

ESTADO DE CUENTA NO DEFINITIVO

Página 1 de 4

26 de Febrero 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

MÜXICO

4 MONTERREY

Periodo del 29/Enero/2021 al 26/Febrero/2021

POSICION TOTAL DE VALORES :

**VALUACION al
29/Enero/2021**

**VALUACION al
26/Febrero/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) |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
|--------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------|---|---------|
| Rendimiento del Periodo Actual | Periodo Ene/2021 | Rendimiento Neto 0.0000 % | Depositos 0 | 0.00 |
| | Dic/2020 | 0.0000 % | Retiros 0 | 0.00 |
| NO APLICA | Nov/2020 | 0.0000 % | Compras 0 | 0.00 |
| | Oct/2020 | 0.0000 % | Ventas 0 | 0.00 |
| | Sep/2020 | 0.0000 % | | |
| Rendimiento Neto del Periodo Actual | | | Comisiones y Gastos de Intermediacion 0.0000% | 0.0000% |
| NO APLICA | | | Comisiones y Gastos por Servicios 0.0000% | 0.0000% |
| | | | Comisiones y Gastos Administrativos 0.0000% | 0.0000% |
| | | | Impuesto sobre la Renta Retenido 0.0000% | 0.0000% |

Detalle de la Posición de Valores al 26 de Febrero del 2021 :

Copia

26 de Febrero 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 MÜXICO
F.M.: 17238

4 MONTERREY

DEFINICIONES

| Abreviatura | Descripción |
|-------------|------------------------------------|
| R.F.C. | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| F.M. | FOLIO DE MENSAJERIA |
| I.V.A. | IMPUUESTO AL VALOR AGREGADO |
| I.S.R. | IMPUUESTO 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

ESTADO DE CUENTA NO DEFINITIVO

Página 3 de 4

26 de Febrero 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 MÜXICO
F.M.: 17238

4 MONTERREY

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN PERSONAS QUE LES PRESTAN SERVICIOS, EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES NOS PERMITIMOS COMUNICAR CARTERAS DE VALORES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN SE PUBLICARAN MENSUALMENTE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES 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 A TODOS LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADAS POR VALUE OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.

| FONDOS DE INVERSIÓN | CLAVE | CALIFICACIÓN ARMONIZADA | CLASIFICACIÓN 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 (IDC) |
| 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 Acciones (RVEACC) |
| Fondo Value Crecimiento, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable. | VALUEV6 | N/A | Renta Variable Mayoritariamente en Acciones |

ESTADO DE CUENTA NO DEFINITIVO

Página 4 de 4

26 de Febrero 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 MÜXICO
F.M.: 17238

4 MONTERREY

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

ADMINISTRACION Y CALIDAD DE ACTIVOS
CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS
ADMINISTRACION Y CAPACIDAD OPERATIVA

RIESGO DE MERCADO
SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES DEL MERCADO

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 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