

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LOS REPORTES REGULATORIOS DEL SECTOR FONDOS DE INVERSIÓN

SERIE R24 REPORTES DE LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO INVERSIONISTA

Contenido

Fundamento legal de los reportes	2
Objetivo de los reportes.....	3
Características generales de los reportes	3
Consideraciones generales de los reportes	3
Formatos de envío.....	4
R24 F-2461 Información de fondos de inversión para el público inversionista (IP-IN)	4
Definición del Documento:	17
R24 F-2462 Información de fondos de inversión para el público inversionista por serie (IP-CL)	18
Definición del Documento:	28
R24 F-2463 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios (IP-CO)	29
Definición del Documento:	41

Fundamento legal de los reportes

Los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda deberán enviar la información que se solicita en los siguientes reportes:

- R24 F-2461 Información de fondos de inversión para el público inversionista (IP-IN);
- R24 F-2462 Información de fondos de inversión para el público inversionista por serie (IP-CL); y
- R24 F-2463 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios (IP-CO).

El envío de dicha información deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en las siguientes disposiciones legales:

1. Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Artículo 4º, fracción V: "Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades."

2. Respetto de los Reportes Regulatorios

Ley de Fondos de Inversión, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014.

Artículo 79 Bis.- Los fondos de inversión estarán obligados a proporcionar a la Comisión, a sus accionistas y al público en general, la información continua, periódica y la relativa a Eventos Relevantes, a través de los medios de comunicación y en los términos que la citada Comisión determine mediante disposiciones de carácter general.

DISPOSICIONES de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre de 2014, actualizadas con las reformas publicadas en el propio Diario el 6 y 9 de enero de 2015:

Artículo 80.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, deberán proporcionar a la Comisión, con la periodicidad establecida en los artículos siguientes, la información financiera que se indica en el Anexo 8 de estas disposiciones, la cual se identifica con las series y tipos de reportes que a continuación se relacionan:...

Artículo 81.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión presentarán a la Comisión la información a que se refiere el artículo anterior, con la periodicidad que a continuación se indica:...

Artículo 84.- Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, salvo disposición expresa en contrario, deberán enviar a la Comisión la información que se menciona en este Título, mediante su transmisión vía electrónica, utilizando el SITI. En caso de que no exista información de algún reporte, las entidades deberán realizar el envío vacío, funcionalidad que está disponible en dicho sistema.

La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando el SITI un acuse de recibo electrónico.

Una vez recibida la información será revisada y de no reunir la calidad y características exigibles o ser presentada de forma incompleta o fuera del plazo establecido para ello, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones correspondientes.

Objetivo de los reportes

El reporte regulatorio **R24 F-2461 Información de fondos de inversión para el público inversionista (IP-IN)** de la serie R24, tiene como objetivo mostrar la información que los fondos de inversión proporcionan al público inversionista para facilitar la toma de decisiones.

El reporte regulatorio **R24 F-2462 Información de fondos de inversión para el público inversionista por serie (IP-CL)** de la serie R24, tiene como objetivo dar a conocer la información de cada serie o clase de un fondo de inversión, que permita conocer el desempeño de la misma.

El reporte regulatorio **R24 F-2463 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios (IP-CO)** de la serie R24, tiene como objeto mostrar las comisiones y remuneraciones que el fondo de inversión paga a sus prestadores de servicios.

Características generales de los reportes

- 1. R24 F-2461 Información de fondos de inversión para el público inversionista (IP-IN).**
En este reporte se detallarán las características generales del fondo de inversión.
- 2. R24 F-2462 Información de fondos de inversión para el público inversionista por serie (IP-CL).**
Este reporte refleja información relativa a cada serie o clase de las que consta un fondo.
- 3. R24 F-2463 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios (IP-CO).**
En el reporte IP-CO de la entidad se mostrarán los servicios que tiene contratados y el proveedor que presta cada servicio, así como el porcentaje de pago y la base de cálculo de la comisión o remuneración.

Consideraciones generales de los reportes

Este instructivo contiene las características de los reportes, y tiene como finalidad proporcionar información relativa a los datos que deberán enviar las entidades del sector fondos de inversión. Sin embargo es importante indicar que, la definición de los documentos y los catálogos correspondientes, se encuentran disponibles y actualizados en línea en los apartados correspondientes dentro del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI); **por lo que deberán ser consultados y tomados directamente del mencionado sistema para evitar posibles errores de llenado y problemas de validación.**

Adicionalmente, es importante mencionar que el presente instructivo es un documento susceptible de mejora constante, por lo que la versión más actualizada será hecha del conocimiento de las entidades a través de SITI.

La frecuencia de envío del reporte **Información de fondos de inversión para el público inversionista (IP-IN)** es mensual para los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda.

La periodicidad de envío del reporte **Información de fondos de inversión para el público inversionista por serie (IP-CL)** es mensual para los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda.

La frecuencia de envío del reporte **Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios (IP-CO)** es mensual para los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda.

Los reportes mencionados anteriormente serán enviados en archivos de texto, delimitados por punto y coma “;”.

Los datos que se refieren a saldos, montos e importes, se deben presentar en pesos.

Los datos que se refieran a fecha o período, deberán presentarse con el formato AAAAMMDD (año, mes, día), y en su caso con el formato AAAAMM (año, mes).

Los datos que se refieran a porcentajes y tasas, se deberán presentar en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo %. Ejemplo: si la tasa de interés es del 37.5792812%, deberá anotarse 37.579281.

Formatos de envío

Los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda llevarán a cabo el envío de la información de los reportes mencionados de acuerdo con las siguientes especificaciones:

R24 F-2461 Información de fondos de inversión para el público inversionista (IP-IN)

Las columnas que se solicitan son de carácter obligatorio por lo que no se podrá omitir la información solicitada, a menos que se mencione lo contrario de manera expresa en este instructivo.

Este reporte se encuentra dividido en 5 secciones:

1. *Sección identificador del reporte.*- En esta sección se presentan campos generales del reporte de captura, como son: el período, la clave de la entidad y la clave del reporte. Estos campos son utilizados por la CNBV para clasificar el tipo de reporte por período y la entidad correspondiente.
2. *Sección datos generales.*- Contiene los campos necesarios para identificar al fondo de inversión.

3. *Sección calificación del fondo de inversión en instrumentos de deuda.*- Aquí se registra la evolución de las calificaciones asignadas al fondo.
4. *Sección rotación de la cartera.*- En esta sección se especifica la rotación que ha tenido la cartera del fondo en el mes que corresponde la información y de años anteriores.
5. *Sección datos del valor del portafolio.*- Los campos de esta sección indican el importe a mercado y porcentaje del portafolio por tipo de instrumentos.

El reporte está conformado por **(30) treinta** columnas, las cuales se describen a continuación:

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)	
Columna	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	<p>PERÍODO</p> <p>Se refiere al período mensual de la información que está reportando la entidad.</p> <p>Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la entidad.</p> <p>Se capturará el año seguido del mes, por ejemplo, si se desea enviar la información del mes de enero de 2015, el dato a capturar será: 201501, si se refiere al mes de diciembre de 2015, se capturará: 201512.</p>
2	<p>CLAVE DE LA ENTIDAD</p> <p>Se refiere a la clave CASFIM de la entidad a la que corresponde la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".</p>
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 2461, conforme al catálogo denominado "Subreportes CC".</p>
II. SECCIÓN DATOS GENERALES	
4	<p>DENOMINACIÓN COMPLETA DEL FONDO</p> <p>Se refiere a la denominación completa de la entidad que está reportando la información, de acuerdo con su clave CASFIM, la cual debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".</p>
5	<p>DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA SOCIEDAD OPERADORA DEL FONDO</p> <p>Se refiere a la denominación completa de la sociedad operadora de fondos de inversión que administra a la entidad que está reportando la información, de acuerdo con su clave CASFIM, la cual debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".</p>
6	<p>TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN</p>

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción										
	<p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Tipo de Sociedad SI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="428 405 1471 705"> <thead> <tr> <th data-bbox="428 405 753 441">CLAVE</th> <th data-bbox="753 405 1471 441">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="428 441 753 506">101</td> <td data-bbox="753 441 1471 506">DE RENTA VARIABLE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 506 753 571">102</td> <td data-bbox="753 506 1471 571">EN INSTRUMENTOS DE DEUDA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 571 753 636">103</td> <td data-bbox="753 571 1471 636">DE CAPITALS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 636 753 701">104</td> <td data-bbox="753 636 1471 701">DE OBJETO LIMITADO</td> </tr> </tbody> </table> <p>El tipo de fondos de inversión reportado deberá corresponder con el régimen de inversión autorizado para la entidad de que se trate y pudiera no ser igual al previsto en su denominación social.</p> <p>Las claves del “Catálogo Tipo de Sociedad SI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	DE RENTA VARIABLE	102	EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	103	DE CAPITALS	104	DE OBJETO LIMITADO
CLAVE	DESCRIPCIÓN										
101	DE RENTA VARIABLE										
102	EN INSTRUMENTOS DE DEUDA										
103	DE CAPITALS										
104	DE OBJETO LIMITADO										
7	<p>FECHA DE CRUCE</p> <p>Se refiere a la fecha en que el fondo registra el precio de sus acciones por primera vez.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>										
8	<p>DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA</p> <p>Se debe anotar el nombre completo del director de la sociedad operadora del fondo de inversión. Se observarán las siguientes características: i) reportar el nombre en mayúsculas, sin caracteres especiales, sin acentos, ni puntos ni comas; ii) no se deberán incluir abreviaturas.</p>										
9	<p>DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD OPERADORA</p> <p>Indicar el domicilio completo de la sociedad operadora. Se observarán las siguientes características: i) reportar este campo en mayúsculas, sin caracteres especiales, sin acentos, ni puntos ni comas; ii) en la medida de lo posible, no se deberán incluir abreviaturas.</p>										
10	<p>TELÉFONOS</p> <p>Incluir los teléfonos del domicilio fiscal, incluyendo el identificador de larga distancia.</p>										
11	<p>FAX</p> <p>Incluir el número de fax del domicilio fiscal, incluyendo el identificador de larga distancia.</p>										

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción																																										
12	<p>E-MAIL DEL CONTACTO</p> <p>Incluir el correo electrónico de la persona de la sociedad operadora con la que se mantendrá contacto en relación con la información reportada.</p>																																										
13	<p>PÁGINA EN INTERNET DE LA SOCIEDAD OPERADORA</p> <p>Se debe anotar el sitio de la página electrónica en la red mundial denominada Internet de la sociedad operadora de fondos de inversión que administre al fondo de inversión.</p>																																										
14	<p>OBJETIVO DE INVERSIÓN</p> <p>Indicar el Objetivo de inversión del fondo de inversión, mismo que se describe en el apartado correspondiente del Prospecto de Información vigente y autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.</p>																																										
15	<p>CLASIFICACIÓN DEL FONDO</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Clasificación del Fondo FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>TIPO FONDO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO INDIZADA O COBERTURA EN DOLARES</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO INDIZADA O COBERTURA EN EUROS</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO EN DOLARES</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN MERCADO DE DINERO</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE S.I.</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO EN EUROS</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL</td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>FIID/SIID</td> <td>CORTO PLAZO INSTRUMENTOS SIN RETENCIÓN</td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>FIID/SIID</td> <td>DISCRECIONAL</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>FIID/SIID</td> <td>DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN INVERSIONES EN DOLARES</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>FIID/SIID</td> <td>DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	TIPO FONDO	DESCRIPCIÓN	101	FIID/SIID	CORTO PLAZO	102	FIID/SIID	CORTO PLAZO INDIZADA O COBERTURA EN DOLARES	103	FIID/SIID	CORTO PLAZO INDIZADA O COBERTURA EN EUROS	104	FIID/SIID	CORTO PLAZO EN DOLARES	105	FIID/SIID	CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN MERCADO DE DINERO	106	FIID/SIID	CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE S.I.	107	FIID/SIID	CORTO PLAZO EN EUROS	108	FIID/SIID	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	109	FIID/SIID	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	110	FIID/SIID	CORTO PLAZO INSTRUMENTOS SIN RETENCIÓN	111	FIID/SIID	DISCRECIONAL	112	FIID/SIID	DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN INVERSIONES EN DOLARES	113	FIID/SIID	DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
CLAVE	TIPO FONDO	DESCRIPCIÓN																																									
101	FIID/SIID	CORTO PLAZO																																									
102	FIID/SIID	CORTO PLAZO INDIZADA O COBERTURA EN DOLARES																																									
103	FIID/SIID	CORTO PLAZO INDIZADA O COBERTURA EN EUROS																																									
104	FIID/SIID	CORTO PLAZO EN DOLARES																																									
105	FIID/SIID	CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN MERCADO DE DINERO																																									
106	FIID/SIID	CORTO PLAZO ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE S.I.																																									
107	FIID/SIID	CORTO PLAZO EN EUROS																																									
108	FIID/SIID	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL																																									
109	FIID/SIID	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA																																									
110	FIID/SIID	CORTO PLAZO INSTRUMENTOS SIN RETENCIÓN																																									
111	FIID/SIID	DISCRECIONAL																																									
112	FIID/SIID	DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN INVERSIONES EN DOLARES																																									
113	FIID/SIID	DISCRECIONAL ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA																																									

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción		
			BRASILEÑOS A TRAVES DE S.I.
	114	FIID/SIID	DISCRECIONAL EN GUBERNAMENTAL
	115	FIID/SIID	DISCRECIONAL MAYORITARIAMENTE EN DEUDA A TRAVES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
	116	FIID/SIID	DISCRECIONAL EN TASAS
	117	FIID/SIID	LARGO PLAZO
	118	FIID/SIID	LARGO PLAZO EN INSTRUMENTOS DENOMINADOS EN DOLARES
	119	FIID/SIID	LARGO PLAZO EN DEUDA DE MERCADOS EMERGENTES
	120	FIID/SIID	LARGO PLAZO EN DEUDA DE MERCADOS EMERGENTES A TRAVES DE S.I.
	121	FIID/SIID	LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE TASA REAL
	122	FIID/SIID	LARGO PLAZO ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA DE LARGO PLAZO GLOBALES A TRAVES DE S.I. EXTRANJERA
	123	FIID/SIID	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
	124	FIID/SIID	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS
	125	FIID/SIID	LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
	126	FIID/SIID	LARGO PLAZO PRIVADO
	127	FIID/SIID	LARGO PLAZO TASA REAL
	128	FIID/SIID	MEDIANO PLAZO
	129	FIID/SIID	MEDIANO PLAZO EN DOLARES
	130	FIID/SIID	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
	131	FIID/SIID	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL EN UDIS
	132	FIID/SIID	MEDIANO PLAZO INDIZADA O COBERTURA
	133	FIID/SIID	MEDIANO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción		
	134	FIID/SIID	MEDIANO PLAZO TASA REAL
	201	FIRV/SIRV	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES
	202	FIRV/SIRV	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES A TRAVES DE S.I.
	203	FIRV/SIRV	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA
	204	FIRV/SIRV	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA A TRAVES DE S.I.
	205	FIRV/SIRV	DISCRECIONAL
	206	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
	207	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES BRASILEÑAS
	208	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES
	209	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
	210	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES LATINOAMERICANAS
	211	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES MEXICANAS
	212	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES A TRAVES DE S.I.
	213	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL SIC
	214	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES A TRAVES DE TRACKERS DEL SIC
	215	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERANACIONALES A TRAVES DE S.I.
	216	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DE MERCADOS ASIATICOS A TRAVES DE S.I.
	217	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN DEUDA
	218	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE DOW JONES STOXX-50
	219	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN FIBRAS
	220	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA A TRAVES DE TRACKS

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción		
			CON COMPONENTES DE DEUDA GLOBAL
	221	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA INTERNACIONAL
	222	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA AL IPC
	223	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS AL IRT (ÍNDICE DE RENDIMIENTO TOTAL)
	224	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS AL DJIA
	225	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL INDICE NASDAQ 100
	226	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS AL S&P 500
	227	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL SECTOR INMOBILIARIO A TRAVES DE S.I. EXTRANJERA
	228	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL MERCADO DE LOS EUA
	229	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN ACCIONES A TRAVES DE TRACKERS INTERNACIONALES
	230	FIRV/SIRV	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA A TRAVES DE S.I.
	Las claves del “Catálogo Clasificación del Fondo FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.		
16	<p>VAR PROMEDIO OBSERVADO EN EL MES</p> <p>Corresponde al resultado de promediar cada uno de los Valores en Riesgo (VaR) que estime la minusvalía de un día para todos los días hábiles del mes, del fondo de que se trate.</p> <p>Deberá reportarse el porcentaje expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>		
17	<p>ÍNDICE DE REFERENCIA</p> <p>Se refiere al índice que, en su caso, busque seguir o replicar el fondo de inversión y que esté establecido en la sección “Objetivo y horizonte de inversión” del Prospecto de Información vigente durante el mes de que se trate.</p>		

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción
18	DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSIÓN Se debe anotar el nombre completo del director del fondo de inversión. Se observarán las siguientes características: i) reportar el nombre en mayúsculas, sin caracteres especiales, sin acentos, ni puntos ni comas; ii) no se deberán incluir abreviaturas.
III. SECCIÓN CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	
19	CALIFICACIÓN CIERRE MES ACTUAL Calificación homogénea vigente al mes que corresponde la información, que haya sido asignada por la Institución Calificadora de Valores contratada para tal efecto. En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar la clave 101. Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda” Las claves del “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.
20	CALIFICACIÓN CIERRE MES ANTERIOR Calificación homogénea al cierre del mes anterior al que corresponde la información, que haya sido asignada por la Institución Calificadora de Valores contratada para tal efecto. En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar la clave 101. Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda” Las claves del “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.
21	CALIFICACIÓN CIERRE AÑO ANTERIOR Calificación homogénea del último día hábil del año anterior al que corresponde la información, que haya sido asignada por la Institución Calificadora de Valores contratada para tal efecto. En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar la clave 101. Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda” Las claves del “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción
22	<p>CALIFICACIÓN CIERRE AÑO ANTEPASADO</p> <p>Calificación homogénea del último día hábil del año antepasado al que corresponde la información, que haya sido asignada por la Institución Calificadora de Valores contratada para tal efecto.</p> <p>En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar la clave 101.</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda”</p> <p>Las claves del “Catálogo Calificación del Fondo de Inv en Inst de Deuda” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>

IV. SECCIÓN ROTACIÓN DE LA CARTERA

ROTACIÓN CIERRE MENSUAL (NÚMERO DE VECES)					
23	<p>Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante el mes al que corresponde la información.</p>				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="423 980 630 1129" rowspan="3">Rotación =</td> <td data-bbox="630 980 1471 1129">(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL MES ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL MES ACTUAL – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1129 1471 1192">Entre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1192 1471 1312">(IMPORTE TOTAL DE CARTERA FINAL AL CIERRE DEL MES ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2</td> </tr> </table>	Rotación =	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL MES ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL MES ACTUAL – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)	Entre	(IMPORTE TOTAL DE CARTERA FINAL AL CIERRE DEL MES ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2
	Rotación =		(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL MES ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL MES ACTUAL – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)		
Entre					
(IMPORTE TOTAL DE CARTERA FINAL AL CIERRE DEL MES ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2					
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="423 1318 630 1465">Ejemplo:</td> <td data-bbox="630 1318 1471 1465"> $Rotación = \frac{(100 + 50 - 100)}{(100 + 100)/2} = 0.5 \text{ veces}$ </td> </tr> </table>	Ejemplo:	$Rotación = \frac{(100 + 50 - 100)}{(100 + 100)/2} = 0.5 \text{ veces}$			
Ejemplo:	$Rotación = \frac{(100 + 50 - 100)}{(100 + 100)/2} = 0.5 \text{ veces}$				
<p>En la aplicación de la fórmula anterior, deberá considerarse lo siguiente:</p> <p>IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL MES ANTERIOR: Resultado de sumar el “Costo total de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil del mes inmediato anterior.</p> <p>IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL MES ACTUAL: Importe que resulte menor entre el monto total de las compras valuadas a costo de adquisición y el monto total de las ventas valuadas a su precio de venta, durante el mes de que se trate.</p> <p>Las operaciones registradas en el CO-CV como Entrada o Salida de valores no deberán incorporarse al momento de realizar los cálculos.</p>					

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción						
	<p>IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL: Resultado de sumar el “Costo total promedio de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil del mes que se reporta.</p> <p>El número deberá reportarse en valor absoluto, hasta con seis decimales y sin comas.</p> <p>Ejemplo: -58.75899587 se deberá anotar 58.758996.</p>						
<p>24</p>	<p>ROTACIÓN ACUMULADA DEL AÑO (NÚMERO DE VECES)</p> <table border="1" data-bbox="428 684 1471 1104"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="428 684 1471 772">Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante el año al que corresponde la información.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 772 711 926" rowspan="3">Rotación =</td> <td data-bbox="711 772 1471 926">(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ACTUAL – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 926 1471 982">Entre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="711 982 1471 1104">(IMPORTE TOTAL DE CARTERA FINAL AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2</td> </tr> </table> <p>En la aplicación de la fórmula anterior, deberá considerarse lo siguiente:</p> <p>IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR: Resultado de sumar el “Costo total de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil del año inmediato anterior.</p> <p>IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ACTUAL: Importe que resulte menor entre el monto total de las compras valuadas a costo de adquisición y el monto total de las ventas valuadas a su precio de venta, durante los días del año vigente.</p> <p>Las operaciones registradas en el CO-CV como Entrada o Salida de valores no deberán incorporarse al momento de realizar los cálculos.</p> <p>IMPORTE TOTAL DE CARTERA FINAL AL CIERRE DEL MES ACTUAL: Resultado de sumar el “Costo total promedio de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil mes que se reporta.</p> <p>El número deberá reportarse en valor absoluto, hasta con seis decimales y sin comas.</p> <p>Ejemplo: -58.75899587 se deberá anotar 58.758996.</p>	Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante el año al que corresponde la información.		Rotación =	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ACTUAL – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)	Entre	(IMPORTE TOTAL DE CARTERA FINAL AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2
Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante el año al que corresponde la información.							
Rotación =	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ACTUAL – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)						
	Entre						
	(IMPORTE TOTAL DE CARTERA FINAL AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2						
<p>25</p>	<p>ROTACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES (NÚMERO DE VECES)</p>						

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción					
	<p>Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante los últimos 12 meses al que corresponde la información.</p> <table border="1" data-bbox="428 394 1471 785"> <tr> <td data-bbox="428 394 724 575" rowspan="3">Rotación =</td> <td data-bbox="724 394 1471 575">(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DE HACE 12 MESES AL MES QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 575 1471 638">Entre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="724 638 1471 785">(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DE HACE 12 MESES AL MES QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2</td> </tr> </table> <p>En la aplicación de la fórmula anterior, deberá considerarse lo siguiente:</p> <p>IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DE HACE 12 MESES AL MES QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN: Resultado de sumar el “Costo total de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil de hace 12 meses al mes que corresponde la información.</p> <p>IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: Importe que resulte menor entre el monto total de las compras realizadas durante los últimos 12 meses valuadas a su costo de adquisición y el importe total de las ventas valuadas a su precio de venta durante el mismo período.</p> <p>Las operaciones registradas en el CO-CV como Entrada o Salida de valores no deberán incorporarse al momento de realizar los cálculos.</p> <p>IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL: Resultado de sumar el “Costo total promedio de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil del mes que se reporta.</p> <p>Deberá reportarse el número de veces, hasta con seis decimales y sin comas. Ejemplo: -58.75899587 se deberá anotar 58.758996.</p>	Rotación =	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DE HACE 12 MESES AL MES QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)	Entre	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DE HACE 12 MESES AL MES QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2	
Rotación =	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DE HACE 12 MESES AL MES QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL)					
	Entre					
	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DE HACE 12 MESES AL MES QUE CORRESPONDE LA INFORMACIÓN + IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL MES ACTUAL) / 2					
26	<p>ROTACIÓN CIERRE AÑO PASADO (NÚMERO DE VECES)</p> <table border="1" data-bbox="428 1654 1471 1890"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="428 1654 1471 1717">Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año pasado.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1717 618 1835" rowspan="2">Rotación =</td> <td data-bbox="618 1717 1471 1835">(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO PASADO + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO PASADO – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO PASADO)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="618 1835 1471 1890">Entre</td> </tr> </table>	Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año pasado.		Rotación =	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO PASADO + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO PASADO – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO PASADO)	Entre
Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año pasado.						
Rotación =	(IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO PASADO + IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO PASADO – IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO PASADO)					
	Entre					

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción						
	<table border="1" data-bbox="428 310 1472 428"> <tr> <td data-bbox="428 310 618 428"></td> <td data-bbox="618 310 1472 428"> $\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO PASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO PASADO})}{2}$ </td> </tr> </table> <p data-bbox="428 468 1276 495">En la aplicación de la fórmula anterior, deberá considerarse lo siguiente:</p> <p data-bbox="428 535 1472 636">IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO PASADO: Resultado de sumar el “Costo total de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores inicial del año pasado.</p> <p data-bbox="428 676 1472 810">IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO PASADO: Importe que resulte menor entre el monto total de las compras realizadas durante el año pasado valuadas a su costo de adquisición y el monto total de ventas realizadas durante el mismo período valuadas a su precio de venta.</p> <p data-bbox="428 850 1472 915">Las operaciones registradas en el CO-CV como Entrada o Salida de valores no deberán incorporarse al momento de realizar los cálculos.</p> <p data-bbox="428 955 1472 1056">IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO PASADO: Resultado de sumar el “Costo total promedio de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil del año pasado.</p> <p data-bbox="428 1096 1472 1161">Deberá reportarse el número de veces, hasta con seis decimales y sin comas. Ejemplo: -58.75899587 se deberá anotar 58.758996.</p>		$\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO PASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO PASADO})}{2}$				
	$\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO PASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO PASADO})}{2}$						
27	<p data-bbox="428 1207 1222 1234">ROTACIÓN CIERRE AÑO ANTEPASADO (NÚMERO DE VECES)</p> <table border="1" data-bbox="428 1264 1472 1682"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="428 1264 1472 1350">Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año antepasado.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1350 618 1503"></td> <td data-bbox="618 1350 1472 1503"> $\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO ANTEPASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ANTEPASADO} - \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTEPASADO})}{\text{Entre}}$ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="428 1503 618 1682">Rotación =</td> <td data-bbox="618 1503 1472 1682"> $\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO ANTEPASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTEPASADO})}{2}$ </td> </tr> </table> <p data-bbox="428 1717 1276 1745">En la aplicación de la fórmula anterior, deberá considerarse lo siguiente:</p> <p data-bbox="428 1785 1472 1885">IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO ANTEPASADO: Resultado de sumar el “Costo total de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores inicial del año antepasado.</p>	Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año antepasado.			$\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO ANTEPASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ANTEPASADO} - \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTEPASADO})}{\text{Entre}}$	Rotación =	$\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO ANTEPASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTEPASADO})}{2}$
Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año antepasado.							
	$\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO ANTEPASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ANTEPASADO} - \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTEPASADO})}{\text{Entre}}$						
Rotación =	$\frac{(\text{IMPORTE TOTAL DE LA CARTERA INICIAL DEL AÑO ANTEPASADO} + \text{IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTEPASADO})}{2}$						

R24 F-2461 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA (IP-IN)

Columna	Descripción
	<p>IMPORTE TOTAL DE COMPRAS O VENTAS DEL AÑO ANTEPASADO: Importe que resulte menor entre el monto total de compras realizadas durante el año antepasado valuadas a su costo de adquisición y el monto total de ventas durante el mismo período valuadas a su precio de venta.</p> <p>Las operaciones registradas en el CO-CV como Entrada o Salida de valores no deberán incorporarse al momento de realizar los cálculos.</p> <p>IMPORTE TOTAL DE CARTERA AL CIERRE DEL AÑO ANTEPASADO: Resultado de sumar el “Costo total promedio de adquisición” de cada uno de los valores que integraban la cartera de valores al último día hábil del año antepasado.</p> <p>Deberá reportarse el número de veces, hasta con seis decimales y sin comas. Ejemplo: -58.75899587 se deberá anotar 58.758996.</p>
<p>V. SECCIÓN DATOS DEL VALOR DEL PORTAFOLIO</p>	
<p>28</p>	<p>TIPOS DE INSTRUMENTOS</p> <p>Se refiere a la clave de tipo de valor del instrumento de conformidad con el “Catálogo de Claves de Tipo de Valor”.</p> <p>Las claves del “Catálogo de Claves de Tipo de Valor” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>
<p>29</p>	<p>IMPORTE A MERCADO</p> <p>Se deberá anotar la suma del campo “Valor razonable total” de cada uno de los activos objeto de inversión reportados al último día hábil del mes en el reporte CO-CA.</p> <p>El importe deberá reportarse redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>
<p>30</p>	<p>PORCENTAJE DEL PORTAFOLIO</p> <p>Resultado de dividir el Importe total a mercado de cada uno de los “Tipos de instrumentos” presentes en la cartera, entre el importe total de la cartera valuada a valor razonable.</p> <p>Deberá reportarse el porcentaje expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>

Definición del Documento:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN DATOS GENERALES				
4	DENOMINACIÓN COMPLETA DEL FONDO	Alfanumérico	6	0
5	DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA SOCIEDAD OPERADORA DEL FONDO	Alfanumérico	6	0
6	TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN	Numérico	3	0
7	FECHA DE CRUCE	Fecha	8	0
8	DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA	Alfanumérico	250	0
9	DOMICILIO COMPLETO DE LA SOCIEDAD OPERADORA	Alfanumérico	250	0
10	TELÉFONOS	Alfanumérico	60	0
11	FAX	Alfanumérico	30	0
12	E-MAIL DEL CONTACTO	Alfanumérico	30	0
13	PÁGINA EN INTERNET DE LA SOCIEDAD OPERADORA	Alfanumérico	30	0
14	OBJETIVO DE INVERSIÓN	Alfanumérico	250	0
15	CLASIFICACIÓN DEL FONDO	Numérico	3	0
16	VAR PROMEDIO OBSERVADO EN EL MES	Numérico	16	6
17	ÍNDICE DE REFERENCIA	Alfanumérico	80	0
18	DIRECTOR DEL FONDO DE INVERSIÓN	Alfanumérico	250	0
III. SECCIÓN CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA				
19	CALIFICACIÓN CIERRE MES ACTUAL	Numérico	3	0
20	CALIFICACIÓN CIERRE MES ANTERIOR	Numérico	3	0
21	CALIFICACIÓN CIERRE AÑO ANTERIOR	Numérico	3	0
22	CALIFICACIÓN CIERRE AÑO ANTEPASADO	Numérico	3	0
IV. SECCIÓN ROTACIÓN DE LA CARTERA				
23	ROTACIÓN CIERRE MENSUAL (NÚMERO DE VECES)	Numérico	16	6
24	ROTACIÓN ACUMULADA DEL AÑO (NÚMERO DE VECES)	Numérico	16	6
25	ROTACIÓN ÚLTIMOS 12 MESES (NÚMERO DE VECES)	Numérico	16	6
26	ROTACIÓN CIERRE AÑO PASADO (NÚMERO DE VECES)	Numérico	16	6
27	ROTACIÓN CIERRE AÑO ANTEPASADO (NÚMERO DE VECES)	Numérico	16	6
V. SECCIÓN DATOS DEL VALOR DEL PORTAFOLIO				
28	TIPOS DE INSTRUMENTOS	Alfanumérico	4	0
29	IMPORTE A MERCADO	Numérico	21	0
30	PORCENTAJE DEL PORTAFOLIO	Numérico	16	6

R24 F-2462 Información de fondos de inversión para el público inversionista por serie (IP-CL)

Las columnas que se solicitan son de carácter obligatorio por lo que no se podrá omitir la información solicitada, a menos que se mencione lo contrario de manera expresa en este instructivo.

Es importante destacar que, en caso de que la entidad no cuente con información respecto del presente reporte, deberá enviarlo sin información.

Este reporte se encuentra dividido en 2 secciones:

1. *Sección identificador del reporte.*- En esta sección se presentan campos generales del reporte de captura, como son: el período, la clave de la entidad y la clave del reporte. Estos campos son utilizados por la CNBV para clasificar el tipo de reporte por período y la entidad correspondiente.
2. *Sección información por concepto y por serie del fondo de inversión.*- Los campos de esta sección indican los cobros que realiza el fondo de inversión por diversos conceptos.

El reporte está conformado por **(11) once** columnas, las cuales se describen a continuación:

R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)	
Columna	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	<p>PERÍODO</p> <p>Se refiere al período mensual de la información que está reportando la entidad.</p> <p>Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la entidad.</p> <p>Se capturará el año seguido del mes, por ejemplo, si se desea enviar la información del mes de enero de 2015, el dato a capturar será: 201501, si se refiere al mes de diciembre de 2015, se capturará: 201512.</p>
2	<p>CLAVE DE LA ENTIDAD</p> <p>Se refiere a la clave CASFIM de la entidad a la que corresponde la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".</p>
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 2462 conforme al catálogo denominado "Subreportes CC".</p>
II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN	
4	<p>TIPO DE DERECHO</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al "Catálogo de Tipo de</p>

R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)

Columna	Descripción																												
	<p>Derecho FI", el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="464 369 1469 735"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>SPLIT</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>SPLIT INVERSO</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>PAGO DE DIVIDENDO EN ESPECIE</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>NO APLICA ALGÚN TIPO DE DERECHO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del "Catálogo de Tipo de Derecho FI" se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	SPLIT	102	SPLIT INVERSO	103	PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO	104	PAGO DE DIVIDENDO EN ESPECIE	105	NO APLICA ALGÚN TIPO DE DERECHO																
CLAVE	DESCRIPCIÓN																												
101	SPLIT																												
102	SPLIT INVERSO																												
103	PAGO DE DIVIDENDO EN EFECTIVO																												
104	PAGO DE DIVIDENDO EN ESPECIE																												
105	NO APLICA ALGÚN TIPO DE DERECHO																												
5	<p>CONCEPTO</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al "Catálogo de Conceptos FI IPCL", el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="464 1045 1469 1917"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>COMISIÓN DE ENTRADA MES ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>COMISIÓN DE SALIDA MES ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>CUOTA DE ADMINISTRACIÓN</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>CUOTA DE OPERACIÓN</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>CUOTA DE DISTRIBUCIÓN</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>ÍNDICE DE GASTOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>ÍNDICE DE GASTOS TOTALES</td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA</td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES ACTUAL</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO PASADO</td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO ANTEPASADO</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>CUPÓN VIGENTE</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	COMISIÓN DE ENTRADA MES ACTUAL	102	COMISIÓN DE SALIDA MES ACTUAL	103	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	104	CUOTA DE OPERACIÓN	105	CUOTA DE DISTRIBUCIÓN	106	ÍNDICE DE GASTOS GENERALES	107	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES	120	PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA	121	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES ACTUAL	122	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES ANTERIOR	123	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO PASADO	124	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO ANTEPASADO	125	CUPÓN VIGENTE
CLAVE	DESCRIPCIÓN																												
101	COMISIÓN DE ENTRADA MES ACTUAL																												
102	COMISIÓN DE SALIDA MES ACTUAL																												
103	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN																												
104	CUOTA DE OPERACIÓN																												
105	CUOTA DE DISTRIBUCIÓN																												
106	ÍNDICE DE GASTOS GENERALES																												
107	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES																												
120	PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA																												
121	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES ACTUAL																												
122	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES ANTERIOR																												
123	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO PASADO																												
124	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO ANTEPASADO																												
125	CUPÓN VIGENTE																												

**R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO
INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)**

Columna	Descripción	
	130	MONTO DE INVERSIÓN INICIAL
	131	ACTIVOS NETOS CIERRE MES ACTUAL
	132	ACTIVOS NETOS CIERRE MES ANTERIOR
	133	ACTIVOS NETOS CIERRE AÑO PASADO
	134	ACTIVOS NETOS CIERRE AÑO ANTEPASADO
	140	VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN
	141	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL MES ACTUAL
	142	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR
	143	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL MISMO MES AÑO ANTERIOR
	144	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL AÑO PASADO
	145	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL AÑO ANTEPASADO
	150	FECHA EXCUPÓN
	151	PRECIO EXDERECHO
	152	FECHA ÚLTIMA COTIZACIÓN
	153	PRECIO AJUSTADO

Las claves del “Catálogo de Conceptos FI IPCL” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.

DESCRIPCIONES:

Comisión de Entrada mes actual.

Corresponde al porcentaje cobrado por la operadora o la distribuidora al cliente, en el momento en que el cliente adquiere acciones del fondo de inversión de que se trate.

Comisión de Salida mes actual.

Corresponde al porcentaje cobrado por la operadora o la distribuidora al cliente, en el momento en que el cliente venda las acciones del fondo de inversión de que se trate.

Dicho porcentaje deberá estar previsto en el Prospecto de información vigente, y autorizado por la Comisión.

R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)

Columna	Descripción
	<p>Cuota de Administración. Porcentaje del total de los activos netos provisionado por la entidad para el pago del servicio de administración de activos.</p> <p>Determinar de la siguiente manera:</p> <p>Sumatoria del importe reportado en la cuenta 521001 “Administración de activos” del reporte VA-PR para la clase-serie, durante el mes</p> <p style="text-align: center;">Entre</p> <p>Importe promedio del saldo reportado en la cuenta 400098 “Capital contable del día, base para precio por clase”, del reporte VA-PR para la clase-serie, durante el mes</p> <p style="text-align: center;">Entre</p> <p style="text-align: center;">Número de días del mes</p> <p style="text-align: center;">Por</p> <p style="text-align: center;">365</p> <p>Cuota de Operación. Porcentaje pagado por el fondo, por las operaciones de compra y de venta de activos objeto de inversión que integran el portafolio, durante el período al que corresponde la información.</p> <p>Esta cuota se determinará conforme a lo siguiente:</p> <p>Diferencia que resulte del saldo reportado al cierre del mes al que corresponde el reporte y el saldo al cierre del mes previo en la cuenta 524100 “Costos de transacción” del reporte CO-BR*</p> <p style="text-align: center;">Por</p> <p>El promedio mensual de la cuenta 000196 “Porcentaje de participación después de colocación y recompra” del reporte VA-PR para la clase-serie de que se trate</p> <p style="text-align: center;">Entre</p> <p>Importe promedio mensual de la cuenta 400098 “Capital contable del día, base para precio por clase” del reporte VA-PR para la clase-serie de que se trate</p> <p style="text-align: center;">Entre</p> <p style="text-align: center;">Número de días del mes</p> <p style="text-align: center;">Por</p> <p style="text-align: center;">365</p> <p>*Si la información reportada corresponde al mes de enero de cada año, el importe que deberá utilizarse será el Importe promedio mensual de la cuenta 524100 “Costos</p>

**R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO
INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)**

Columna	Descripción
	<p>de transacción” del reporte CO-BR.</p> <p>Cuota de Distribución. Porcentaje del total de los activos netos provisionados por el fondo para el pago de los servicios de distribución a las sociedades o entidades que le hayan proporcionado dicho servicio, durante el período al que corresponde la información.</p> <p>El cálculo de la misma deberá realizarse conforme a lo siguiente:</p> $\frac{\text{Suma de los importes reportados al cierre del mes de que se trate en las cuentas 521003 "Distribución" y 522003 "Distribución" del reporte VA-PR, para la clase-serie que corresponda}}{\text{Entre}} \frac{\text{Importe promedio mensual de la cuenta 400098 "Capital contable del día, base para precio por clase" del reporte VA-PR para la clase-serie de que se trate}}{\text{Entre}} \frac{\text{Número de días del mes}}{\text{Por}} 365$ <p>Índice de Gastos Generales: Porcentaje del total de los activos netos provisionados por el fondo, para el pago que resulte de la contratación de servicios diferentes a los de administración de activos y de distribución.</p> <p>Resulta de dividir los Gastos Generales del mes al que corresponde la información, entre el Activo neto promedio de dicho período, conforme a lo siguiente:</p> $\frac{\text{Gastos Generales}}{\text{Entre}} \frac{\text{Importe promedio mensual de la cuenta 400098 "Capital contable del día, base para precio por clase" del reporte VA-PR para la clase-serie de que se trate}}{\text{Entre}} \frac{\text{Número de días del mes}}{\text{Por}} 365$ <p>En donde:</p> <p>Gastos Generales = Suma de los importes reportados durante el mes, para cada serie-clase, en las siguientes cuentas del reporte regulatorio VA-PR:</p> <p>Cuenta Concepto</p>

R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)

Columna	Descripción						
	521004 Valuación						
	521005 Depósito acciones de la SI						
	521006 Depósito valores SI						
	521007 Depósito valores						
	521008 Custodia acciones de la SI						
	521009 Custodia valores SI						
	521010 Custodia valores						
	521011 Contabilidad						
	521012 Administración de la Sociedad						
	521013 Sistemas						
	521014 Administración de Riesgos						
	522004 Valuación						
	522015 Calificación						
	522016 Proveeduría de precios						
	522005 Depósito acciones de la SI						
	522006 Depósito valores SI						
	522007 Depósito valores						
	522008 Custodia acciones de la SI						
	522009 Custodia valores SI						
	522010 Custodia valores						
	522011 Contabilidad						
	522012 Administración de la sociedad						
	522013 Sistemas						
	522014 Administración de riesgos						
	<p>Índice de Gastos Totales. Resulta de dividir los Gastos Totales del mes al que corresponde la información, entre los activos netos promedio, del período conforme a lo siguiente:</p> $\frac{\text{Gastos Totales}}{\text{Entre}} \frac{\text{Importe promedio mensual de la cuenta 400098 "Capital contable del día, base para precio por clase" del reporte VA-PR para la clase-serie de que se trate}}{\text{Entre}} \frac{\text{Número de días del mes}}{\text{Por}} 365$ <p>En donde:</p> <p>Gastos Totales = Suma de los saldos reportados durante el mes en las siguientes cuentas del reporte regulatorio VA-PR para cada clase-serie de que se trate:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>520097</td> <td>Egresos prorrateables proporcionales del día</td> </tr> <tr> <td>520098</td> <td>Egresos identificables del día</td> </tr> </tbody> </table>	Cuenta	Concepto	520097	Egresos prorrateables proporcionales del día	520098	Egresos identificables del día
Cuenta	Concepto						
520097	Egresos prorrateables proporcionales del día						
520098	Egresos identificables del día						

**R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO
INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)**

Columna	Descripción
	<p>Plazo mínimo de permanencia. Plazo mínimo, en días, que deberá permanecer el cliente en el fondo de inversión, previsto en el Prospecto de Información vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p>En caso de que en el prospecto no se establezca o sea sugerido anotar cero.</p> <p>Número de contratos Cierre mes actual. Total de contratos de accionistas del fondo de inversión al cierre del último día hábil del mes al que corresponde la información.</p> <p>Número de contratos Cierre mes anterior. Total de contratos de accionistas del fondo de inversión al cierre del último día hábil del mes inmediato anterior al que corresponde la información.</p> <p>Número de contratos Cierre año pasado. Total de contratos de accionistas del fondo de inversión al cierre del último día hábil del año inmediato anterior al que corresponde la información.</p> <p>Número de contratos Cierre año antepasado. Total de contratos de accionistas del fondo de inversión al cierre del último día hábil del año antepasado con respecto del año al que corresponde la información.</p> <p>Cupón vigente. Número de cupón vigente, según INDEVAL. En caso de no contar con él, anotar cero.</p> <p>Monto de Inversión Inicial. Monto Mínimo previsto en el Prospecto de Información vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p>En caso de que en el prospecto dicho importe no se establezca, anotar cero.</p> <p>Activos Netos Cierre del mes actual. Activo neto del fondo al último día hábil del mes al que corresponde la información.</p> <p>Activos Netos Cierre del mes anterior. Activo neto del fondo al último día hábil del mes inmediato anterior al que corresponde la información.</p> <p>Activos Netos Cierre del año pasado. Activo neto del fondo al último día hábil del año inmediato anterior al que corresponde la información.</p> <p>Activos Netos Cierre del año antepasado. Activo neto del fondo al último día hábil del año antepasado.</p> <p>Valor Nominal. Valor nominal de la acción propia del fondo de inversión, de conformidad con la inscripción en el Registro Nacional de Valores.</p>

**R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO
INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)**

Columna	Descripción
	<p>Precio de Mercado último día del mes actual. Precio de Mercado registrado en medios electrónicos, el último día hábil del mes al que corresponde la información.</p> <p>Precio de Mercado último día del mes anterior. Precio de Mercado registrado en medios electrónicos, el último día hábil del mes inmediato anterior al que corresponde la información.</p> <p>Precio de Mercado último día del mismo mes año anterior. Precio de Mercado registrado en medios electrónicos el último día hábil del mismo mes de revisión, del año anterior.</p> <p>Precio de Mercado último día del año pasado. Precio de Mercado registrado en medios electrónicos el último día hábil del año inmediato anterior.</p> <p>Precio de Mercado último día del año antepasado. Precio de Mercado registrado en medios electrónicos el último día hábil del año antepasado.</p> <p>Fecha Ex-Cupón. Fecha a partir de la cual las acciones del fondo de inversión empiezan a operarse sin contar con los derechos que hayan sido decretados para la serie o clase de que se trate.</p> <p>Precio Ex - derecho. Precio de mercado aplicable para la Fecha Última Cotización.</p> <p>Fecha Última Cotización. Fecha del día hábil anterior a la Fecha Ex - cupón.</p> <p>Precio ajustado. Precio de mercado aplicable para la Fecha Ex - Cupón, mismo que ya contempla los derechos decretados por el fondo para la serie y clase de que se trate.</p>
6	<p>SERIE</p> <p>Indicar la serie y/o clase de la acción del fondo de inversión.</p>
7	<p>PORCENTAJE</p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a porcentajes, se especifica en el Catálogo de Tipo de Dato, el cual se describe al final de éste reporte.</p> <p>Deberá reportarse expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>
8	<p>NÚMERO DE (DÍAS/CLIENTES/CUPÓN)</p> <p>La columna se utiliza cuando la referencia aplica a número de días, número de contratos y al número de cupón, se especifica en el Catálogo de Tipo de Dato, el cual se describe al final de éste reporte.</p>

R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)

Columna	Descripción
	Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el número es de 236,569, se deberá reportar 236569.
9	<p>IMPORTE EN PESOS</p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a importes, se especifica en el Catálogo de Tipo de Dato, el cual se describe al final de éste reporte.</p> <p>Se deberá anotar en pesos redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>
10	<p>PRECIO</p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a precio, se especifica en el Catálogo de Tipo de Dato, el cual se describe al final de éste reporte.</p> <p>Se deberá anotar en pesos a seis decimales y sin comas. Ejemplo: si el precio es de \$ 69.68457875, se deberá reportar 69.684579.</p>
11	<p>FECHAS</p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a fechas, se especifica en el Catálogo de Tipo de Dato, el cual se describe al final de éste reporte.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>

CATÁLOGO DE TIPO DE DATO PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL “CATÁLOGO DE CONCEPTOS FI IPCL”; ÉSTE CATÁLOGO NO SE ENCUENTRA EN SITI.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	NÚMERO	IMPORTE	PRECIO	FECHAS
Comisiones y Gastos Cobrados						
101	COMISIÓN DE ENTRADA MES ACTUAL	✓				
102	COMISIÓN DE SALIDA MES ACTUAL	✓				
103	CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	✓				
104	CUOTA DE OPERACIÓN	✓				
105	CUOTA DE DISTRIBUCIÓN	✓				
106	ÍNDICE DE GASTOS GENERALES	✓				
107	ÍNDICE DE GASTOS TOTALES	✓				
Plazo de Permanencia, Número de Contratos y Cupón Vigente de la Acción						
120	PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA		✓			
121	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES ACTUAL		✓			
122	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE MES		✓			

**R24 F-2462 INFORMACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO
INVERSIONISTA POR SERIE (IP-CL)**

Columna	Descripción					
	ANTERIOR					
123	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO PASADO		✓			
124	NÚMERO DE CONTRATOS CIERRE AÑO ANTEPASADO		✓			
125	CUPÓN VIGENTE		✓			
Inversión Inicial y Activos						
130	MONTO DE INVERSIÓN INICIAL			✓		
131	ACTIVOS NETOS CIERRE MES ACTUAL			✓		
132	ACTIVOS NETOS CIERRE MES ANTERIOR			✓		
133	ACTIVOS NETOS CIERRE AÑO PASADO			✓		
134	ACTIVOS NETOS CIERRE AÑO ANTEPASADO			✓		
Precio de Mercado de las Acciones Propias						
140	VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN				✓	
141	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL MES ACTUAL				✓	
142	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR				✓	
143	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL MISMO MES AÑO ANTERIOR				✓	
144	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL AÑO PASADO				✓	
145	PRECIO DE MERCADO ÚLTIMO DÍA DEL AÑO ANTEPASADO				✓	
Avisos de Derechos de las Acciones del Fondo						
150	FECHA EXCUPÓN					✓
151	PRECIO EXDERECHO				✓	
152	FECHA ÚLTIMA COTIZACIÓN					✓
153	PRECIO AJUSTADO				✓	

Definición del Documento:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN				
4	TIPO DE DERECHO	Numérico	3	0
5	CONCEPTO	Numérico	3	0
6	SERIE	Alfanumérico	10	0
7	PORCENTAJE	Numérico	16	6
8	NÚMERO DE (DÍAS/CLIENTES/CUPÓN)	Numérico	6	0
9	IMPORTE EN PESOS	Numérico	21	0
10	PRECIO	Numérico	16	6
11	FECHAS	Fecha	8	0

R24 F-2463 Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios (IP-CO)

Las columnas que se solicitan son de carácter obligatorio por lo que no se podrá omitir la información solicitada.

Este reporte se encuentra dividido en 3 secciones:

1. *Sección identificador del reporte.*- En esta sección se presentan campos generales del reporte de captura, como son: el período, la clave de la entidad y la clave del reporte. Estos campos son utilizados por la CNBV para clasificar el tipo de reporte por período y la entidad correspondiente.
2. *Sección información total devengado a la fecha a los diferentes prestadores de servicios.*- En esta parte del reporte se muestra el importe total devengado a la fecha a los diferentes prestadores de servicios y el porcentaje que representa del activo neto promedio.
3. *Sección información de pago o provisión por comisión o remuneración para cada serie y tipo de prestación de servicios.*- Aquí se registra la información relacionada con cada uno de los servicios contratados, el prestador, la base de cálculo para la provisión, periodicidad de cálculo y periodicidad de pago, entre otros.

El reporte está conformado por **(20) veinte** columnas, las cuales se describen a continuación:

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)	
Column	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	<p>PERÍODO</p> <p>Se refiere al período mensual de la información que está reportando la entidad.</p> <p>Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la entidad.</p> <p>Se capturará el año seguido del mes, por ejemplo, si se desea enviar la información del mes de enero de 2015, el dato a capturar será: 201501, si se refiere al mes de diciembre de 2015, se capturará: 201512.</p>
2	<p>CLAVE DE LA ENTIDAD</p> <p>Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".</p>
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 2463 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".</p>
II. SECCIÓN INFORMACIÓN TOTAL DEVENGADO A LA FECHA A LOS DIFERENTES PRESTADORES DE SERVICIOS	

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción
4	<p>IMPORTE TOTAL DEVENGADO A LA FECHA A LOS DISTINTOS PRESTADORES DE SERVICIO</p> <p>Resultado de cada uno de los conceptos de comisiones y remuneraciones devengados y no pagados por el fondo de inversión, para cubrir el costo de los servicios recibidos de los diferentes prestadores de servicios.</p> <p>Se deberá anotar el monto redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>
5	<p>ACTIVO NETO PROMEDIO MENSUAL</p> <p>Reportar el promedio mensual de la cuenta 400098 "Capital contable del día para la determinación del precio por clase" del VA-PR, para la serie o clase de que se trate.</p> <p>Se deberá anotar el monto redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>
6	<p>% TOTAL DEVENGADO A LA FECHA ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO</p> <p>Deberá reportarse el porcentaje expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>

III. SECCIÓN INFORMACIÓN DE PAGO O PROVISIÓN POR COMISIÓN O REMUNERACIÓN PARA CADA SERIE Y TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS																			
Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al "Catálogo de Prestación de Servicios FI", el cual contiene las siguientes opciones:																			
7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>CL: Incumplimiento Plazo Mínimo Permanencia</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>CL: Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>CL: Servicio por Emisión Estados de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>CL: Servicio por Asesoría</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>CL: Compra de Acciones</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>CL: Venta de Acciones</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>CL: Servicios de Custodia de Acciones</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>CL: Servicios de Administración de Acciones</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	CL: Incumplimiento Plazo Mínimo Permanencia	102	CL: Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión	103	CL: Servicio por Emisión Estados de Cuenta	104	CL: Servicio por Asesoría	105	CL: Compra de Acciones	106	CL: Venta de Acciones	107	CL: Servicios de Custodia de Acciones	108	CL: Servicios de Administración de Acciones
	CLAVE	DESCRIPCIÓN																	
	101	CL: Incumplimiento Plazo Mínimo Permanencia																	
	102	CL: Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión																	
	103	CL: Servicio por Emisión Estados de Cuenta																	
	104	CL: Servicio por Asesoría																	
	105	CL: Compra de Acciones																	
	106	CL: Venta de Acciones																	
	107	CL: Servicios de Custodia de Acciones																	
108	CL: Servicios de Administración de Acciones																		

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción
109	FI: Administración de Activos
110	FI: Administración de Activos sobre desempeño
111	FI: Distribución de Acciones
112	FI: Proveeduría de Precios
113	FI: Valuación de Acciones
114	FI: Calificación del FI
115	FI: Auditoria Contable
116	FI: Auditoria Administrativa
117	FI: Auditoria Legal
118	FI: Administración de Riesgos
119	FI: Depósito Acciones del FI
120	FI: Depósito Valores FI
121	FI: Depósito Valores
122	FI: Custodia Acciones del FI
123	FI: Custodia Valores FI
124	FI: Contabilidad
125	FI: Administrativos
126	FI: Inscripciones y cuotas CNBV
127	FI: Inscripciones y cuotas Bolsa
128	FI: Inscripciones y cuotas Indeval
129	FI: Inscripciones y cuotas Otras
130	FI: Servicios de desarrollo, consultoría y asesoría en sistemas
131	FI: Diversos trámites notariales
132	FI: Informe del Comisario

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción	
	133	FI: Transcripción de actas de los libros
	134	FI: Publicidad

Las claves del “Catálogo de Prestación de Servicios FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.

CLAVE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo de Prestador de Servicios FI”, el cual contiene las siguientes opciones:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
010100	COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
010201	EL ECONOMISTA
010202	EL FINANCIERO
010203	INMEDIATA PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.
010301	PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.C.
010302	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED (DTTL)
010303	KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C.
010304	DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK, S.C.
010305	MANCERA ERNST & YOUNG
010306	JONES DAY MEXICO, S.C.
010307	GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.
010308	OVANDO MARTINEZ
010401	COVAF, S.A. DE C.V.
010402	VALUADORA GAF, S.A. DE C.V.
010501	SOLUCIONES INTERATIVAS, S.A. DE C.V.
010502	FINANZAS Y SOLUCIONES, S.C.
010601	ESTRATEGIA JURÍDICA EMPRESARIAL RODELBO, S.C.

8

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción	
	010602	DE PABLO Y PÉREZ ALMARAZ
	010603	JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO
	010604	JAVIER OLMOS REGALADO
	025001	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
	025002	S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V. INSTITUCION PARA EL DEPOSITO DE VALORES
	025003	FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.
	025004	DICTAMINADORA DE VALORES, S. A DE C.V.
	025005	CALIFICADORA DUFF AND PHELPS DE MÉXICO, S. A DE C.V.
	025006	STANDARD & POORS, S.A. DE C.V.
	025007	MEXDER, MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS, S.A. DE C.V.
	025008	ASIGNA, COMPENSACION Y LIQUIDACIÓN
	025009	PROVEEDORA INTEGRAL DE PRECIOS
	025010	VALUADORA Y PROVEEDOR DE PRECIOS , S.A. DE C.V.
	025011	GBS-DATA S.A. de C.V.
	025012	VALUACION OPERATIVA PARA REFERENCIAS DE MERCADO, S.A. DE C.B. (BMV)
	025013	CONTRAPARTE CENTRAL DE VALORES DE MEXICO
	025014	HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. de C.V.
	025015	MOODYS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
	025016	VERUM CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V.
	025017	A.M. BEST AMÉRICA LATINA, S.A. DE C.V.
	070016	GESTION SANTANDER, S.A. DE C.V.
	070021	IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V., SOSI
	070025	OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S.A. DE C.V.
	070027	OPERADORA INBURSA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción	
070033	OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION	
070038	SURA INVESTMENT MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOSI	
070039	OPERADORA MIFEL, S.A. DE C.V.	
070040	PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V.	
070064	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	
070068	FONDOS DE INVERSION AFIRME, S.A. DE C.V.	
070070	MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.	
070071	SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V.	
070072	HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (MEXICO), S.A. DE C.V.	
070075	GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V.	
070076	INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.	
070077	OPERADORA DE FONDOS BANORTE IXE, S.A. DE C.V.	
070078	FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A. DE C.V., SOSI	
070079	OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.	
070080	VALUE OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.	
070081	INVEX, OPERADORA, S.A. DE C.V.	
070082	BBVA BANCOMER GESTION, S.A. DE C.V.	
070084	CI FONDOS, S.A. DE C.V., SOSI	
070085	FINAMEX INVERSIONES, S.A. DE C.V., SOSI	
070086	OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SOSI	
070087	COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOSI	
070088	VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V., SOSI	
070090	INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V.	
070095	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOSI	

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción	
	071001	MAS FONDOS, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)
	071002	ALLIANZ FONDIKA, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)
	071006	PROFUTURO GNP FONDOS, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)
	071010	O'ROURKE & ASOCIADOS S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)
	071012	INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SDIASI (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)
	071013	ZURICH FONDOS MEXICO, SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)
	071111	BANCO CREDIT SUISSE S.A. (INST DE BANCA MÚLTIPLE)
	071112	ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071113	PROTEGO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071114	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (INST DE BANCA MÚLTIPLE)
	071115	CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071116	SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071117	HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V, GRUPO FINANCIERO HSBC (CASA DE BOLSA)
	071118	GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A.B. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071119	CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071120	MULTIVALORES, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071121	CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071122	IXE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071123	INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071124	CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071125	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071126	VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)
	071127	VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción	
071128	INVERSORA BURSATIL, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071130	ESTRUCTURADORES DEL MERCADO DE VALORES, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA (CASA DE BOLSA)	
071131	INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071132	CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071133	BBVA BANCOMER, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071134	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071135	HSBC MEXICO, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071136	BANCO DEL BAJIO, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071138	BANCO INBURSA, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071139	BANCO INTERACCIONES, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071140	BANCA MIFEL, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071141	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071142	BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071143	BANCO INVEX, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071144	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071145	AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071147	BANCO MULTIVA, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071148	ACTINVER BANCO, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071149	ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071152	OPERADORA DE FONDOS NAFINSA, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071153	OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION (SOC OPERADORA DE FONDOS)	
071155	SURA INVESTMENT MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V., SOSI	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071156	OPERADORA MIFEL, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción	
071157	PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071158	FINACCESS MEXICO, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071159	FONDOS DE INVERSION AFIRME, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071160	SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071161	GBM ADMINISTRADORA DE ACTIVOS, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071162	INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V. (SOC OPERADORA DE FONDOS)	
071163	FONDOS DE INVERSION MULTIVA, S.A. DE C.V., SOSI	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071164	CI FONDOS, S.A. DE C.V., SOSI	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071165	OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SOSI	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071166	COMPASS INVESTMENTS DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOSI	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071167	INTERCAM FONDOS, S.A. DE C.V.	(SOC OPERADORA DE FONDOS)
071168	FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MEXICO, S.A. DE C.V. (SOC OPERADORA DE FONDOS)	
071169	VALUE, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA	(CASA DE BOLSA)
071171	BANCA AFIRME, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071172	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071173	UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071174	KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071175	J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071176	BANCO MONEX, S.A.	(INST DE BANCA MÚLTIPLE)
071177	PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)
071178	INVEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.	(CASA DE BOLSA)

En el caso de Prestadores de Servicios, que no se encuentren en el catálogo, la sociedad

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción																
	<p>operadora de fondos de inversión solicitará a la Dirección General de Análisis e Información de la CNBV el alta para asignársele la clave correspondiente.</p> <p>Las claves del “Catálogo de Prestador de Servicios FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>																
<p>9</p>	<p>FECHA DE APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO</p> <p>Indicar la fecha en que el Consejo de Administración aprobó la contratación o remoción del prestador de servicios, o incremento o disminuya el importe, base o porcentaje de comisiones o remuneraciones.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>																
<p>10</p>	<p>FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</p> <p>Indicar la fecha de la contratación inicial o de la modificación del contrato de prestación de servicios.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>																
<p>11</p>	<p>SERIE</p> <p>Indicar la serie y/o clase que corresponda.</p>																
<p>12</p>	<p>BASE PARA CALCULAR LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN</p> <p>Indicar la base que se utiliza para calcular cada una de las comisiones o remuneraciones.</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Base de Cálculo de la Remuneración FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="334 1409 1469 1898"> <thead> <tr> <th data-bbox="334 1409 688 1444">CLAVE</th> <th data-bbox="688 1409 1469 1444">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="334 1444 688 1509">101</td> <td data-bbox="688 1444 1469 1509">ACTIVO TOTAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1509 688 1575">102</td> <td data-bbox="688 1509 1469 1575">ACTIVO NETO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1575 688 1640">103</td> <td data-bbox="688 1575 1469 1640">SALDO PROMEDIO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1640 688 1705">104</td> <td data-bbox="688 1640 1469 1705">IMPORTE FIJO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1705 688 1770">105</td> <td data-bbox="688 1705 1469 1770">IMPORTE VARIABLE</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1770 688 1835">106</td> <td data-bbox="688 1770 1469 1835">VOLUMEN DE OPERACIONES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1835 688 1898">107</td> <td data-bbox="688 1835 1469 1898">OTRA BASE</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	ACTIVO TOTAL	102	ACTIVO NETO	103	SALDO PROMEDIO	104	IMPORTE FIJO	105	IMPORTE VARIABLE	106	VOLUMEN DE OPERACIONES	107	OTRA BASE
CLAVE	DESCRIPCIÓN																
101	ACTIVO TOTAL																
102	ACTIVO NETO																
103	SALDO PROMEDIO																
104	IMPORTE FIJO																
105	IMPORTE VARIABLE																
106	VOLUMEN DE OPERACIONES																
107	OTRA BASE																

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción												
	<p>Las claves del “Catálogo Base de Cálculo de la Remuneración FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>												
<p>13</p>	<p>IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA PAGO O PROVISIÓN</p> <p>Registrar el importe de la base sobre la cual se determina el pago o provisión de la comisión o remuneración que corresponda.</p> <p>Cuando el importe sea determinado por cantidad fija y variable, se deberá registrar las dos cantidades.</p> <p>Se deberá anotar en pesos redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>												
<p>14</p>	<p>PORCENTAJE QUE SE PAGÓ O PROVISIONÓ POR COMISIÓN O REMUNERACIÓN</p> <p>Deberá reportarse expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>												
<p>15</p>	<p>IMPORTE QUE SE PAGÓ O PROVISIONÓ POR COMISIÓN O REMUNERACIÓN</p> <p>Resultado de multiplicar el importe de la base de cálculo para pago o provisión por el porcentaje que se pagó o provisionó por comisión o remuneración, para el periodo de que se trate.</p> <p>Se deberá anotar el monto redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>												
<p>16</p>	<p>PERIODICIDAD DE PAGO</p> <p>Indicar la periodicidad con la que se efectúa el pago de la comisión o remuneración correspondiente a cada concepto.</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo de Periodicidad de Pago y Provisión FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="334 1566 1469 1917"> <thead> <tr> <th data-bbox="334 1566 688 1600">CLAVE</th> <th data-bbox="688 1566 1469 1600">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="334 1600 688 1667">101</td> <td data-bbox="688 1600 1469 1667">DIARIA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1667 688 1734">102</td> <td data-bbox="688 1667 1469 1734">SEMANAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1734 688 1801">103</td> <td data-bbox="688 1734 1469 1801">MENSUAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1801 688 1869">104</td> <td data-bbox="688 1801 1469 1869">TRIMESTRAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="334 1869 688 1917">105</td> <td data-bbox="688 1869 1469 1917">SEMESTRAL</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	DIARIA	102	SEMANAL	103	MENSUAL	104	TRIMESTRAL	105	SEMESTRAL
CLAVE	DESCRIPCIÓN												
101	DIARIA												
102	SEMANAL												
103	MENSUAL												
104	TRIMESTRAL												
105	SEMESTRAL												

R24 F-2463 COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IP-CO)

Column	Descripción														
	<table border="1" data-bbox="337 310 1466 373"> <tr> <td data-bbox="337 310 688 373">106</td> <td data-bbox="688 310 1466 373">ANUAL</td> </tr> </table> <p data-bbox="337 415 1466 478">Las claves del “Catálogo de Periodicidad de Pago y Provisión FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	106	ANUAL												
106	ANUAL														
17	<p data-bbox="337 520 1466 552">PERIODICIDAD DE CÁLCULO DE LA PROVISIÓN</p> <p data-bbox="337 594 1466 657">Indicar la periodicidad con la que se calcula la provisión de la comisión o remuneración correspondiente a cada concepto.</p> <p data-bbox="337 699 1466 762">Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo de Periodicidad de Pago y Provisión FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="337 793 1466 1224"> <thead> <tr> <th data-bbox="337 793 688 825">CLAVE</th> <th data-bbox="688 793 1466 825">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="337 825 688 888">101</td> <td data-bbox="688 825 1466 888">DIARIA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="337 888 688 951">102</td> <td data-bbox="688 888 1466 951">SEMANAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="337 951 688 1014">103</td> <td data-bbox="688 951 1466 1014">MENSUAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="337 1014 688 1077">104</td> <td data-bbox="688 1014 1466 1077">TRIMESTRAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="337 1077 688 1140">105</td> <td data-bbox="688 1077 1466 1140">SEMESTRAL</td> </tr> <tr> <td data-bbox="337 1140 688 1203">106</td> <td data-bbox="688 1140 1466 1203">ANUAL</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="337 1266 1466 1329">Las claves del “Catálogo de Periodicidad de Pago y Provisión FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	DIARIA	102	SEMANAL	103	MENSUAL	104	TRIMESTRAL	105	SEMESTRAL	106	ANUAL
CLAVE	DESCRIPCIÓN														
101	DIARIA														
102	SEMANAL														
103	MENSUAL														
104	TRIMESTRAL														
105	SEMESTRAL														
106	ANUAL														
18	<p data-bbox="337 1365 1466 1396">IMPORTE DEVENGADO TOTAL A LA FECHA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p data-bbox="337 1438 1466 1501">Se deberá anotar el monto redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>														
19	<p data-bbox="337 1543 1466 1606">% TOTAL DEVENGADO A LA FECHA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO</p> <p data-bbox="337 1648 1466 1711">Deberá reportarse el porcentaje expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>														
20	<p data-bbox="337 1753 1466 1785">FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p data-bbox="337 1827 1466 1858">El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>														

Definición del Documento:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN TOTAL DEVENGADO A LA FECHA A LOS DIFERENTES PRESTADORES DE SERVICIOS				
4	IMPORTE TOTAL DEVENGADO A LA FECHA A LOS DISTINTOS PRESTADORES DE SERVICIO	Numérico	21	0
5	ACTIVO NETO PROMEDIO MENSUAL	Numérico	21	0
6	% TOTAL DEVENGADO A LA FECHA ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO	Numérico	16	6
III. SECCIÓN INFORMACIÓN DE PAGO O PROVISIÓN POR COMISIÓN O REMUNERACIÓN PARA CADA SERIE Y TIPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
7	DESCRIPCIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Numérico	3	0
8	CLAVE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS	Alfanumérico	6	0
9	FECHA DE APROBACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO	Fecha	8	0
10	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Fecha	8	0
11	SERIE	Alfanumérico	10	0
12	BASE PARA CALCULAR LA COMISIÓN O REMUNERACIÓN	Numérico	3	0
13	IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA PAGO O PROVISIÓN	Numérico	21	0
14	PORCENTAJE QUE SE PAGÓ O PROVISIONÓ POR COMISIÓN O REMUNERACIÓN	Numérico	16	6
15	IMPORTE QUE SE PAGÓ O PROVISIONÓ POR COMISIÓN O REMUNERACIÓN	Numérico	21	0
16	PERIODICIDAD DE PAGO	Numérico	3	0
17	PERIODICIDAD DE CÁLCULO DE LA PROVISIÓN	Numérico	3	0
18	IMPORTE DEVENGADO TOTAL A LA FECHA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Numérico	21	0
19	% TOTAL DEVENGADO A LA FECHA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ENTRE ACTIVO NETO PROMEDIO	Numérico	16	6
20	FECHA DE INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Fecha	8	0