

30 de Abril del 2021

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 ATN: JOEL GUZMAN CAMARENA
 CALLE HIDALGO 400
 CENTRO BARRANQUITAS

R.F.C: MGU420214FG4

JOSE KAUN NADER

NK

4618

GUADALAJARA, JALISCO 44100
 F.M.: 17238

MÉXICO

4 MONTERREY

Periodo del 31/Marzo/2021 al 30/Abril/2021

POSICION TOTAL DE VALORES :

VALUACION al
31/Marzo/2021VALUACION al
30/Abril/2021

	VALUACION al 31/Marzo/2021	VALUACION al 30/Abril/2021
Mercado de Dinero en Directo	0.00	0.00
Mercado de Dinero en Reporto	0.00	0.00
Fondos de Inversión de Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
Fondos de Inversión de Renta Variable	0.00	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00
Saldo Efectivo	(0.01)	(0.01)

TOTAL

Saldo Inicial

(0.01)

Saldo Final

(0.01)

	Periodo	Rendimiento Neto		
Rendimiento del Periodo Actual	Mar/2021	0.0000 %	Depósitos	0
	Feb/2021	0.0000 %	Retiros	0
NO APLICA	Ene/2021	0.0000 %	Compras	0
	Dic/2020	0.0000 %	Ventas	0
	Nov/2020	0.0000 %		
Rendimiento Neto del Periodo Actual	Oct/2020	0.0000 %	Comisiones y Gastos de Intermediación	0.0000%
	Sep/2020	0.0000 %	Comisiones y Gastos por Servicios	0.0000%
NO APLICA			Comisiones y Gastos Administrativos	0.0000%
			Impuesto sobre la Renta Retenido	0.0000%

Detalle de la Posición de Valores al 30 de Abril del 2021 :

Notas Informativas

SE ANEXA CARTA REF. 0344, EN LA QUE SE INFORMA QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALUE OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V., MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021, RESOLVIO MODIFICAR EL PORCENTAJE DE LA COMISIÓN POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE LA SERIE "B" DEL FONDO VALUE MONTERREY, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE (VALUE V5).



30 de Abril del 2021

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ATN: JOEL GUZMAN CAMARENA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS

R.F.C: MGU420214FG4

JOSE KAUN NADER

NK

4618

GUADALAJARA, JALISCO 44100 MÉXICO
F.M.: 17238

4 MONTERREY

DEFINICIONES

Abreviatura	Descripción
R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
F.M.	FOLIO DE MENSAJERIA
I.V.A.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
I.S.R.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1. Comisiones y Gastos de Intermediación: Se refiere a las comisiones por compra venta del mercado de capitales y comisiones por venta de los Fondos de Inversión de renta variable.
2. Comisiones y Gastos por Servicios: Se refiere a la comisión por manejo de cuenta.
3. Comisiones y Gastos Administrativos: Se refiere a comisiones y gastos distintos de las anteriores.

Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones
VALUE
 Horario de atención: 9:00 a 14:00 horas
 Correo: une.cb@value.com.mx
 Teléfono Monterrey (81) 83992222

Comisión Nacional para la Protección y Defensa
 de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
www.condusef.com.mx
 Teléfono (55) 53400999

Copia

30 de Abril del 2021

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 ATN: JOEL GUZMAN CAMARENA
 CALLE HIDALGO 400
 CENTRO BARRANQUITAS

R.F.C: MGU420214FG4

JOSE KAUN NADER

NK

4618

GUADALAJARA, JALISCO 44100 MÉXICO
 F.M.: 17238

4 MONTERREY

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INV PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NOS PERMITIMOS COMUN CARTERAS DE VALORES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN SE PUBLICARAN MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁB AL MES DE QUE SE TRATE, EN NUESTRA PÁGINA DE INTERNET WWW.VALUE.COM.MX

CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., A LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y C TODOS LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADAS POR VALUE OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.

FONDOS DE INVERSION	CLAVE	CALIFICACION ARMONIZADA	CLASIFICACION GREMIAL
MULTISERIES			
Fondo Value en Instrumentos de Deuda, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	VALUEF1	HR AA/5HR	Deuda Mediano Plazo (IDMP)
Fondo Value Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	VALUEF2	HR AA/6HR	Deuda Largo Plazo (IDLP)
Fondo Value Empresarial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	VALUEF3	HR AA/4HR	Deuda Largo Plazo (IDLP)
Fondo Value Gubernamental, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	VALUEF4	HR AAA/2HR	Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Fondo Value Institucional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	VALUEF7	HR AA/5HR	Deuda Largo Plazo (IDLP)
FONDO DE RENTA VARIABLE			
Fondo Value Internacional, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda.	VALUEF8	HR AAA/5HR	Deuda Largo Plazo (IDLP)
FONDO DE RENTA VARIABLE			
Fondo Value Monterrey, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	VALUEV5	N/A	Renta Variable Especializada en Ac (RVESACC)
Fondo Value Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable.	VALUEV6	N/A	Renta Variable Mayoritariamente er



30 de Abril del 2021

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ATN: JOEL GUZMAN CAMARENA
CALLE HIDALGO 400
CENTRO BARRANQUITAS

R.F.C: MGU420214FG4

JOSE KAUN NADER

NK

4618

GUADALAJARA, JALISCO 44100 MÉXICO
F.M.: 17238

4 MONTERREY

SIGNIFICADOS DE LA CALIFICACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS	RIESGO DE MERCADO
CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS	SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES DEL MERCADO
ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA	

AAA = SOBRESALIENTE	BBB = ACEPTABLE	1 EXTREMADAMENTE BAJA	4 MODERADA	7 MUY ALTA
AA = ALTO	BB = BAJO	2 BAJA	5 MODERADA A ALTA	
A = BUENO	B = MINIMO	3 BAJA A MODERADA	6 ALTA	

HR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

VALUE, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO, EJERCE LA FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL DE ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ANTES CITADOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN, CONTANDO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA ELLO. LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN SEÑALADOS, NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA, SON RESPONSABLES DE LAS PÉRDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES, NI ASUME EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

AVISO IMPORTANTE: LAS OPERACIONES QUE SE EFECTÚEN A TRAVÉS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES SE VEN REFLEJADAS EN EL ESTADO DE CUENTA AL TERCER DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE SU CONCERTACIÓN, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8.001.00 FRACCION I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES.

PARA MAYOR INFORMACIÓN RESPECTO DE GASTOS, COMISIONES O CUALQUIER OTRO TEMA RELACIONADO CON EL ESTADO DE CUENTA, LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PÁGINA DE INTERNET WWW.VALUE.COM.MX O COMUNICARSE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.

** FIN DE ESTADO DE CUENTA **

Copia

30 de Abril del 2021

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 ATN: JOEL GUZMAN CAMARENA
 CALLE HIDALGO 400
 CENTRO BARRANQUITAS

R.F.C: MGU420214FG4

JOSE KAUN NADER

NK

4618

GUADALAJARA, JALISCO 44100 MÉXICO
 F.M.: 17238

4 MONTERREY

RFC: VCC920820FQ4

Folio Fiscal:

4DB24D9F-BE3D-40FB-A5F8-CFB04B31FB62

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000505187190

Lugar de Expedición:

Av. Bosques del Valle 106 Pte. Bosques del Valle Garza Garcia N.L. 66250 México

Fecha y hora de emisión:

30/04/2021 21:14:33

RFC Receptor: MGU420214FG4

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	Comision	\$0.01	\$0.01
I.S.R. retenido				0.00
I.S.R. pendiente de reter				0.00
Subtotal:				\$0.01
IVA(16%):				\$0.00
Total:				\$0.01

Forma de Pago:

03

Método de Pago:

PUE

Número de cuenta:

Total con Letra: CERO PESOS 01/100 MN

Sello Digital del CFDI:

NH1qsxX/7o+46aZxm3oZPSgWIAveNBKoX+PTxO22ReffNELivF8Ljlo8+uKhBwxQbKQdwrTgTwHNuByLhFz02wipowahyHYtz1l8gcC/PQvdj95RqmOAHXL0N+pAqNFdbC6vAasi1P40nqPNIiWKdKYYQXMKCcGtn13te0h4kQUcR5pLNQp5bvPX1tIsI3cxuK8eSEFYAzGVjnu1EULkXZII

Sello del SAT:

c+pqtf3l2VXZSFhNP84obGiO6l2pM5t7GdLRW2NGWyXe1cGbkLLm/WqzVVNwPBHnFSmPVxkj6daY/VvpbH1ih9sJ4k+yiOC/li+J/6RcvalbBwNG+X4O6qeQvo/Y6MYQA6BXtSV9BSbnL9X6l+MI2UTH8CgEnr6BWgM6LmZ/DyBtjmvJbkMKH1LCIFn5wYPPQ7oowBJvTV11Sn/M8JhcFPT7



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4DB24D9F-BE3D-40FB-A5F8-CFB04B31FB62|2021-05-01T19:29:42|INT020124V62|NH1qsxX/7o+46aZxm3oZPSgWIAveNBKoX+PTxO22ReffNELivF8Ljlo8+uKhBwxQbKQdwrTgTwHNuByLhFz02wipowahyHYtz1l8gcC/PQvdj95RqmOAHXL0N+pAqNFdbC6vAasi1P40nqPNIiWKdKYYQXMKCcGtn13te0h4kQUcR5pLNQp5bvPX1tIsI3cxuK8eSEFYAzGVjnu1EULkXZII|ZyrGrF8S8Woxhq9UVJ0GprkC9zpEW3e5bdPQLUFF9HKH1H5G3Ki8x

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505211329

Fecha y hora de Timbrado: 2021-05-01T19:29:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI