE MOVIMIENTOS

FECHA	N°	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	EMISORA	NÚMERO	PRECIO	TASA	PLAZO	COMISIÓN	INTERÉS	IMPUESTO	NETO	SALDO
OPER/LIQ	FOLIO			TÍTULOS	UNITARIO	REND.						
01/01	0	Efectivo Inicial del Mes	Efec Ini	0	0.000000			0.00	0.00	0.00	8.08	8.08
01/01	31589066	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.814301	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,393.63	1,401.71
01/01	31650776	Compra en Reporto	BI 210128	142	9.814317	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,393.63	8.07
02/02	31650777	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.815135	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,393.75	1,401.82
02/02	31711542	Compra en Reporto	BI 210128	142	9.815146	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,393.75	8.07
03/03	31711543	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.815963	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,393.87	1,401.94
03/03	31773683	Compra en Reporto	BI 210128	142	9.815975	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,393.87	8.07
04/04	31773684	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.816793	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,393.98	1,402.05
04/04	31830607	Compra en Reporto	BI 210128	142	9.816803	3.00	3	0.00	0.00	0.00	1,393.99	8.07
07/07	31830608	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.819258	3.00	3	0.00	0.35	0.00	1,394.33	1,402.40
07/07	31906838	Compra en Reporto	BI 210128	142	9.819266	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,394.34	8.07
08/08	31906839	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.820084	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,394.45	1,402.52
08/08	31963007	Compra en Reporto	BI 210128	142	9.820087	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,394.45	8.07
09/09	31963008	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.820905	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,394.57	1,402.64
09/09	32010362	Compra en Reporto	BI 210128	142	9.820909	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,394.57	8.07
10/10	32010363	Vencimiento de Reporto	BI 210128	142	9.821727	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,394.69	1,402.75
10/10	32072818	Compra en Reporto	BI 210128	7	9.821731	3.00	1	0.00	0.00	0.00	68.75	1,334.00
10/10	32072822	Compra en Reporto	S 220609	2	628.671989	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,257.34	76.66
11/11	32072819	Vencimiento de Reporto	BI 210128	7	9.822543	3.00	1	0.00	0.01	0.00	68.76	145.41
11/11	32072823	Vencimiento de Reporto	S 220609	2	628.724400	3.00	1	0.00	0.10	0.00	1,257.45	1,402.86
11/11	32126391	Compra en Reporto	BI 201112	141	9.921695	3.00	3	0.00	0.00	0.00	1,398.96	3.90
14/14	32126392	Vencimiento de Reporto	BI 201112	141	9.924175	3.00	3	0.00	0.35	0.00	1,399.31	1,403.21
14/14	32197761	Compra en Reporto	BI 201112	141	9.925162	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,399.45	3.76
15/15	32197762	Vencimiento de Reporto	BI 201112	141	9.925989	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,399.56	1,403.33
15/15	32256985	Compra en Reporto	BI 210114	142	9.839690	3.00	2	0.00	0.00	0.00	1,397.24	6.09
17/17	32256986	Vencimiento de Reporto	BI 210114	142	9.841330	3.00	2	0.00	0.23	0.00	1,397.47	1,403.56
17/17	32330337	Compra en Reporto	S 220609	2	629.047474	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,258.09	145.47
18/18	32330338	Vencimiento de Reporto	S 220609	2	629.099850	3.00	1	0.00	0.10	0.00	1,258.20	1,403.67
18/18	32384982	Compra en Reporto	S 220609	2	629.100110	3.00	3	0.00	0.00	0.00	1,258.20	145.47
21/21	32384983	Vencimiento de Reporto	S 220609	2	629.257400	3.00	3	0.00	0.31	0.00	1,258.51	1,403.98
21/21	32459775	Compra en Reporto	BI 210114	142	9.851591	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,398.93	5.05
22/22	32459776	Vencimiento de Reporto	BI 210114	142	9.852412	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,399.04	1,404.10
22/22	32512387	Compra en Reporto	BI 201112	141	9.933275	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,400.59	3.51
23/23	32512388	Vencimiento de Reporto	BI 201112	141	9.934103	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,400.71	1,404.21
23/23	32563625	Compra en Reporto	BI 201112	141	9.934432	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,400.76	3.46
24/24	32563626	Vencimiento de Reporto	BI 201112	141	9.935260	3.00	1	0.00	0.12	0.00	1,400.87	1,404.33
24/24	32624821	Compra en Reporto	S 220609	2	629.415504	3.00	1	0.00	0.00	0.00	1,258.83	145.50
25/25	32624822	Vencimiento de Reporto	S 220609	2	629.467950	3.00	1	0.00	0.10	0.00	1,258.94	1,404.44
25/25	32685894	Compra en Reporto	S 220609	2	629.468147	2.75	3	0.00	0.00	0.00	1,258.94	145.50
28/28	32685895	Vencimiento de Reporto	S 220609	2	629.612400	2.75	3	0.00	0.29	0.00	1,259.22	1,404.72
28/28	32768369	Compra en Reporto	M 231207	14	98.420647	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,377.89	26.84
29/29	32768370	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.428171	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,377.99	1,404.83
29/29	32832811	Compra en Reporto	M 231207	14	98.428187	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,377.99	26.83
30/30	32832812	Vencimiento de Reporto	M 231207	14	98.435707	2.75	1	0.00	0.11	0.00	1,378.10	1,404.93
30/30	32902750	Compra en Reporto	M 231207	14	98.435727	2.75	1	0.00	0.00	0.00	1,378.10	26.83





RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Periodo	Global Bruto pesos	porcentaje	Global Neto pesos	porcentaje
Del 01/10/2019 al 31/10/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/11/2019 al 29/11/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 02/12/2019 al 31/12/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 02/01/2020 al 31/01/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 04/02/2020 al 28/02/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 02/03/2020 al 31/03/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/04/2020 al 30/04/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 04/05/2020 al 29/05/2020	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/06/2020 al 30/06/2020	32,799.19	0.37%	32,799.19	0.37%
Del 01/07/2020 al 31/07/2020	46,719.57	0.47%	46,719.57	0.47%
Del 03/08/2020 al 31/08/2020	33,919.21	0.34%	33,919.21	0.34%
Del 01/09/2020 al 30/09/2020	31,786.78	0.31%	31,786.78	0.31%
La moneda utilizada en el cálculo del rendimiento es en pesos mexicanos.				

COMPOSICIÓN FISCAL INFORMATIVA

NOMBRE	ISR RETENIDO POR INTERESES	DIVIDENDOS	DIVIDENDOS ACUMULABLES	ISR ACREDITABLE POR DIVIDENDOS ACUMULABLES	ISR DIVIDENDOS DEFINITIVO	ISR CAPITALES DEFINITIVO
MUNICIPIO DE GUADALAJARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total de ISR Retenido: 0.00 % (proporción del valor del portafolio a cierre del mes)
La retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) se realiza de conformidad con disposiciones fiscales vigentes establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y demás disposiciones fiscales que sean aplicables; atendiendo a la residencia fiscal del inversionista.

CANTIDAD 1

Total de Comisiones Cobradas: 0.00% (proporción del valor del portafolio a cierre del mes)

Las comisiones se calculan multiplicando el importe de la operación (compra/venta) de valores, por el porcentaje acordado con la Casa de Bolsa para cada una de las operaciones respectivas, o bien conforme al importe acordado como "management fee" aplicado al valor de la cartera en portafolio.
Si requiere información adicional, no dude en consultar a su asesor, quien le proporcionará todos los detalles que necesite

DESGLOSE DE COMISIONES COBRADAS *

Concepto	Importe	IVA
Comisiones y gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y gastos por Servicios	0.00	0.00
Comisiones y gastos administrativos	0.00	0.00
Totales:	0.00	0.00

* En el período pueden haber cargos por concepto de comisiones y gastos afectos a diversas tasas de I.V.A. o, en su caso, exentos





DATOS FISCALES
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|9C098DB3-EA82-A444-B7FE-E7EE7D288312|2020-10-06T13:29:17|SCD110105654|c2TF|pzei19a4eYIMHOSi3at/98R5Hc3546+UwCNaD8MFd+zjar8K4tR2+M2ZGFbjmxTfUY4X7REK8PP957TpVrRe4OK5+DUGD9/Fg0+s8g4/OcucO1LdWNSJnEQOhEDRiwVUoAVn8XZS/sh3brmauT5BvQyYYZpTsxzTepDE2zniXfPexz9fsd//6ZMa/kTFxZaSMInp+T96JOqknIBNm4qdUHDzmlBNyMNP7hy/mDc6Ci8keQoToft8YefbOL9VtbiZaP9I7Bt0hAHnXYonQTpXPpRMrnyMLoRiklvMEtsHYtpYGfrNVf3jd2L4L2TUhmpeBjp2qXrQ6BZbirA=|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:
c2TF|pzei19a4eYIMHOSi3at/98R5Hc3546+UwCNaD8MFd+zjar8K4tR2+M2ZGFbjmxTfUY4X7REK8PP957TpVrRe4OK5+DUGD9/Fg0+s8g4/OcucO1LdWNSJnEQOhEDRiwVUoAVn8XZS/sh3brmauT5BvQyYYZpTsxzTepDE2zniXfPexz9fsd//6ZMa/kTFxZaSMInp+T96JOqknIBNm4qdUHDzmlBNyMNP7hy/mDc6Ci8keQoToft8YefbOL9VtbiZaP9I7Bt0hAHnXYonQTpXPpRMrnyMLoRiklvMEtsHYtpYGfrNVf3jd2L4L2TUhmpeBjp2qXrQ6BZbirA==

Sello Digital del SAT:
WfXRsoEoBmbj0kB1ZtxjUNJ9JPxoGR/xpMh8A+MKwc+l4DwbaNbjNjirIBULpOCbNbXKDvDM/dSCTY1zcg6NeLnj97inegedg7vrfcQGg+z1BhwXvggmR3yLHzzh1URgh5+1IFgs/Qx51HLpe937jLXUwnXKfCe/g5UL/www3D3uBqiVOjwrG19TzLF0ROxp18yjt14n1xvmvppxALwaWwNUaPLjorS4LzeMLzrFsw5yua1aigj7NJYZCe2ZE+0FONuU5gy1/ryyMuoQfMnkin7j0C0rfGk4QQYA
RwEdizfr4j/ilkk+P86Sw5BTKo2W9/5mOD+CbrRbNCUamDLKw==

Emisor: GRUPO BURSATIL MEXICANO S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA RFC: GGB080116EZ0
Dirección Fiscal: Av. De los Insurgentes Sur No. 1605 No. Int. 31 San José Insurgentes Cuidad de México México CP: 03900

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales; Lugar de Expedición: 03900, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición;
Unidad de medida: E48 - Unidad de servicio ; No de identificación: 84121500 - Instituciones bancarias
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Esta representación impresa de CFDI no ampara retenciones

Folio Fiscal (UUID): 9C098DB3-EA82-A444-B7FE-E7EE7D288312
Número de certificado del Emisor: 00001000000403921635
Número de certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha de Expedición: 2020-10-04T20:09:59
Fecha de Timbrado: 06/10/2020 01:29:17 p. m.

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI





EN CASO DE ACLARACIONES:

Si tiene alguna duda y/o aclaración respecto a este estado de cuenta, favor de comunicarse directamente con su ejecutivo dentro de los 60 DIAS posteriores a la fecha de recepción.

PARA CONSULTAS Y RECLAMACIONES:

En el caso de que tenga la necesidad de una consulta o reclamación, favor de comunicarse con el Titular de la Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones:

Lic. David Alfaro Rincón Gallardo
Av. de los Insurgentes Sur número 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, 03900, México, Ciudad de México. 5480 5848
une@gbm.com.mx

En el Horario de Atención: de 9:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y de 9:00 a 15:00 horas los viernes.

CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA:

Le recordamos que para su seguridad y comodidad tenemos la opción de recibir sus transferencias electrónicas directamente a su Contrato a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancario (SPEI). Solo deberá de instruir al emisor del pago: el número de cuenta Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) asignada exclusivamente a su Contrato, la institución receptora Casa de Bolsa y el nombre del titular del contrato de Intermediación Bursátil.

Los datos necesarios para hacer la transacción son los siguientes:

Institución: GBM

CLABE:

*INFORMACION SOBRE FONDOS DE INVERSION:

La composición de las carteras, clasificaciones y calificaciones de los fondos de inversión distribuidos por Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, se publican en la siguiente página de internet:

<http://www.gbmfondos.com.mx/infomacion-para-inversionistas>

Definiciones:

Fondo de Inversión de Deuda: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda
Fondo de Inversión de Renta Variable: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Renta Variable

Clasificación de Fondos de Inversión:

Discrecional Especializada en Inversiones en Dólares	GBMDOL Y GBMUSD
Corto Plazo	GBMF2
Discrecional	GBMF3, GBMPAT, GBMM3, GBMAAA, GBMCRE, GBMV2, GBMDIV2, SAURORT, GBMGLB, GBM101, GBM102, GBM103, GBM104, GBM105, GBMRETO y GBMPCT
Discrecional en Gubernamental	GBMGUB
Corto Plazo Gubernamental	GBMGUB
Especializada en Acciones Nacionales	GBMMOD y GBMNF
Especializada en Acciones	GBMV1, GBMAGR y GBMCOMP
Especializada en Acciones a través de Trackers Internacionales	GBMTRV
Especializada en Acciones Indexadas del IPC	GBMIPC
Especializada en Acciones Internacionales	GBMINT
Especializada en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión	GBMPCON y GBMPDEU
Mayoritariamente en Valores de Deuda a través de Sociedades de Inversión	GBMPDIO
Mayoritariamente en Acciones a través de Sociedades de Inversión	GBMPAGR
Especializada en Acciones a través de Sociedades de Inversión	GBMPBOL
Especializada en Acciones Latinoamericanas	GBMLATM
Especializado en Fibras	GBMFIBR

Calificación de Fondos de Inversión de Deuda:

FONDO	CALIFICACIÓN	FONDO	CALIFICACIÓN
		GBMF2	AAA/S1(mex)
		GBMF3	AAA/S4(mex)
		GBMPAT	AAA/S4(mex)
		GBMM3	AAA/S4(mex)
		GBMGLIB	AAA/S2(mex)
		GBMGLIB	AAA/S1(mex)
		GBMRETO	AAA/S5(mex)

Todos los Fondos de Inversión de Deuda de GBM son calificados mensualmente por Fitch México S.A. de C.V., considerando dos aspectos: Buena administración; cumplimiento del compromiso de pago, y calidad crediticia de los activos que administra.

AAA Sobresaliente AA Alta A Buena
BBB Aceptable BB Baja B Mínima

Riesgo de mercado: sensibilidad del valor de las inversiones ante los cambios en las variables económicas.

1 Extremadamente Baja 5 Moderada Alta
2 Baja 6 Alta
3 Baja Moderada 7 Muy Alta
4 Moderada

Para ver la calificación actual de cada fondo en otra fuente, lo referimos a la página de Fitch México:

<http://www.fitchmexico.com>

Para conocer los fondos de inversión que se encuentran sub-valorados, lo invitamos a visitar la liga:

<https://gbmfondos.com.mx/home/pdf/soluciones/fisicas/razon/subvaluacion-GBM-Fondos.pdf>

Le recordamos que las inversiones en acciones de las sociedades de inversión 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.

DATOS REFERENCIADOS:

- En caso de que existan valores bajo la garantía llamada Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad², este valor será únicamente de carácter informativo, ya que el mismo se encuentra sujeto al pago oportuno de los préstamos. En el supuesto antes señalado, valor real es el que se calcula restando el monto de los valores otorgados en Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad.
- La propiedad de los valores otorgados en prenda bajo esta modalidad se restituye al cliente al efectuarse el pago correspondiente.
- Este dato incluye, en su caso, el número de títulos otorgados en préstamo.
- Para calcular el valor de los fondos en dólares se usa el Tipo de Cambio VALMER AL 30-SEP-20

PRIVACIDAD:

De conformidad a lo estipulado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y como parte del compromiso de GBM por preservar la privacidad de la información, hacemos de su conocimiento que le aviso de privacidad respectivo mediante el cual, entre otros puntos, se informa la finalidad del tratamiento de sus datos, se encontrará publicado en la página web de esta Casa de Bolsa, www.gbm.com.mx, a partir del 6 de julio de 2011.

NOTAS ACLARATORIAS:

- La abreviación efec *, significa efectivo.
- Todos los importes y cálculos están expresados en Moneda Nacional
- Si desea consultar la validez del folio de este comprobante fiscal digital por internet podrá ingresar a la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la dirección: <https://verificafdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/>
- El rubro "Derechos Patrimoniales" en la tabla de Movimientos engloba los conceptos relacionados a dividendos, intereses, reembolsos de capital y cualquier derecho por valores adquiridos.

INFORMACION DE SU CONTRATO:

Actualmente los cotitulares que figuran en su contrato son: