

At'n SALVADOR ZAMORA ZAMORA
HIGUERA 70
COL. Tlajomulco Centro
DEL./POB. Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico
CP 45640 CR 45701

Ejecutivo
PAOLA ZAMORA GUTIERREZ

Teléfono Dir.
(01) 54 80 58 00

Periodo
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

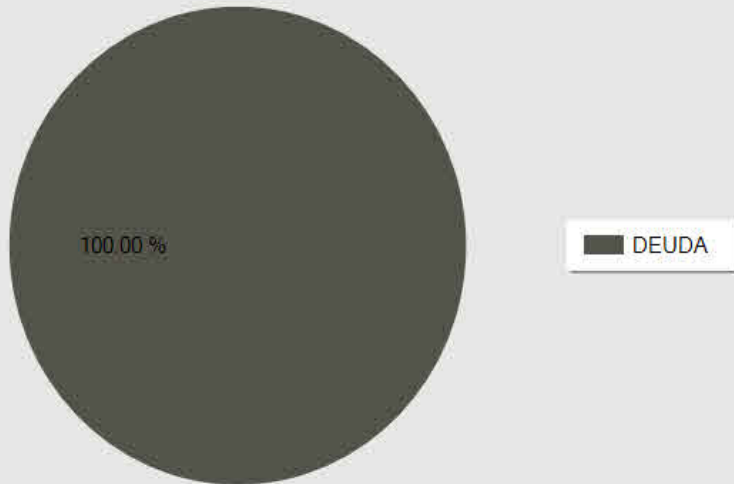
RESUMEN DEL PORTAFOLIO

PORTAFOLIO	SALDO AL 31-MAY-19	SALDO AL 28-JUN-19	% DE PORTAFOLIO
DEUDA	20,261,291.31	20,390,838.26	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	4.06	64.36	0.00
DERIVADOS	0.00	0.00	0.00
VALOR DEL PORTAFOLIO¹	20,261,295.37	20,390,902.62	100.00
VALOR TOTAL DE LAS GARANTIAS	0.00	0.00	

MOVIMIENTOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

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	129,607.25
COMISIONES	0.00
SALDO NETO DE MOVIMIENTOS	129,607.25

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



AVISOS



DESGLOSE DEL PORTAFOLIO DEUDA

DEUDA EN REPORTEO										
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	VALOR DEL REPORTEO	PREMIO DEVENGADO	% DE LA CART.
BI 191024	2,093,920	0	8.20	3	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	0.00
LD 220908	0	204,071	8.20	3	3	99.920313	99.888448	20,390,838.26	0.00	100.00
Total: DEUDA EN REPORTEO								20,390,838.26	0.00	100.00

TOTAL: DEUDA								20,390,838.26	0.00	100.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	-------------	---------------



EFFECTIVO	VALOR	% DE CART.
EFFECTIVO MISMO DIA	64.36	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	64.36	0.00



DESGLOSE DE MOVIMIENTOS

FECHA OPER/LIQ	N° FOLIO	DESCRIPCIÓN OPERACIÓN	EMISORA	NÚMERO TÍTULOS	PRECIO UNITARIO	TASA REND.	PLAZO	COMISIÓN	INTERÉS	IMPUESTO	NETO	SALDO
01/01	0	Efectivo Inicial del Mes	Efec Ini	0	0.000000			0.00	0.00	0.00	4.06	4.06
03/03	23582431	Vencimiento de Reporto	BI 191024	2,093,920	9.682861	8.20	3	0.00	13,845.22	0.00	20,275,136.52	20,275,140.59
03/03	23594660	Compra en Reporto	IQ 210422	201,261	100.740076	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,275,048.44	92.15
04/04	23594661	Vencimiento de Reporto	IQ 210422	201,261	100.763022	8.20	1	0.00	4,618.21	0.00	20,279,666.64	20,279,758.79
04/04	23608182	Compra en Reporto	LD 220908	202,833	99.982510	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,279,752.45	6.34
05/05	23608183	Vencimiento de Reporto	LD 220908	202,833	100.005284	8.20	1	0.00	4,619.28	0.00	20,284,371.73	20,284,378.07
05/05	23620267	Compra en Reporto	IQ 201224	199,893	101.476016	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,284,345.20	32.87
06/06	23620268	Vencimiento de Reporto	IQ 201224	199,893	101.499130	8.20	1	0.00	4,620.32	0.00	20,288,965.52	20,288,998.39
06/06	23634185	Compra en Reporto	IQ 201224	199,893	101.499098	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,288,959.26	39.14
07/07	23634186	Vencimiento de Reporto	IQ 201224	199,893	101.522218	8.20	1	0.00	4,621.37	0.00	20,293,580.63	20,293,619.77
07/07	23647353	Compra en Reporto	IQ 211223	200,132	101.400872	8.20	3	0.00	0.00	0.00	20,293,559.23	60.54
10/10	23647354	Vencimiento de Reporto	IQ 211223	200,132	101.470162	8.20	3	0.00	13,867.27	0.00	20,307,426.49	20,307,487.03
10/10	23661004	Compra en Reporto	IQ 200820	202,422	100.322335	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,307,447.70	39.34
11/11	23661005	Vencimiento de Reporto	IQ 200820	202,422	100.345186	8.20	1	0.00	4,625.59	0.00	20,312,073.28	20,312,112.62
11/11	23672941	Compra en Reporto	IQ 200820	202,422	100.345095	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,312,054.85	57.77
12/12	23672942	Vencimiento de Reporto	IQ 200820	202,422	100.367952	8.20	1	0.00	4,626.63	0.00	20,316,681.48	20,316,739.25
12/12	23684620	Compra en Reporto	IQ 200820	202,422	100.367915	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,316,674.14	65.11
13/13	23684621	Vencimiento de Reporto	IQ 200820	202,422	100.390777	8.20	1	0.00	4,627.69	0.00	20,321,301.83	20,321,366.94
13/13	23700502	Compra en Reporto	LD 220908	202,823	100.192540	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,321,351.54	15.40
14/14	23700503	Vencimiento de Reporto	LD 220908	202,823	100.215362	8.20	1	0.00	4,628.75	0.00	20,325,980.29	20,325,995.69
14/14	23713183	Compra en Reporto	LD 220908	202,822	100.215923	8.20	3	0.00	0.00	0.00	20,325,993.87	1.82
17/17	23713184	Vencimiento de Reporto	LD 220908	202,822	100.284404	8.20	3	0.00	13,889.43	0.00	20,339,883.30	20,339,885.12
17/17	23728097	Compra en Reporto	IQ 210422	201,218	101.083571	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,339,833.99	51.13
18/18	23728098	Vencimiento de Reporto	IQ 210422	201,218	101.106596	8.20	1	0.00	4,632.96	0.00	20,344,466.95	20,344,518.08
18/18	23739847	Compra en Reporto	IQ 230427	202,088	100.671189	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,344,439.22	78.86
19/19	23739848	Vencimiento de Reporto	IQ 230427	202,088	100.694120	8.20	1	0.00	4,634.01	0.00	20,349,073.23	20,349,152.09
19/19	23750535	Compra en Reporto	IS 250306	199,773	101.861096	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,349,096.69	55.41
20/20	23750536	Vencimiento de Reporto	IS 250306	199,773	101.884297	8.20	1	0.00	4,635.07	0.00	20,353,731.76	20,353,787.17
20/20	23764771	Compra en Reporto	IQ 220825	203,138	100.196387	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,353,693.60	93.57
21/21	23764772	Vencimiento de Reporto	IQ 220825	203,138	100.219209	8.20	1	0.00	4,636.12	0.00	20,358,329.71	20,358,423.28
21/21	23776798	Compra en Reporto	IS 250306	199,789	101.899571	8.20	3	0.00	0.00	0.00	20,358,413.39	9.89
24/24	23776799	Vencimiento de Reporto	IS 250306	199,789	101.969202	8.20	3	0.00	13,911.58	0.00	20,372,324.97	20,372,334.87
24/24	23790537	Compra en Reporto	IQ 220428	201,833	100.936508	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,372,318.13	16.74
25/25	23790538	Vencimiento de Reporto	IQ 220428	201,833	100.959499	8.20	1	0.00	4,640.36	0.00	20,376,958.49	20,376,975.23
25/25	23801827	Compra en Reporto	LD 220908	204,125	99.825730	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,376,927.14	48.09
26/26	23801828	Vencimiento de Reporto	LD 220908	204,125	99.848468	8.20	1	0.00	4,641.41	0.00	20,381,568.55	20,381,616.64
26/26	23813961	Compra en Reporto	IQ 211223	200,113	101.850103	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,381,529.66	86.98
26/27	23819418	Pago de Intereses de Cupon	IQ 211223	200,113	2.087944	8.26		0.00	0.00	0.00	417,824.83	417,911.80
26/27	23819419	Cargo de Intereses de Cupon-Adeudo	IQ 211223	200,113	2.087944	8.26		0.00	0.00	0.00	417,824.83	86.98
27/27	23813962	Vencimiento de Reporto	IQ 211223	200,113	101.873302	8.20	1	0.00	4,642.46	0.00	20,386,172.12	20,386,259.10
27/27	23828245	Compra en Reporto	IS 210909	198,579	102.660369	8.20	1	0.00	0.00	0.00	20,386,193.37	65.73
28/28	23828246	Vencimiento de Reporto	IS 210909	198,579	102.683753	8.20	1	0.00	4,643.52	0.00	20,390,836.89	20,390,902.62
28/28	23843422	Compra en Reporto	LD 220908	204,071	99.920313	8.20	3	0.00	0.00	0.00	20,390,838.26	64.36

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

Periodo	Global Bruto		Global Neto	
	pesos	porcentaje	pesos	porcentaje
Del 02/07/2018 al 31/07/2018	208,750.49	0.69%	208,750.49	0.69%
Del 01/08/2018 al 31/08/2018	203,597.55	0.67%	203,597.55	0.67%
Del 03/09/2018 al 28/09/2018	165,174.14	0.54%	165,174.14	0.54%
Del 01/10/2018 al 31/10/2018	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/11/2018 al 30/11/2018	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 03/12/2018 al 31/12/2018	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 02/01/2019 al 31/01/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/02/2019 al 28/02/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/03/2019 al 29/03/2019	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Del 01/04/2019 al 30/04/2019	118,762.17	0.70%	118,762.17	0.70%
Del 02/05/2019 al 31/05/2019	142,533.20	0.71%	142,533.20	0.71%
Del 03/06/2019 al 28/06/2019	129,607.25	0.64%	129,607.25	0.64%

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 TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	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|9645F252-6375-6C40-811B-F92710CC3E4E|2019-07-03T15:59:24|SCD110105654|Mk3gaTINuneORbywEkUEGe8QA2Uva13CFUrqOf9qxog/aNjN7R11O061xJA0AUWjhWjXm6dm62fJjs5ohv479O9+koxD7Z2vM69WHYiBypzR0g/z4y/EykC6NPIGlw6VxMjLUercRPxEzI9hYA5p/i0iwruq6xw5hWq87Hiy0PFHjmgv4TjBUiBMwQGk247k6Hsuka8s1U+12IGDMC4ESv3dKmzoPxGnnrT7QPH9ksuj3ir/DFupenxL5bycd9t16EBagy5JbR1OQsWxAVS7EKjCawUsOiBq5Heu6dIA5g/MIb34EHw2q0vSyNMMybOoDzjfk+CONUA2E/eOIJzrl4g==|00001000000401041203||

Sello Digital del Emisor:
Mk3gaTINuneORbywEkUEGe8QA2Uva13CFUrqOf9qxog/aNjN7R11O061xJA0AUWjhWjXm6dm62fJjs5ohv479O9+koxD7Z2vM69WHYiBypzR0g/z4y/EykC6NPIGlw6VxMjLUercRPxEzI9hYA5p/i0iwruq6xw5hWq87Hiy0PFHjmgv4TjBUiBMwQGk247k6Hsuka8s1U+12IGDMC4ESv3dKmzoPxGnnrT7QPH9ksuj3ir/DFupenxL5bycd9t16EBagy5JbR1OQsWxAVS7EKjCawUsOiBq5Heu6dIA5g/MIb34EHw2q0vSyNMMybOoDzjfk+CONUA2E/eOIJzrl4g==

Sello Digital del SAT:
uwMlag5qhDfQf+HshWgKN7fiqWTIp5iVepfG3BU6A3EqhjlVnP1CoWwCaK40+tHCVe64V+zUT7NVS7rM4yOT8sRoy7fl/qxqzclvdIusNazvUhVLCizuvabMXzCi+HyoS7Hk7MnlBCUAEM9rTNI3s9AtCl3XUaw/RhX4A80cTcyXKn0IQnKtq/VG7b7KauAwwXAYjngVq5iQR0iXz+POiIMM0vx22DivTw7hRORP7qI03eWiDDNgz5Wmb5E+G6rfQnfX7CPZL15qAR9USpvtBanB/Cy+ioz40xeH6upkhiet2GIVLNajOiScPjMvznLkbjCbwxPaOkTsaKrMG1KfGg==

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 Ciudad 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): 9645F252-6375-6C40-811B-F92710CC3E4E
Número de certificado del Emisor: 00001000000403921635
Número de certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha de Expedición: 2019-07-02T18:20:26
Fecha de Timbrado: 03/07/2019 03:59:24 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. Maria Pamela Escartín González
 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). Sólo 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: 601180100003178242

***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/informacion-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 GBMPICIT
Discrecional en Gubernamental	GBMGUB
Corto Plazo Gubernamental	GBMGUB
Especializada en Acciones Nacionales	GBMMOD y GBMINF
Especializada en Acciones	GBMY1, GBMAGR y GBMCOMP
Especializada en Acciones a través de Trackers Internacionales	GBMTRV
Especializada en Acciones Indizadas 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	GBMPMOD
Mayoritariamente en Acciones a través de Sociedades de Inversión	GBMPAGR
Especializada en Acciones a través de Sociedades de Inversión	GBMPROL
Especializada en Acciones Latinoamericanas	GBMLATM
Especializado en Fibras	GBMFIBR

Calificación de Fondos de Inversión de Deuda:

FONDO	CALIFICACIÓN	FONDO	CALIFICACIÓN
GBMF2	AAA/S2(mex)		
GBMF3	AA/S4(mex)		
GBMPAT	AAA/S5(mex)		
GBMM3	AA/S4(mex)		
GBMGUB	AAA/S3(mex)		
GBMGUB	AAA/S1(mex)		
GBMRETO	AAA/S7(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:

1. En caso de que existan valores bajo la garantía llamada Prenda Bursátil con Transmisión de Propiedad, 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.
2. La propiedad de los valores otorgados en prenda bajo esta modalidad se restituye al cliente al efectuarse el pago correspondiente.
3. Este dato incluye, en su caso, el número de títulos otorgados en préstamo.
4. Para calcular el valor de los fondos en dólares se usa el Tipo de Cambio VALMER AL 28-JUN-19

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:

1. La abreviación efec *, significa efectivo.
2. Todos los importes y cálculos están expresados en Moneda Nacional
3. 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/>
4. 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:

