

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

## SERIE R14 REPORTES DE VALUACIÓN DEL PRECIO DE LAS ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN

### Contenido

Fundamento legal de los reportes .....	3
Objetivo de los reportes.....	4
Características generales de los reportes .....	5
Consideraciones generales de los reportes .....	5
Formatos de envío.....	6
R14 B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR) .....	7
PROCEDIMIENTO PARA FONDOS DE INVERSIÓN CON LIQUIDACIÓN MISMO DÍA ..	15
PROCEDIMIENTO PARA FONDOS DE INVERSIÓN CON LIQUIDACIÓN DIFERENTE A MISMO DÍA .....	22
Definición del Documento: .....	29
R14 B-1422 Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversión (VA-AC) .....	30
Definición del Documento para Fondos de Inversión de Renta Variable y Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda:.....	43
Definición del Documento para Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión: .....	44
R14 C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA[3]) .....	45
Definición del Documento Reporte Diario: .....	54
Definición del Documento Reporte Trimestral: .....	54
R14 D-1441 Información por tipo de inversionista (IN-TI) .....	55
Definición del Documento: .....	58
R14 D-1442 Datos generales del fondo de inversión de capitales y de sus empresas promovidas (IN-PR) .....	59
Definición del Documento Trimestral: .....	64
Definición del Documento Diario:.....	65

R14 D-1443 Estructura accionaria y corporativa (IN-AC) .....	66
Definición del Documento Mensual: .....	73
Definición del Documento Diario:.....	74

## Fundamento legal de los reportes

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

- R14 B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR);
- R14 B-1422 Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversión (VA-AC);
- R14 C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA[3]);
- R14 D-1441 Información por tipo de inversionista (IN-TI);
- R14 D-1442 Datos generales del fondo de inversión de capitales y de sus empresas promovidas (IN-PR); y
- R14 D-1443 Estructura accionaria y corporativa (IN-AC).

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 proporcionarles periódicamente las entidades.”

### 2. Respeto 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.- Bis.-** 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 **R14 B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR)** de la serie R14, tiene como objetivo revelar la determinación del precio de cada serie o clase de las acciones del fondo de inversión, representativa del capital social, considerando los ingresos y egresos del día.

El reporte regulatorio **R14 B-1422 Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversión (VA-AC)** de la serie R14, tiene como objetivo mostrar las compras y ventas, traspasos y reubicaciones de acciones de fondos de inversión por serie, de cada distribuidor del fondo de inversión, así como el saldo final distribuido al término del día.

El reporte regulatorio **R14 C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA\_3)** de la serie R14, tiene como objeto, mostrar el cálculo del activo base, la integración y proporción de los activos objeto de inversión que conforman la cartera del fondo de inversión con respecto a dicho activo base.

El reporte regulatorio **R14 D-1441 Información por tipo de inversionista (IN-TI)** de la serie R14, tiene como objeto mostrar la participación de inversión nacional y extranjera tanto del capital fijo y variable de los fondos de inversión de deuda y renta variable.

El reporte regulatorio **R14 D-1442 Datos generales del fondo de inversión de capitales y de sus empresas promovidas (IN-PR)** de la serie R14, tiene como objeto mostrar los datos generales de los fondos de inversión de capitales, así como los de sus empresas promovidas.

El reporte regulatorio **R14 D-1443 Estructura accionaria y corporativa (IN-AC)** de la serie R14, tiene como objeto mostrar la estructura accionaria y corporativa de las entidades del sector fondos de inversión.

## Características generales de los reportes

**1. R14 B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR).**

En este reporte se detallará cómo se actualiza el precio de la acción del fondo de inversión, por serie, partiendo del precio y capital contable del día anterior, mostrando los movimientos en acciones del día, ingresos y egresos prorrateables proporcionales del día y el capital contable con ingresos y egresos del día para determinar el precio de la acción por serie del día de la valuación.

**2. R14 B-1422 Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversión (VA-AC).**

Este reporte refleja todos los datos inherentes a las operaciones de compras y ventas de las acciones por serie de los fondos de inversión, mostrando al final del día los títulos y monto en pesos distribuido por las sociedades distribuidoras y entidades que presten el servicio de distribución de acciones de fondos de inversión.

**3. R14 C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA\_3).**

En el reporte RI-VA\_3 de la entidad se mostrará el cálculo del Activo Base para la determinación de parámetros de inversión, el VAR establecido y observado tanto en pesos como en porcentaje y la clasificación o categorización de acuerdo al tipo de fondo de inversión.

**4. R14 D-1441 Información por tipo de inversionista (IN-TI).**

Este reporte mostrará la tenencia accionaria por tipo de inversionista y por nacionalidad, el número de títulos y de contratos e importe a precio de mercado.

**5. R14 D-1442 Datos generales del fondo de inversión de capitales y de sus empresas promovidas (IN-PR).**

El reporte de ésta serie aplica sólo para los fondos de inversión de capitales, en el cual se detallará los datos generales de estos fondos y de cada empresa a la que promueve sus acciones, así como la actividad económica a la que pertenece y principales productos que genera dicha empresa.

**6. R14 D-1443 Estructura accionaria y corporativa (IN-AC).**

En este reporte se identificarán a todas las personas físicas y morales que participan en los órganos de gobierno de las sociedades operadoras de fondos de inversión, en las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y en las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, indicando el puesto o cargo, si es accionista, el número de acciones y valor razonable de las que sea propietario.

## 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, así como 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 **Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR)** es diaria para los fondos de inversión de renta variable y fondos de inversión en instrumentos de deuda.

La periodicidad de envío del reporte **Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversión (VA-AC)** es mensual para los fondos de inversión de renta variable, los fondos de inversión en instrumentos de deuda, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y entidades que presten el servicio de distribución de acciones de fondos de inversión.

La frecuencia de envío del reporte **Parámetros de inversión (RI-VA\_3)** es diaria para los fondos de inversión de renta variable, los fondos de inversión en instrumentos de deuda y trimestral para los fondos de inversión de capitales.

La periodicidad de envío del reporte **Información por tipo de inversionista (IN-TI)** es mensual para las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión y entidades que presten el servicio de distribución de acciones de fondos de inversión, a menos que se mencione otra periodicidad de manera expresa en las presentes disposiciones.

El envío del reporte **Datos generales del fondo de inversión de capitales y de sus empresas promovidas (IN-PR)** es trimestral para los fondos de inversión de capitales.

La frecuencia de envío del reporte **Estructura accionaria y corporativa (IN-AC)** es mensual para 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.

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**

Las entidades del sector de fondos de inversión a las que les resultan aplicables los siguientes reportes llevarán a cabo el envío de la información de los reportes mencionados de acuerdo con las siguientes especificaciones:

## R14 B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR)

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 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.*- Contiene los campos necesarios para poder identificar precio y capital contable del día anterior, movimientos en acciones del día, ingresos y egresos prorrateables proporcionales del día, capital contable con ingresos y egresos del día, y egresos identificables del día para la determinación del precio por serie del día de la valuación.

El reporte está conformado por **(9) nueve** columnas, las cuales se describen a continuación:

R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)	
Columna	Descripción
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>	
<b>1</b>	<p><b>PERÍODO</b></p> <p>Se refiere al período diario 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 y por último el día, por ejemplo, si se desea enviar la información del dos de enero de 2015, el dato a capturar será: 20150102, si se refiere al treinta y uno de diciembre de 2015, se capturará: 20151231.</p>
<b>2</b>	<p><b>CLAVE DE LA ENTIDAD</b></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>
<b>3</b>	<p><b>REPORTE</b></p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1421 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".</p>
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN</b>	
<b>4</b>	<p><b>SERIE O CLASE</b></p> <p>Indicar la serie y/o clase de la acción del fondo de inversión.</p>

**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción																																						
	<p>El registro de datos que corresponden a la serie o clase deberá ser identificado con la clave que corresponde a dicha clase del capital social.</p> <p>El registro de datos que corresponden a la columna total de cada concepto deberá ser identificado con la palabra TOTAL.</p>																																						
<b>5</b>	<p><b>CONCEPTO</b></p> <p>Se debe anotar el número de cuenta o número de referencia de acuerdo al “Catálogo de Determinación de Precios FI” cuyas opciones se definen a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="477 695 1469 1902"> <thead> <tr> <th data-bbox="477 695 678 730">CLAVE</th> <th data-bbox="678 695 1469 730">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="477 730 678 793">600005</td> <td data-bbox="678 730 1469 793">PRECIO DEL DIA ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 793 678 856">720310</td> <td data-bbox="678 793 1469 856">Acciones en circulación del día anterior</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 856 678 919">400095</td> <td data-bbox="678 856 1469 919">CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 919 678 982">000195</td> <td data-bbox="678 919 1469 982">% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 982 678 1045">720300</td> <td data-bbox="678 982 1469 1045">Acciones emitidas del capital social autorizado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1045 678 1108">720321</td> <td data-bbox="678 1045 1469 1108">Acciones en tesorería al inicio del día</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1108 678 1171">720331</td> <td data-bbox="678 1108 1469 1171">Acciones en circulación al inicio del día</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1171 678 1234">720350</td> <td data-bbox="678 1171 1469 1234">Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1234 678 1297">720360</td> <td data-bbox="678 1234 1469 1297">Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1297 678 1360">720370</td> <td data-bbox="678 1297 1469 1360">Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1360 678 1423">720380</td> <td data-bbox="678 1360 1469 1423">Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1423 678 1486">720322</td> <td data-bbox="678 1423 1469 1486">Acciones en tesorería al final del día</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1486 678 1549">720332</td> <td data-bbox="678 1486 1469 1549">Acciones en circulación al final del día</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1549 678 1612">400101</td> <td data-bbox="678 1549 1469 1612">Importe de sobre (sub) valuación de compra</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1612 678 1675">400102</td> <td data-bbox="678 1612 1469 1675">Importe de sobre (sub) valuación de venta</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1675 678 1738">400096</td> <td data-bbox="678 1675 1469 1738">CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1738 678 1801">000196</td> <td data-bbox="678 1738 1469 1801">% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="477 1801 678 1902">517000</td> <td data-bbox="678 1801 1469 1902">INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	600005	PRECIO DEL DIA ANTERIOR	720310	Acciones en circulación del día anterior	400095	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR	000195	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	720300	Acciones emitidas del capital social autorizado	720321	Acciones en tesorería al inicio del día	720331	Acciones en circulación al inicio del día	720350	Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes	720360	Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes	720370	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada	720380	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida	720322	Acciones en tesorería al final del día	720332	Acciones en circulación al final del día	400101	Importe de sobre (sub) valuación de compra	400102	Importe de sobre (sub) valuación de venta	400096	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	000196	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	517000	INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA
CLAVE	DESCRIPCIÓN																																						
600005	PRECIO DEL DIA ANTERIOR																																						
720310	Acciones en circulación del día anterior																																						
400095	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR																																						
000195	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR																																						
720300	Acciones emitidas del capital social autorizado																																						
720321	Acciones en tesorería al inicio del día																																						
720331	Acciones en circulación al inicio del día																																						
720350	Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes																																						
720360	Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes																																						
720370	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada																																						
720380	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida																																						
720322	Acciones en tesorería al final del día																																						
720332	Acciones en circulación al final del día																																						
400101	Importe de sobre (sub) valuación de compra																																						
400102	Importe de sobre (sub) valuación de venta																																						
400096	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA																																						
000196	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA																																						
517000	INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA																																						



**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción
	511000 Resultado por valuación a valor razonable
	512000 Resultado por compraventa
	514100 Intereses de disponibilidades
	514200 Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen
	514300 Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
	514400 Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto
	514500 Premios a favor en operaciones de préstamo de valores
	514800 Ingresos provenientes de operaciones de cobertura
	514600 Dividendos de instrumentos de patrimonio neto
	514700 Utilidad por valorización
	516100 Recuperaciones
	515500 Utilidad por adjudicación de bienes
	515100 Utilidad en venta de bienes adjudicados
	515200 Utilidad por valuación de bienes adjudicados
	515300 Efecto por reversión del deterioro
	516210 Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo
	516230 Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro
	516240 Cancelación de otras cuentas de pasivo
	515400 Otras partidas de los ingresos de la operación
	520097 EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA
	521004 Valuación
	521005 Depósito de acciones del FI
	521006 Depósito de valores del FI
	521007 Depósito de valores

**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción
	521008 Custodia de acciones del FI
	521009 Custodia de valores del FI
	521010 Custodia de valores
	521011 Contabilidad
	521012 Administración del FI
	521013 Sistemas
	521014 Administración de Riesgos
	522004 Valuación
	522015 Calificación
	522016 Proveeduría de precios
	522005 Depósito de acciones del FI
	522006 Depósito de valores del FI
	522007 Depósito de valores
	522008 Custodia de acciones del FI
	522009 Custodia de valores del FI
	522010 Custodia de valores
	522011 Contabilidad
	522012 Administración del FI
	522013 Sistemas
	522014 Administración de riesgos
	523000 Gastos por intereses
	524000 Otros egresos de la operación
	525008 Depreciaciones
	525009 Amortizaciones

**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción
	525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros
	525002 Honorarios
	525010 Correos y teléfonos
	525003 Rentas
	525011 Mantenimiento y conservación
	525004 Gastos de promoción y publicidad
	525005 Impuestos y derechos diversos
	525006 Gastos No Deducibles
	525007 Gastos en Tecnología
	525090 Otros Gastos de Administración
	400097 CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA
	520098 EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA
	521001 Administración de activos
	521002 Administración de activos sobre desempeño
	521003 Distribución
	522003 Distribución
	520080 Otros gastos por clase
	527000 Impuestos a la utilidad causados
	400098 CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE
	000198 % DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES
	600003 PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES
	600010 Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra
	600020 Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta
	600011 PRECIO MERCADO DE COMPRA

**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción
	600021 PRECIO MERCADO DE VENTA
<b>6</b>	<p><b>PORCENTAJE</b></p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a porcentajes, conforme se especifica en el “Catálogo de Tipo de Dato”, descrito 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>
<b>7</b>	<p><b>IMPORTE</b></p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a importes, conforme se especifica en el “Catálogo de Tipo de Dato”, descrito al final de éste reporte.</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>
<b>8</b>	<p><b>TÍTULOS</b></p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a títulos, conforme se especifica en el “Catálogo de Tipo de Dato”, descrito al final de éste reporte.</p> <p>Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>
<b>9</b>	<p><b>PRECIO</b></p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a precio, conforme se especifica en el “Catálogo de Tipo de Dato”, descrito al final de éste reporte.</p> <p>Se deberá anotar el precio a seis decimales y sin comas. Ejemplo: si el precio es de \$ 69.68457875, se deberá reportar 69.684579.</p>

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	IMPORTE	PRECIO	TÍTULOS
<b>PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DÍA ANTERIOR</b>					
600005	PRECIO DEL DIA ANTERIOR			✓	
720310	Acciones en circulación del día anterior				✓
400095	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR		✓		

**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción				
000195	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	✓			
<b>MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DÍA</b>					
720300	Acciones emitidas del capital social autorizado	✓			✓
720321	Acciones en tesorería al inicio del día	✓			✓
720331	Acciones en circulación al inicio del día	✓			✓
720350	Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes	✓			✓
720360	Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes	✓			✓
720370	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada	✓			✓
720380	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida	✓			✓
720322	Acciones en tesorería al final del día	✓			✓
720332	Acciones en circulación al final del día	✓			✓
400101	Importe de sobre (sub) valuación de compra	✓	✓		
400102	Importe de sobre (sub) valuación de venta	✓	✓		
400096	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	✓	✓		
000196	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	✓			
517000	INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA	✓	✓		
511000	Resultado por valuación a valor razonable	✓	✓		
512000	Resultado por compraventa	✓	✓		
<b>Ingresos por Intereses</b>					
514100	Intereses de disponibilidades	✓	✓		
514200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	✓	✓		
514300	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores	✓	✓		
514400	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	✓	✓		
514500	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	✓	✓		
514800	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	✓	✓		
514600	Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	✓	✓		
514700	Utilidad por valorización	✓	✓		
<b>Otros Ingresos de la Operación</b>					
516100	Recuperaciones	✓	✓		
515500	Utilidad por adjudicación de bienes	✓	✓		
515100	Utilidad en venta de bienes adjudicados	✓	✓		
515200	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	✓	✓		
515300	Efecto por reversión del deterioro	✓	✓		
516210	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	✓	✓		
516230	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	✓	✓		
516240	Cancelación de otras cuentas de pasivo	✓	✓		
515400	Otras partidas de los ingresos de la operación	✓	✓		
520097	EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA	✓	✓		
<b>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</b>					

**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción				
521004	Valuación	✓	✓		
521005	Depósito de acciones del FI	✓	✓		
521006	Depósito de valores del FI	✓	✓		
521007	Depósito de valores	✓	✓		
521008	Custodia de acciones del FI	✓	✓		
521009	Custodia de valores del FI	✓	✓		
521010	Custodia de valores	✓	✓		
521011	Contabilidad	✓	✓		
521012	Administración del FI	✓	✓		
521013	Sistemas	✓	✓		
521014	Administración de Riesgos	✓	✓		
<b>Servicios Pagados a Otras Entidades</b>					
522004	Valuación	✓	✓		
522015	Calificación	✓	✓		
522016	Proveeduría de precios	✓	✓		
522005	Depósito de acciones del FI	✓	✓		
522006	Depósito de valores del FI	✓	✓		
522007	Depósito de valores	✓	✓		
522008	Custodia de acciones del FI	✓	✓		
522009	Custodia de valores del FI	✓	✓		
522010	Custodia de valores	✓	✓		
522011	Contabilidad	✓	✓		
522012	Administración del FI	✓	✓		
522013	Sistemas	✓	✓		
522014	Administración de riesgos	✓	✓		
<b>Gastos por Intereses</b>					
523000	Gastos por intereses	✓	✓		
<b>Otros Egresos de la Operación</b>					
524000	Otros egresos de la operación	✓	✓		
<b>Gastos de Administración</b>					
525008	Depreciaciones	✓	✓		
525009	Amortizaciones	✓	✓		
525001	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	✓	✓		
525002	Honorarios	✓	✓		
525010	Correos y teléfonos	✓	✓		
525003	Rentas	✓	✓		
525011	Mantenimiento y conservación	✓	✓		
525004	Gastos de promoción y publicidad	✓	✓		
525005	Impuestos y derechos diversos	✓	✓		
525006	Gastos No Deducibles	✓	✓		
525007	Gastos en Tecnología	✓	✓		
525090	Otros Gastos de Administración	✓	✓		
400097	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA	✓	✓		
520098	EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA	✓	✓		
<b>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</b>					
521001	Administración de activos	✓	✓		

**R14 B-1421 DETERMINACIÓN DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN (VA-PR)**

Columna	Descripción				
521002	Administración de activos sobre desempeño	✓	✓		
521003	Distribución	✓	✓		
<b>Servicios Pagados a Otras Entidades</b>					
522003	Distribución	✓	✓		
520080	Otros gastos por clase	✓	✓		
<b>Impuestos por Clase</b>					
527000	Impuestos a la utilidad causados	✓	✓		
400098	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE	✓	✓		
000198	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES	✓			
<b>DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL DÍA</b>					
600003	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES			✓	
600010	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	✓			
600020	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	✓			
600011	PRECIO MERCADO DE COMPRA			✓	
600021	PRECIO MERCADO DE VENTA			✓	

Las cuentas que en la columna tengan "Títulos" e "importes" deben agregar el porcentaje calculado de la clase TOTAL.

**PROCEDIMIENTO PARA FONDOS DE INVERSIÓN CON LIQUIDACIÓN MISMO DÍA**

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	<b><u>PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DÍA ANTERIOR</u></b>		
<b>600005</b>	Precio del Día Anterior.		<b>"CLASE"</b> Registrar el precio contable determinado el día anterior a la fecha de valuación.
<b>720310</b>	Acciones en Circulación del Día Anterior		<b>"CLASE"</b> Registrar el número de acciones en circulación que se tenga por cada una de las clases accionarias.  <b>"TOTAL"</b> Registra el resultado de sumar las acciones de las distintas clases accionarias representativas del capital social

<b>400095</b>	<b>CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR</b>		Capital Contable del Día Anterior, es el resultado de multiplicar  <b>600005</b> Precio Del Día Anterior  <b>Por</b>  <b>720310</b> Acciones en Circulación  De Día Anterior  "CLASE" Registrar el capital contable de cada una de clases accionarias.  "TOTAL" Registrar el resultado de sumar el Capital Contable de cada una de las Clases Accionarias.
<b>000195</b>	<b>% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR</b>	Determinar el % que representa, el capital contable de c/u de las clases vs el capital contable del día anterior:  <b>400095</b> Capital Contable Del Día Anterior "CLASE"  <b>Entre</b>  <b>400095</b> Capital Contable Del Día Anterior "TOTAL"	
	<b>MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA</b>		
<b>720300</b>	Acc. Emitidas Del Capital Social Autorizado	Anotar, el porcentaje que representa cada clase respecto al "TOTAL" de acciones de cada uno de los conceptos aquí mencionados.	"CLASE" Registrar el número títulos que corresponde a cada clase accionaría, de acuerdo a lo solicitado por cada uno de los conceptos.  "TOTAL" Registrar para cada concepto, el resultado de sumar las acciones de las distintas clases de acciones representativas del capital social.
<b>720321</b>	Acciones en Tesorería al Inicio del Día		
<b>720331</b>	Acciones en Circulación al Inicio del Día		
<b>720350</b>	Acciones Colocadas (Entrada Clientes)		
<b>720360</b>	Acciones Recompradas (Salidas Clientes)		
<b>720370</b>	Reubicación Clientes Serie(clase) Entrada		
<b>720380</b>	Reubicación Clientes Serie(clase) Salida		
<b>720322</b>	Acc. en Tesorería al Final del Día		
<b>720332</b>	Acciones en Circulación al Final del Día		
<b>400101</b>	Importe de Sobre(sub) valuación de compra		
<b>400102</b>	Importe de Sobre(sub) valuación de venta		



400096	<b>CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA</b>		Capital contable después de colocación y recompra, es el resultado de multiplicar:  <b>600005</b> "Precio del Día Anterior"  <b>Por</b>  <b>720332</b> "Acciones en Circulación al Final del Día"  "CLASE" Registrar el capital de cada una de clases accionarias.  "TOTAL" Anotar el resultado de sumar el capital contable de cada una de las clases accionarias.
000196	<b>% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA.</b>	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable después de colocación y recompra total:  <b>400096</b> Capital Contable Después de Colocación y Recompra "CLASE"  <b>Entre</b>  <b>400096</b> Capital Contable Después de Colocación y Recompra "TOTAL"	
517000	<b>INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA</b>		Registrar el resultado de sumar los ingresos anotado en las referencias siguientes:  <b>511000, 512000, 514100, 514200, 514300</b>  <b>514400, 514500, 514600, 514700, 514800</b> <b>516100, 515500, 515100, 515200, 515300,</b> <b>516210, 516230, 516240, 515400</b>
511000	Resultado por valuación a valor razonable	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:  <b>000196</b> Porcentaje de Participación Después de Colocación y Recompra	"CLASE" Registrar para cada de una de las clase accionarias la cantidad que le corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000196</b>  "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrateables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.
512000	Resultado por compraventa		
	<b>Ingresos por intereses</b>		
514100	Intereses de disponibilidades		
514200	Int. y Rend a favor provenientes de Ctas. de Margen		
514300	Int. y Rend a favor provenientes de Inv. Val.		

<b>514400</b>	Int. y Rend a favor Ope. Reporto.		
<b>514500</b>	Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores		
<b>514600</b>	Dividendos de Inst. de Patrimonio neto		
<b>514700</b>	Utilidad por Valorización		
<b>514800</b>	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
	<b>Otros ingresos de la operación</b>		
<b>516100</b>	Recuperaciones		
<b>515500</b>	Utilidad por adjudicación de bienes		
<b>515100</b>	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
<b>515200</b>	Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
<b>515300</b>	Efecto por Rev. del Deterioro		
<b>516210</b>	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
<b>516230</b>	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		
<b>516240</b>	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
<b>515400</b>	Otras partidas de los ingresos de la operación		
<b>520097</b>	<b><u>EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:</u></b>		Registrar el resultado de sumar los egresos anotados en las referencias siguientes:  <b>521004, 521005, 521006, 521007, 521008</b>  <b>521009, 521010, 521011, 521012, 521013</b>  <b>521014, 522004, 522015, 522016, 522005</b>  <b>522006, 522007, 522008, 522009, 522010</b>  <b>522011, 522012, 522013, 522014, 523000</b>  <b>524000, 525008, 525009, 525001, 525002</b> <b>525010, 525003, 525011, 525004, 525005</b> <b>525006, 525007, 525090</b>
	<b>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</b>		
<b>521004</b>	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionaría el importe de egresos que corresponda de

<b>521005</b>	Depósito Acciones del FI	referencia:  <b>000196</b> Porcentaje de Participación Después Colocación y Recompra	acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000196</b>  <b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
<b>521006</b>	Depósito Valores FI		
<b>521007</b>	Depósito Valores		
<b>521008</b>	Custodia Acciones del FI		
<b>521009</b>	Custodia Valores FI		
<b>521010</b>	Custodia Valores		
<b>521011</b>	Contabilidad		
<b>521012</b>	Administración de la Sociedad		
<b>521013</b>	Sistemas		
<b>521014</b>	Administración de Riesgos		
	<b>Servicios Pagados a Otras Entidades</b>		
<b>522004</b>	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:  <b>000196</b> Porcentaje de Participación Después Colocación y Recompra	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000196</b>  <b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
<b>522015</b>	Calificación		
<b>522016</b>	Proveeduría de Precios		
<b>522005</b>	Depósito Acciones del FI		
<b>522006</b>	Depósito Valores FI		
<b>522007</b>	Depósito Valores		
<b>522008</b>	Custodia Acciones del FI		
<b>522009</b>	Custodia Valores FI		
<b>522010</b>	Custodia Valores		
<b>522011</b>	Contabilidad		
<b>522012</b>	Administración de la Sociedad		
<b>522013</b>	Sistemas		
<b>522014</b>	Administración de Riesgos		
	<b>Gastos por Intereses</b>		
<b>523000</b>	Gastos por Intereses		
	<b>Otros Egresos de la Operación</b>		
<b>524000</b>	Otros egresos de la operación		
	<b>Gastos de Administración</b>		
<b>525008</b>	Depreciación		
<b>525009</b>	Amortización		

<b>525001</b>	Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros		
<b>525002</b>	Honorarios		
<b>525010</b>	Correos y teléfonos		
<b>525003</b>	Rentas		
<b>525011</b>	Mantenimiento y conservación		
<b>525004</b>	Gastos de promoción y publicidad		
<b>525005</b>	Impuestos y derechos diversos		
<b>525006</b>	Gastos No deducibles		
<b>525007</b>	Gastos en Tecnología		
<b>525090</b>	Otros Gastos de Administración		
		Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000196</b>
	<b>Otros Gastos</b>	<b>000196</b> Porcentaje De Participación Después Colocación Y Recompra	<b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
<b>400097</b>	<b>CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA</b>		Registrar el resultado obtenido de aplicar los pasos siguientes: <b>400096</b> Contable Después de Colocación y Recompra Capital  <b>Más</b> <b>517000</b> Ingresos Prorrateables Proporcionales del Día  <b>Menos</b> <b>520097</b> Egresos Prorrateables Proporcionales del Día
<b>520098</b>	<b><u>EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:</u></b>		Registrar el resultado de sumar los gastos anotado en las referencias siguientes:  <b>521001, 521002, 521003, 522003, 520080, 527000</b>
	<b>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</b>	Registrar el porcentaje que corresponda al día de la valuación.	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000196</b>
<b>521001</b>	Administración de activos		

<b>521002</b>	Administración Activos s/ Desempeño		<b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
<b>521003</b>	Distribución		
	<b>Servicios Pagados a Otras Entidades</b>		
<b>522003</b>	Distribución		
<b>520080</b>	Otros gastos por clase		
	<b>Impuestos a la utilidad causados</b>		
<b>527000</b>	Impuestos a la utilidad causados		
<b>400098</b>	<b>CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE</b>		Registrar el capital contable resultado de restar al:  <b>400097</b> Capital Contable con Ingresos y Egresos del Día  <b>Menos</b>  <b>520098</b> Egresos Identificables del Día.
<b>000198</b>	<b>% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES</b>	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase vs capital contable del día, base para precio por clase:  <b>400098</b> Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase " <b>CLASE</b> "  <b>Dividir</b>  <b>400098</b> Capital Contable del Día, Base Para Precio Por Clase " <b>TOTAL</b> "	
	<b><u>DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:</u></b>		
<b>600003</b>	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES		Registrar el precio contable por clase obtenido de dividir:  <b>400098</b> Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase  <b>Dividir</b>  <b>720332</b> Acciones en Circulación al Final del Día
<b>600010</b>	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Compra, cuando sea aplicado a la clase accionaría.	
<b>600020</b>	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Venta, cuando sea aplicado a la clase accionaría.	

<b>600011</b>	PRECIO MERCADO DE COMPRA		Registra el <b>Precio de Mercado de Compra</b> aplicable a cada clase accionaria para las operaciones de recompra (Salida de Clientes).
<b>600021</b>	PRECIO MERCADO DE VENTA		Registra el <b>Precio de Mercado de Venta</b> aplicable a cada clase accionaria para las operaciones de venta (Entrada de Clientes).

## PROCEDIMIENTO PARA FONDOS DE INVERSIÓN CON LIQUIDACIÓN DIFERENTE A MISMO DÍA

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: " TOTAL " , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	<b><u>PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR</u></b>		
<b>600005</b>	Precio del Día Anterior.		<b>"CLASE"</b> Registrar el precio contable determinado el día anterior a la fecha de valuación.
<b>720310</b>	Acciones en Circulación del Día Anterior		<b>"CLASE"</b> Registrar el número de acciones en circulación que se tenga por cada una de las clases accionarias.  <b>"TOTAL"</b> Registra el resultado de sumar las acciones de las distintas clases accionarias representativas del capital social
<b>400101</b>	Importe de Sobre(sub) valuación de compra		
<b>400102</b>	Importe de Sobre(sub) valuación de venta		
<b>400095</b>	<b>CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR</b>		Capital Contable del Día Anterior, es el resultado de multiplicar  <b>600005</b> Precio Del Día Anterior  <b>Por</b>  <b>720310</b> Acciones en Circulación del Día Anterior  <b>"CLASE"</b> Registrar el capital contable de cada una de las clases accionarias.  <b>"TOTAL"</b> Registrar el resultado de sumar el Capital Contable de cada una de las Clases Accionarias.
<b>000195</b>	<b>% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR</b>	Determinar el % que representa, el capital contable de c/u de las clases Vs el capital contable del día anterior:	

		<b>400095</b> Capital Contable Del Día Anterior "CLASE"  <b>Entre</b>  <b>400095</b> Capital Contable Del Día Anterior "TOTAL"	
<b>517000</b>	<b><u>INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA</u></b>		Registrar el resultado de sumar los ingresos anotado en las referencias siguientes:  <b>511000, 512000, 514100, 514200, 514300</b>  <b>514400, 514500, 514600, 514800, 514700</b> <b>516100, 515500, 515100, 515200, 515300</b> <b>516210, 516230, 516240, 515400</b>
<b>511000</b>	Resultado por valuación a valor razonable	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:  <b>000195</b> % de Participación por Clase al Día Anterior	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada de una de las clases accionarias la cantidad que le corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000195</b>  <b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrateables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.
<b>512000</b>	Resultado por compraventa		
	<b>Ingresos por intereses</b>		
<b>514100</b>	Intereses de disponibilidades		
<b>514200</b>	Int. y Rend a favor provenientes de Ctas. Margen		
<b>514300</b>	Int. Y Rend a favor provenientes de Inv. Val.		
<b>514400</b>	Int. y Rend a favor Ope. Reporto.		
<b>514500</b>	Premios a Favor en operaciones de préstamo de valores		
<b>514800</b>	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
<b>514600</b>	Dividendos de Inst. de Patrimonio neto		
<b>514700</b>	Utilidad por Valorización		
	<b>Otros ingresos de la operación</b>	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:  <b>000195</b> % de Participación por Clase al Día Anterior	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada de una de las clase accionarias la cantidad que le corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000195</b>  <b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrateables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.
<b>516100</b>	Recuperaciones		
<b>515500</b>	Utilidad por adjudicación de bienes		
<b>515100</b>	Utilidad en vta. de bienes adjudicados		
<b>515200</b>	Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
<b>515300</b>	Efecto por reversión del Deterioro		

<b>516210</b>	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo				
<b>516230</b>	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro				
<b>516240</b>	Cancelación de otras cuentas de pasivo				
<b>515400</b>	Otras partidas de los ingresos de la operación				
<b>520097</b>	<b><u>EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:</u></b>		Registrar el resultado de sumar los egresos anotados en las referencias siguientes:  <b>521004, 521005, 521006, 521007, 521008</b> <b>521009, 521010, 521011, 521012, 521013</b> <b>521014, 522004, 522015, 522016, 522005</b> <b>522006, 522007, 522008, 522009, 522010</b> <b>522011, 522012, 522013, 522014, 523000</b>  <b>524000, 525008, 525009, 525001, 525002</b> <b>525010, 525003, 525011, 525004, 525005</b> <b>525006, 525007, 525090</b>		
	<b>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</b>				
<b>521004</b>	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:  <b>000195</b> % de Participación por Clase al Día Anterior	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000195</b>  <b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.		
<b>521005</b>	Depósito Acciones del FI				
<b>521006</b>	Depósito Valores FI				
<b>521007</b>	Depósito Valores				
<b>521008</b>	Custodia Acciones del FI				
<b>521009</b>	Custodia Valores FI				
<b>521010</b>	Custodia Valores				
<b>521011</b>	Contabilidad				
<b>521012</b>	Administración de la Sociedad				
<b>521013</b>	Sistemas				
<b>521014</b>	Administración de Riesgos				
	<b>Servicios Pagados a Otras Entidades</b>				
<b>522004</b>	Valuación			Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:  <b>000195</b> % de Participación por Clase al Día	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000195</b>  <b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada
<b>522015</b>	Calificación				
<b>522016</b>	Proveeduría de Precios				
<b>522005</b>	Depósito Acciones del FI				



<b>522006</b>	Depósito Valores FI	Anterior	una de las clases accionarias.
<b>522007</b>	Depósito Valores		
<b>522008</b>	Custodia Acciones del FI		
<b>522009</b>	Custodia Valores FI		
<b>522010</b>	Custodia Valores		
<b>522011</b>	Contabilidad		
	<b>Servicios Pagados a Otras Entidades</b>		
<b>522012</b>	Administración de la Sociedad	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	<b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia <b>000195</b>
<b>522013</b>	Sistemas		
<b>522014</b>	Administración de Riesgos	<b>000195</b> % de Participación por Clase al Día Anterior	<b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
<b>523000</b>	<b>Gastos por Intereses</b>		
	<b>Otros Egresos de la Operación</b>		
<b>524000</b>	Otros egresos de la operación		
	<b>Gastos de Administración</b>		
<b>525008</b>	Depreciación		
<b>525009</b>	Amortización		
<b>525001</b>	Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros		
<b>525002</b>	Honorarios		
<b>525010</b>	Correos y teléfonos		
<b>525003</b>	Rentas		
<b>525011</b>	Mantenimiento y conservación		
<b>525004</b>	Gastos de promoción y publicidad		
<b>525005</b>	Impuestos y derechos diversos		
<b>525006</b>	Gastos No deducibles		
<b>525007</b>	Gastos en Tecnología		
<b>525090</b>	Otros Gastos de Administración		
<b>400097</b>	<b>CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA</b>		Registrar el resultado obtenido de aplicar los pasos siguientes: <b>400096</b> Contable Después de Colocación y Recompra

			<p><b>Más</b></p> <p><b>517000</b> Ingresos Prorratables Proporcionales del Día</p> <p><b>Menos</b></p> <p><b>520097</b> Egresos Prorratables Proporcionales del Día</p>
<b>520098</b>	<b>EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:</b>		<p>Registrar el resultado de sumar los gastos anotado en las referencias siguientes:</p> <p><b>521001, 521002, 521003, 522003, 520080, 527000</b></p>
	<b>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</b>	Registrar el porcentaje que corresponda al día de la valuación.	<p><b>"CLASE"</b> Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo a la clase</p> <p><b>"TOTAL"</b> Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorratables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.</p>
<b>521001</b>	Administración de activos		
<b>521002</b>	Administración Activos s/ Desempeño		
<b>521003</b>	Distribución		
	<b>Servicios Pagados a Otras Entidades</b>		
<b>522003</b>	Distribución		
<b>520080</b>	Otros gastos por clase		
	<b>Impuestos a la utilidad causados</b>		
<b>527000</b>	Impuestos a la utilidad causados		
<b>400098</b>	<b>CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE</b>		
<b>000198</b>	<b>% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES</b>	<p>Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable del día, base para precio por clase:</p> <p><b>400098</b> Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase <b>"CLASE"</b></p> <p><b>Dividir</b></p>	

		<b>400098</b> Capital Contable del Día, Base Para Precio Por Clase <b>"TOTAL"</b>	
	<b><u>DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:</u></b>		
<b>600003</b>	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES		Registrar el precio contable por clase obtenido de dividir:  <b>400098</b> Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase  <b>Dividir</b>  <b>720310</b> Acciones en Circulación del Día Anterior
<b>600010</b>	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Compra, cuando sea aplicado a la clase accionaría	
<b>600020</b>	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Venta, cuando sea aplicado a la clase accionaría	
<b>600011</b>	PRECIO MERCADO DE COMPRA		Registra el <b>Precio de Mercado de Compra</b> aplicable a cada clase accionaría para las operaciones de recompra (Salida de Clientes).
<b>600021</b>	PRECIO MERCADO DE VENTA		Registra el <b>Precio de Mercado de Venta</b> aplicable a cada clase accionaría para las operaciones de venta (Entrada de Clientes).
	<b><u>MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA</u></b>		
<b>720300</b>	Acciones Emitidas Del Capital Social Autorizado	Anotar, el porcentaje que representa cada clase respecto al "TOTAL" de acciones de cada uno de los conceptos aquí mencionados.	<b>CLASE"</b> Registrar el número títulos que corresponde a cada clase accionaría, de acuerdo a lo solicitado por cada uno de los conceptos.  <b>"TOTAL"</b> Registrar para cada concepto, el resultado de sumar las acciones de las distintas clases de acciones representativas del capital social.
<b>720321</b>	Acciones en Tesorería al Inicio del Día		
<b>720331</b>	Acciones en Circulación al Inicio del Día		
<b>720350</b>	Acciones Colocadas (Entrada de Clientes)		
<b>720360</b>	Acciones Recompradas (Salidas de Clientes)		
<b>720322</b>	Acc. en Tesorería al Final del Día		

<b>720332</b>	Acciones en Circulación al Final del Día		
<b>400096</b>	<b>CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA</b>		<p>Capital contable después de colocación y recompra, es el resultado de multiplicar:</p> <p><b>600003</b> "PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES"</p> <p><b>Por</b></p> <p><b>720332</b> "Acciones en Circulación al Final del Día"</p> <p><b>"CLASE"</b> Registrar el capital de cada una de clases accionarias.</p> <p><b>"TOTAL"</b> Anotar el resultado de sumar el capital contable de cada una de las clases accionarias.</p>
<b>000196</b>	<b>% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA.</b>	<p>Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable después de colocación y recompra total:</p> <p><b>400096</b> Capital Contable Después de Colocación y Recompra "CLASE"</p> <p><b>Entre</b></p> <p><b>400096</b> Capital Contable Después de Colocación y Recompra "TOTAL"</p>	

**Definición del Documento:**

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN</b>				
4	SERIE O CLASE	Alfanumérico	10	0
5	CONCEPTO	Alfanumérico	6	0
6	PORCENTAJE	Numérico	16	6
7	IMPORTE	Numérico	21	0
8	TÍTULOS	Numérico	21	0
9	PRECIO	Numérico	16	6

## R14 B-1422 Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversión (VA-AC)

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 7 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 de la operación.*- Contiene los campos necesarios para poder identificar al distribuidor o al fondo de inversión, la serie de la acción, fechas de valuación, de operación y de registro en medios electrónicos y su precio contable.
3. *Sección datos de las compras.*- Contiene datos como % de sobre(sub) valuación de compra, precio de mercado de compra, títulos comprados, importe total en pesos de las compras, tipo de liquidación y fecha de liquidación de las compras, entre otros.
4. *Sección datos de las ventas.*- En esta sección se presentan campos como % de sobre(sub) valuación de venta, precio de mercado de venta, títulos vendidos, importe total en pesos de las ventas, tipo de liquidación, fecha de liquidación de las ventas y % de comisión por servicios de distribución, entre otros.
5. *Sección reubicación de clientes en otras series.*- Contiene los campos para identificar la reubicación, ya sea por entrada o salida de clientes.
6. *Sección traspaso de valores a otro custodio a petición del cliente.*- Contiene los campos para identificar el traspaso, ya sea por entrada o salida de clientes.
7. *Sección saldos.*- En esta sección se presentan campos como títulos distribuidos al cierre mensual, importe en pesos de los títulos distribuidos, tipo de inversionista y tipo de distribuidor.

El reporte está conformado por **(37) treinta y siete** columnas, las cuales se describen a continuación:

R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)	
Columna	Descripción
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>	
<b>1</b>	<p><b>PERÍODO</b></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>Cuando se trate de periodo mensual se capturará el año seguido del mes, por ejemplo, si se</p>

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción
	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 capturaré: 201512.
2	<b>CLAVE DE LA ENTIDAD</b> Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".
3	<b>REPORTE</b> Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1422 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".

**II. SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN**

<b>CLAVE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA</b>																											
<b>Quando el reporte es enviado por el Fondo de Inversión</b> , la clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Catálogo de Prestador de Servicios FI", el cual contiene las siguientes opciones:																											
4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>071001</td> <td>MAS FONDOS, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)</td> </tr> <tr> <td>071002</td> <td>ALLIANZ FONDIKA, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)</td> </tr> <tr> <td>071006</td> <td>PROFUTURO GNP FONDOS, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)</td> </tr> <tr> <td>071010</td> <td>O'ROURKE &amp; ASOCIADOS S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)</td> </tr> <tr> <td>071012</td> <td>INVERMERICA DISTRIBUIDORA DE FONDOS, S.A. DE C.V., SDIASI (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)</td> </tr> <tr> <td>071013</td> <td>ZURICH FONDOS MEXICO, SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTEGRAL DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V. (SOC DISTRIBUIDORA INTEGRAL)</td> </tr> <tr> <td>071111</td> <td>BANCO CREDIT SUISSE S.A. (INST DE BANCA MÚLTIPLE)</td> </tr> <tr> <td>071112</td> <td>ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)</td> </tr> <tr> <td>071113</td> <td>PROTEGO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)</td> </tr> <tr> <td>071114</td> <td>BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. (INST DE BANCA MÚLTIPLE)</td> </tr> <tr> <td>071115</td> <td>CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)</td> </tr> <tr> <td>071116</td> <td>SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CASA DE BOLSA)</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCION	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)
	CLAVE	DESCRIPCION																									
	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)																										

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción
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)
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)



**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción	
	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)
	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)

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción
	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)
	<p>Las claves del “Catálogo de Prestador de Servicios FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p> <p><b>Cuando el reporte es enviado por la Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión o las entidades que prestan el servicio de distribución de acciones de fondos de inversión</b>, se indicará la clave CASFIM del fondo de inversión, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado “Instituciones”.</p>
5	<p><b>SERIE ACCIÓN FONDO DE INVERSIÓN</b></p> <p>Indicar la serie o clase de la acción del fondo de inversión con la que se están realizando las operaciones de distribución.</p>
6	<p><b>FECHA DE VALUACIÓN</b></p> <p>Indicar el día del estado financiero con el que se determina el precio.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>
7	<p><b>FECHA DE OPERACIÓN</b></p> <p>Registrar la fecha de ejecución de las operaciones de compra-venta con los clientes accionistas del fondo de inversión y en la que se realizan los movimientos contables de acciones, lo anterior puede ser distinto a las fechas de solicitud, de anticipación de la orden</p>

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción
	<p>y/o fecha de liquidación.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>
<p><b>8</b></p>	<p><b>FECHA DE REGISTRO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS</b></p> <p>Fecha en el que el precio de valuación haya sido registrado en los medios electrónicos.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>PRECIO CONTABLE</b></p> <p>Precio contable determinado por la sociedad valuadora de acciones de fondos de inversión, para el día de la valuación.</p> <p>Se deberá anotar el precio a seis decimales y sin comas. Ejemplo: si el precio es de \$ 69.68457875, se deberá reportar 69.684579.</p>
<p><b>III. SECCIÓN DATOS DE LAS COMPRAS</b></p>	
<p><b>10</b></p>	<p><b>% SOBRE(SUB) VALUACIÓN COMPRA</b></p> <p>Porcentaje aplicado al precio contable determinado el día de la valuación para todas las operaciones de recompra.</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><b>11</b></p>	<p><b>% DE COMISIÓN POR COMPRA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA</b></p> <p>Indicar el porcentaje que el cliente paga por la recompra de las acciones del fondo de inversión al distribuidor.</p> <p>Este campo no resulta aplicable cuando el reporte sea enviado por un fondo de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable.</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><b>12</b></p>	<p><b>PRECIO DE MERCADO DE COMPRA</b></p> <p>Indicar el precio de mercado aplicable a las operaciones de recompra. Este precio debe resultar de haber aplicado el % Sobre(sub)valuación compra al Precio contable.</p> <p>Se deberá anotar el precio en pesos a seis decimales y sin comas. Ejemplo: si el precio es de \$ 69.68457875, se deberá reportar 69.684579.</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>NÚMERO TÍTULOS COMPRADOS</b></p>

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción																				
	<p>Total de acciones que el fondo recompra a sus clientes.</p> <p>En esta columna no se deberán incluir las acciones que resulten de reubicaciones o traspasos de las inversiones de los clientes.</p> <p>Se deberá anotar el número de títulos sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>																				
<p><b>14</b></p>	<p><b>IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS</b></p> <p>Registrar el resultado de multiplicar el “Precio de mercado de compra” por el “Número títulos comprados” por el fondo de inversión en la fecha de operación.</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><b>15</b></p>	<p><b>TIPO DE LIQUIDACIÓN COMPRAS</b></p> <p>Señalar el plazo de liquidación de las operaciones de recompra, conforme a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Tipo de Liquidación”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="358 1150 1469 1780"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 1150 703 1192">CLAVE</th> <th data-bbox="703 1150 1469 1192">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 1192 703 1255">101</td> <td data-bbox="703 1192 1469 1255">Mismo día</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1255 703 1318">102</td> <td data-bbox="703 1255 1469 1318">24 Horas (1 día hábil)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1318 703 1381">103</td> <td data-bbox="703 1318 1469 1381">48 Horas (2 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1381 703 1444">104</td> <td data-bbox="703 1381 1469 1444">72 Horas (3 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1444 703 1507">105</td> <td data-bbox="703 1444 1469 1507">96 Horas (4 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1507 703 1570">106</td> <td data-bbox="703 1507 1469 1570">120 Horas (5 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1570 703 1633">107</td> <td data-bbox="703 1570 1469 1633">144 Horas (6 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1633 703 1696">108</td> <td data-bbox="703 1633 1469 1696">168 Horas (7 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1696 703 1780">109</td> <td data-bbox="703 1696 1469 1780">192 Horas (8 días hábiles)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del “Catálogo Tipo de Liquidación” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Mismo día	102	24 Horas (1 día hábil)	103	48 Horas (2 días hábiles)	104	72 Horas (3 días hábiles)	105	96 Horas (4 días hábiles)	106	120 Horas (5 días hábiles)	107	144 Horas (6 días hábiles)	108	168 Horas (7 días hábiles)	109	192 Horas (8 días hábiles)
CLAVE	DESCRIPCIÓN																				
101	Mismo día																				
102	24 Horas (1 día hábil)																				
103	48 Horas (2 días hábiles)																				
104	72 Horas (3 días hábiles)																				
105	96 Horas (4 días hábiles)																				
106	120 Horas (5 días hábiles)																				
107	144 Horas (6 días hábiles)																				
108	168 Horas (7 días hábiles)																				
109	192 Horas (8 días hábiles)																				

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción
16	<p><b>FECHA DE LIQUIDACIÓN COMPRAS</b></p> <p>Se debe anotar la fecha en que se liquida la operación de compra.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>
17	<p><b>IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS DESPUÉS DE COMISIONES</b></p> <p>Registrar el monto reportado en el campo "Importe Total de Compras" más el monto total que haya sido pagado por la recompra de las acciones del fondo de inversión.</p> <p>Cuando el reporte sea enviado por un fondo de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, solo se deberá reportar el monto del campo "Importe Total de Compras".</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>
18	<p><b>NÚMERO DE OPERACIONES DE COMPRA</b></p> <p>Se deberá anotar el número de operaciones de recompra sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el número es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>
<p><b>IV. SECCIÓN DATOS DE LAS VENTAS</b></p>	
19	<p><b>% SOBRE(SUB)VALUACIÓN VENTA</b></p> <p>Porcentaje aplicado al precio contable determinado el día de la valuación para todas las operaciones de venta.</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>
20	<p><b>% DE COMISIÓN VENTA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA</b></p> <p>Indicar el porcentaje que el cliente paga al distribuidor por la compra de las acciones del fondo.</p> <p>Este campo no resulta aplicable cuando el reporte sea enviado por un fondo de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable.</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>
21	<p><b>PRECIO DE MERCADO DE VENTA</b></p> <p>Indicar el precio de mercado para las operaciones de venta. Este precio será el resultado de haber aplicado el % Sobre(sub)valuación venta al Precio Contable.</p> <p>Se deberá anotar el precio a seis decimales y sin comas. Ejemplo: si el precio es de \$</p>

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción										
	69.68457875, se deberá reportar 69.684579.										
22	<p><b>IMPORTE TOTAL DE LAS VENTAS DESPUÉS DE COMISIONES</b></p> <p>Registrar el monto reportado en la columna “Importe Total de Ventas” más el monto total que el (los) cliente(s) paguen al distribuidor por la compra de acciones del fondo de inversión.</p> <p>Cuando el reporte sea enviado por un fondo de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, solo se deberá reportar el monto del campo “Importe Total de Ventas”.</p> <p>Se deberá anotar el monto en pesos redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>										
23	<p><b>NÚMERO TÍTULOS VENDIDOS</b></p> <p>Número total de títulos vendidos a los clientes del fondo de inversión.</p> <p>En este campo no se deberán incluir aquellas acciones por concepto de reubicaciones o traspasos de las inversiones de los clientes.</p> <p>Se deberá anotar el número de títulos sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>										
24	<p><b>IMPORTE TÍTULOS VENDIDOS</b></p> <p>Registrar el resultado de multiplicar el “Precio de mercado de venta” por el “Número títulos vendidos” en la fecha de operación.</p> <p>Se deberá anotar el monto en pesos redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>										
25	<p><b>TIPO DE LIQUIDACIÓN VENTA</b></p> <p>Señalar el plazo de liquidación de las operaciones de venta previstas en el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión.</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Tipo de Liquidación”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="354 1627 1471 1921"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 1633 703 1665">CLAVE</th> <th data-bbox="703 1633 1466 1665">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 1665 703 1728">101</td> <td data-bbox="703 1665 1466 1728">Mismo día</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1728 703 1791">102</td> <td data-bbox="703 1728 1466 1791">24 Horas (1 día hábil)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1791 703 1854">103</td> <td data-bbox="703 1791 1466 1854">48 Horas (2 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1854 703 1917">104</td> <td data-bbox="703 1854 1466 1917">72 Horas (3 días hábiles)</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Mismo día	102	24 Horas (1 día hábil)	103	48 Horas (2 días hábiles)	104	72 Horas (3 días hábiles)
CLAVE	DESCRIPCIÓN										
101	Mismo día										
102	24 Horas (1 día hábil)										
103	48 Horas (2 días hábiles)										
104	72 Horas (3 días hábiles)										

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción										
	<table border="1" data-bbox="358 331 1471 659"> <tr> <td data-bbox="358 331 704 394">105</td> <td data-bbox="704 331 1471 394">96 Horas (4 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 394 704 457">106</td> <td data-bbox="704 394 1471 457">120 Horas (5 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 457 704 520">107</td> <td data-bbox="704 457 1471 520">144 Horas (6 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 520 704 583">108</td> <td data-bbox="704 520 1471 583">168 Horas (7 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 583 704 659">109</td> <td data-bbox="704 583 1471 659">192 Horas (8 días hábiles)</td> </tr> </table> <p data-bbox="358 695 1471 758">Las claves del “Catálogo Tipo de Liquidación” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	105	96 Horas (4 días hábiles)	106	120 Horas (5 días hábiles)	107	144 Horas (6 días hábiles)	108	168 Horas (7 días hábiles)	109	192 Horas (8 días hábiles)
105	96 Horas (4 días hábiles)										
106	120 Horas (5 días hábiles)										
107	144 Horas (6 días hábiles)										
108	168 Horas (7 días hábiles)										
109	192 Horas (8 días hábiles)										
26	<p data-bbox="358 806 773 831"><b>FECHA DE LIQUIDACIÓN VENTA</b></p> <p data-bbox="358 867 1114 892">Se debe anotar la fecha en que se liquida la operación de venta.</p> <p data-bbox="358 926 1170 951">El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>										
27	<p data-bbox="358 995 805 1020"><b>% DE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN</b></p> <p data-bbox="358 1056 1471 1178">Deberá señalarse la comisión que el fondo de inversión paga por el servicio de administración de activos expresado en porcentaje en términos anuales, respecto de cada serie accionaria. Este porcentaje deberá coincidir con el previsto en el prospecto de información vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p data-bbox="358 1213 1471 1276">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>										
28	<p data-bbox="358 1320 1024 1346"><b>% DE COMISIÓN POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN</b></p> <p data-bbox="358 1381 1471 1482">Deberá señalar la comisión que el fondo de inversión paga al distribuidor por el servicio de distribución de acciones en términos anuales, respecto de la serie o clase accionaria que corresponda.</p> <p data-bbox="358 1518 1471 1581">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>										
29	<p data-bbox="358 1625 862 1650"><b>NÚMERO DE OPERACIONES DE VENTA</b></p> <p data-bbox="358 1686 1471 1749">Se deberá anotar el número de operaciones de ventas decimales y sin comas. Ejemplo: si el número es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>										
<b>V. SECCIÓN REUBICACIÓN DE CLIENTES EN OTRAS SERIES</b>											
30	<p data-bbox="358 1835 1049 1860"><b>REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA)</b></p> <p data-bbox="358 1896 1471 1921">Reportar el número de acciones del fondo de inversión que ingresen a la serie o clase por</p>										

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción
	<p>reubicación de la inversión de los clientes, del mismo fondo de inversión, lo anterior de acuerdo a lo previsto en el prospecto de información al público inversionista vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p>Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>
31	<p><b>REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA)</b></p> <p>Reportar el número de acciones del fondo de inversión que salgan de la serie o clase por reubicación de los clientes en otra serie o clase del mismo fondo de inversión, conforme a lo que previsto en el prospecto de información al público inversionista vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p>Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>
<p><b>VI. SECCIÓN TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICIÓN DEL CLIENTE</b></p>	
32	<p><b>TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA)</b></p> <p>Corresponde al ingreso de las acciones de los clientes cuando provienen de la cuenta de otro(s) distribuidor(es).</p> <p>Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>
33	<p><b>TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA)</b></p> <p>Es el traspaso de las acciones de los clientes a la cuenta de otro distribuidor.</p> <p>Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>
<p><b>VII. SECCIÓN SALDOS</b></p>	
34	<p><b>NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR</b></p> <p>Se deberán reportar los títulos que resulten, conforme a la siguiente formula:</p> <p style="text-align: center;"> <b>NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR EN T-1</b>  <b>MAS</b>  <b>NÚMERO TÍTULOS VENDIDOS</b>  <b>MENOS</b>  <b>NÚMERO TÍTULOS COMPRADOS</b> </p>



**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción														
	<p style="text-align: center;"><b>MAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MENOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MENOS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA)</b></p> <p>Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>														
<p style="text-align: center;"><b>35</b></p>	<p><b>IMPORTE DISTRIBUIDO AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR</b></p> <p>Es el resultado de multiplicar el Número de Títulos Distribuidos al cierre Por Distribuidor por el Precio Contable.</p> <p>Se deberá anotar el importe redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>														
<p style="text-align: center;"><b>36</b></p>	<p><b>TIPO DE INVERSIONISTA</b></p> <p>Se debe anotar el tipo de inversionista que, conforme al prospecto de información al público inversionista vigente y autorizado por la Comisión, pueda adquirir la serie o clase de que se trate.</p> <p>La clave que se reporte deberá corresponder con el “Catálogo de Tipo de Inversionista”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="358 1497 1466 1917"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 1497 703 1535">CLAVE</th> <th data-bbox="703 1497 1466 1535">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 1535 703 1598">101</td> <td data-bbox="703 1535 1466 1598">Socio Fundador</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1598 703 1661">102</td> <td data-bbox="703 1598 1466 1661">Personas Físicas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1661 703 1724">103</td> <td data-bbox="703 1661 1466 1724">Personas Morales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1724 703 1787">104</td> <td data-bbox="703 1724 1466 1787">Personas No Sujetas a Retención</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1787 703 1850">105</td> <td data-bbox="703 1787 1466 1850">Personas Físicas y Morales</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1850 703 1917">106</td> <td data-bbox="703 1850 1466 1917">Personas No Residentes en el País</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Socio Fundador	102	Personas Físicas	103	Personas Morales	104	Personas No Sujetas a Retención	105	Personas Físicas y Morales	106	Personas No Residentes en el País
CLAVE	DESCRIPCIÓN														
101	Socio Fundador														
102	Personas Físicas														
103	Personas Morales														
104	Personas No Sujetas a Retención														
105	Personas Físicas y Morales														
106	Personas No Residentes en el País														

**R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)**

Columna	Descripción																											
	107	Fondo de Fondos																										
	108	Empleados																										
	109	No Aplica																										
	<p>Las claves del “Catálogo de Tipo de Inversionista” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>																											
<b>37</b>	<p><b>TIPO DE DISTRIBUIDOR</b></p>																											
	<p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo de Tipo de Distribuidor”, el cual contiene las siguientes opciones:</p>																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">101</td> <td>Casas de Bolsa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">102</td> <td>Banca Múltiple</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">103</td> <td>Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">104</td> <td>Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de Inversión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">105</td> <td>Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de Fondos de Inversión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">106</td> <td>Instituciones de Seguros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">107</td> <td>Organizaciones Auxiliares del Crédito</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">108</td> <td>Uniones de Crédito</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">109</td> <td>Sociedades Financieras Populares</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">110</td> <td>Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">111</td> <td>Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112</td> <td>Casas de Cambio</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Casas de Bolsa	102	Banca Múltiple	103	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	104	Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de Inversión	105	Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de Fondos de Inversión	106	Instituciones de Seguros	107	Organizaciones Auxiliares del Crédito	108	Uniones de Crédito	109	Sociedades Financieras Populares	110	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	111	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas	112	Casas de Cambio	
	CLAVE	DESCRIPCIÓN																										
	101	Casas de Bolsa																										
	102	Banca Múltiple																										
	103	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión																										
	104	Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de Inversión																										
	105	Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de Fondos de Inversión																										
	106	Instituciones de Seguros																										
	107	Organizaciones Auxiliares del Crédito																										
	108	Uniones de Crédito																										
	109	Sociedades Financieras Populares																										
	110	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo																										
111	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas																											
112	Casas de Cambio																											
101	Casas de Bolsa																											
102	Banca Múltiple																											
103	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión																											
104	Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de Inversión																											
105	Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de Fondos de Inversión																											
106	Instituciones de Seguros																											
107	Organizaciones Auxiliares del Crédito																											
108	Uniones de Crédito																											
109	Sociedades Financieras Populares																											
110	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo																											
111	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas																											
112	Casas de Cambio																											
<p>Las claves del “Catálogo de Tipo de Distribuidor” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>																												

**Definición del Documento para Fondos de Inversión de Renta Variable y Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda:**

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN</b>				
4	CLAVE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA	Alfanumérico	6	0
5	SERIE ACCIÓN FONDO DE INVERSIÓN	Alfanumérico	10	0
6	FECHA DE VALUACIÓN	Fecha	8	0
7	FECHA DE OPERACIÓN	Fecha	8	0
8	FECHA DE REGISTRO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS	Fecha	8	0
9	PRECIO CONTABLE	Numérico	16	6
<b>III. SECCIÓN DATOS DE LAS COMPRAS</b>				
10	% SOBRE(SUB) VALUACIÓN COMPRA	Numérico	16	6
11	% DE COMISIÓN POR COMPRA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA	Numérico	16	6
12	PRECIO DE MERCADO DE COMPRA	Numérico	16	6
13	NÚMERO TÍTULOS COMPRADOS	Numérico	21	0
14	IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS	Numérico	21	0
15	TIPO DE LIQUIDACIÓN COMPRAS	Numérico	3	0
16	FECHA DE LIQUIDACIÓN COMPRAS	Fecha	8	0
17	IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS DESPUÉS DE COMISIONES	Numérico	21	0
18	NÚMERO DE OPERACIONES DE COMPRA	Numérico	6	0
<b>IV. SECCIÓN DATOS DE LAS VENTAS</b>				
19	% SOBRE(SUB)VALUACIÓN VENTA	Numérico	16	6
20	% DE COMISIÓN VENTA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA	Numérico	16	6
21	PRECIO DE MERCADO DE VENTA	Numérico	16	6
22	IMPORTE TOTAL DE LAS VENTAS DESPUÉS DE COMISIONES	Numérico	21	0
23	NÚMERO TÍTULOS VENDIDOS	Numérico	21	0
24	IMPORTE TÍTULOS VENDIDOS	Numérico	21	0
25	TIPO DE LIQUIDACIÓN VENTA	Numérico	3	0
26	FECHA DE LIQUIDACIÓN VENTA	Fecha	8	0
27	% DE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	Numérico	16	6
28	% DE COMISIÓN POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	Numérico	16	6
29	NÚMERO DE OPERACIONES DE VENTA	Numérico	6	0
<b>V. SECCIÓN REUBICACIÓN DE CLIENTES EN OTRAS SERIES</b>				
30	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA)	Numérico	21	0
31	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA)	Numérico	21	0
<b>VI. SECCIÓN TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICIÓN DEL CLIENTE</b>				
32	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA)	Numérico	21	0
33	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA)	Numérico	21	0
<b>VII. SECCIÓN SALDOS</b>				
34	NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR	Numérico	21	0
35	IMPORTE DISTRIBUIDO AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR	Numérico	21	0
36	TIPO DE INVERSIONISTA	Numérico	3	0
37	TIPO DE DISTRIBUIDOR	Numérico	3	0

## Definición del Documento para Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN</b>				
4	CLAVE FONDO DE INVERSIÓN	Alfanumérico	6	0
5	SERIE ACCIÓN FONDO DE INVERSIÓN	Alfanumérico	10	0
6	FECHA DE VALUACIÓN	Fecha	8	0
7	FECHA DE OPERACIÓN	Fecha	8	0
8	FECHA DE REGISTRO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS	Fecha	8	0
9	PRECIO CONTABLE	Numérico	16	6
<b>III. SECCIÓN DATOS DE LAS COMPRAS</b>				
10	% SOBRE(SUB) VALUACIÓN COMPRA	Numérico	16	6
11	% DE COMISIÓN POR COMPRA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA	Numérico	16	6
12	PRECIO DE MERCADO DE COMPRA	Numérico	16	6
13	NÚMERO TÍTULOS COMPRADOS	Numérico	21	0
14	IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS	Numérico	21	0
15	TIPO DE LIQUIDACIÓN COMPRAS	Numérico	3	0
16	FECHA DE LIQUIDACIÓN COMPRAS	Fecha	8	0
17	IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS DESPUÉS DE COMISIONES	Numérico	21	0
18	NÚMERO DE OPERACIONES DE COMPRA	Numérico	6	0
<b>IV. SECCIÓN DATOS DE LAS VENTAS</b>				
19	% SOBRE(SUB)VALUACIÓN VENTA	Numérico	16	6
20	% DE COMISIÓN VENTA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA	Numérico	16	6
21	PRECIO DE MERCADO DE VENTA	Numérico	16	6
22	IMPORTE TOTAL DE LAS VENTAS DESPUÉS DE COMISIONES	Numérico	21	0
23	NÚMERO TÍTULOS VENDIDOS	Numérico	21	0
24	IMPORTE TÍTULOS VENDIDOS	Numérico	21	0
25	TIPO DE LIQUIDACIÓN VENTA	Numérico	3	0
26	FECHA DE LIQUIDACIÓN VENTA	Fecha	8	0
27	% DE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	Numérico	16	6
28	% DE COMISIÓN POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	Numérico	16	6
29	NÚMERO DE OPERACIONES DE VENTA	Numérico	6	0
<b>V. SECCIÓN REUBICACIÓN DE CLIENTES EN OTRAS SERIES</b>				
30	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA)	Numérico	21	0
31	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA)	Numérico	21	0
<b>VI. SECCIÓN TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICIÓN DEL CLIENTE</b>				
32	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA)	Numérico	21	0
33	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA)	Numérico	21	0
<b>VII. SECCIÓN SALDOS</b>				
34	NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR	Numérico	21	0
35	IMPORTE DISTRIBUIDO AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR	Numérico	21	0
36	TIPO DE INVERSIONISTA	Numérico	3	0
37	TIPO DE DISTRIBUIDOR	Numérico	3	0

## R14 C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA[3])

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 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.*- Contiene los campos necesarios para poder identificar las cuentas del Activo Base que sirven para determinar los parámetros de inversión, el VAR establecido y observado tanto en pesos como en porcentaje y la clasificación o categorización de acuerdo al tipo de fondo de inversión.

El reporte está conformado por **(6) seis** columnas, las cuales se describen a continuación:

R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])	
Columna	Descripción
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>	
<b>1</b>	<b>PERÍODO</b>  Se refiere al período diario o trimestral de la información que está reportando la entidad.  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.  Cuando se trate de periodo diario se capturará el año seguido del mes y por último el día, por ejemplo, si se desea enviar la información del dos de enero de 2015, el dato a capturar será: 20150102, si se refiere al treinta y uno de diciembre de 2015, se capturará: 20151231.  En el caso de periodo trimestral, tomar en consideración que el año comprende cuatro periodos de este tipo, por lo que si la información se refiere al primer trimestre del 2015, se deberá capturar: 201501, si se trata de información del cuarto trimestre de 2015, se capturará: 201504.
<b>2</b>	<b>CLAVE DE LA ENTIDAD</b>  Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".
<b>3</b>	<b>REPORTE</b>  Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1431 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE NVERSIÓN</b>	

## R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])

Columna	Descripción																																																																												
	<b>CONCEPTO</b>																																																																												
	Se debe anotar el número de cuenta o número de referencia de acuerdo al "Catálogo de Parámetros de Inversión FI" correspondiente:																																																																												
	<b>Para Fondos de Inversión de Renta Variable y Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda:</b>																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>110000</td><td>DISPONIBILIDADES</td></tr> <tr><td>130000</td><td>INVERSIONES EN VALORES</td></tr> <tr><td>140100</td><td>DEUDORES POR REPORTO</td></tr> <tr><td>140200</td><td>PRÉSTAMO DE VALORES</td></tr> <tr><td>151000</td><td>DERIVADOS</td></tr> <tr><td>160100</td><td>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</td></tr> <tr><td>120000</td><td>CUENTAS DE MARGEN</td></tr> <tr><td>152000</td><td>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</td></tr> <tr><td>160200</td><td>DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN</td></tr> <tr><td>166000</td><td>DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO</td></tr> <tr><td>160320</td><td>DIVIDENDOS POR COBRAR</td></tr> <tr><td>170100</td><td>BIENES ADJUDICADOS</td></tr> <tr><td>243000</td><td>ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</td></tr> <tr><td>210000</td><td>PRÉSTAMOS DE VALORES</td></tr> <tr><td>220000</td><td>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</td></tr> <tr><td>231000</td><td>DERIVADOS</td></tr> <tr><td>232000</td><td>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</td></tr> <tr><td>244000</td><td>ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN</td></tr> <tr><td>246000</td><td>ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO</td></tr> <tr><td>701000</td><td>ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS</td></tr> <tr><td>310000</td><td>VAR ESTABLECIDO (%)</td></tr> <tr><td>311000</td><td>VAR ESTABLECIDO (\$)</td></tr> <tr><td>320000</td><td>VAR OBSERVADO (Día %)</td></tr> <tr><td>321000</td><td>VAR OBSERVADO (Día \$)</td></tr> <tr><td>330000</td><td>VAR OBSERVADO (Promedio %)</td></tr> <tr><td>331000</td><td>VAR OBSERVADO (Promedio \$)</td></tr> <tr><td>038000</td><td>EFECTIVO Y VALORES</td></tr> <tr><td>039000</td><td>RENTA VARIABLE</td></tr> <tr><td>040000</td><td>GOBIERNO FEDERAL</td></tr> <tr><td>041000</td><td>INST. CRED. EM. AV. AC.</td></tr> <tr><td>042000</td><td>MENOS DE 3 MESES</td></tr> <tr><td>043000</td><td>OBLIG. SUBORD.</td></tr> <tr><td>050000</td><td>GRUPOS FINANCIEROS</td></tr> <tr><td>100000</td><td>VAL. FACIL REALIZACION</td></tr> <tr><td></td><td>INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST.</td></tr> <tr><td>105000</td><td>S/VAL. (EN CONJ.)</td></tr> <tr><td>108000</td><td>VALORES DEL SIC</td></tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	110000	DISPONIBILIDADES	130000	INVERSIONES EN VALORES	140100	DEUDORES POR REPORTO	140200	PRÉSTAMO DE VALORES	151000	DERIVADOS	160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	120000	CUENTAS DE MARGEN	152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	170100	BIENES ADJUDICADOS	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	210000	PRÉSTAMOS DE VALORES	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	231000	DERIVADOS	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	701000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS	310000	VAR ESTABLECIDO (%)	311000	VAR ESTABLECIDO (\$)	320000	VAR OBSERVADO (Día %)	321000	VAR OBSERVADO (Día \$)	330000	VAR OBSERVADO (Promedio %)	331000	VAR OBSERVADO (Promedio \$)	038000	EFECTIVO Y VALORES	039000	RENTA VARIABLE	040000	GOBIERNO FEDERAL	041000	INST. CRED. EM. AV. AC.	042000	MENOS DE 3 MESES	043000	OBLIG. SUBORD.	050000	GRUPOS FINANCIEROS	100000	VAL. FACIL REALIZACION		INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST.	105000	S/VAL. (EN CONJ.)	108000	VALORES DEL SIC
CLAVE	DESCRIPCIÓN																																																																												
110000	DISPONIBILIDADES																																																																												
130000	INVERSIONES EN VALORES																																																																												
140100	DEUDORES POR REPORTO																																																																												
140200	PRÉSTAMO DE VALORES																																																																												
151000	DERIVADOS																																																																												
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES																																																																												
120000	CUENTAS DE MARGEN																																																																												
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS																																																																												
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN																																																																												
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO																																																																												
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR																																																																												
170100	BIENES ADJUDICADOS																																																																												
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES																																																																												
210000	PRÉSTAMOS DE VALORES																																																																												
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA																																																																												
231000	DERIVADOS																																																																												
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS																																																																												
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN																																																																												
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO																																																																												
701000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS																																																																												
310000	VAR ESTABLECIDO (%)																																																																												
311000	VAR ESTABLECIDO (\$)																																																																												
320000	VAR OBSERVADO (Día %)																																																																												
321000	VAR OBSERVADO (Día \$)																																																																												
330000	VAR OBSERVADO (Promedio %)																																																																												
331000	VAR OBSERVADO (Promedio \$)																																																																												
038000	EFECTIVO Y VALORES																																																																												
039000	RENTA VARIABLE																																																																												
040000	GOBIERNO FEDERAL																																																																												
041000	INST. CRED. EM. AV. AC.																																																																												
042000	MENOS DE 3 MESES																																																																												
043000	OBLIG. SUBORD.																																																																												
050000	GRUPOS FINANCIEROS																																																																												
100000	VAL. FACIL REALIZACION																																																																												
	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST.																																																																												
105000	S/VAL. (EN CONJ.)																																																																												
108000	VALORES DEL SIC																																																																												
4																																																																													

## R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])

Columna	Descripción	
	109000	TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.
	106000	PRÉSTAMO DE VALORES
	204000	INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.
	205000	OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS
	207000	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)
	303000	REPORTOS (EN CONJUNTO)
	100099	ACTIVO TOTAL
	350000	CORTO PLAZO
	351000	MEDIANO PLAZO
	352000	LARGO PLAZO
	353000	CORTO PLAZO EN MERCADO DE DÍNERO
	354000	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
	355000	CORTO PLAZO GENERAL
	356000	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
	357000	LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
	358000	LARGO PLAZO GENERAL
	359000	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
	360000	LARGO PLAZO TASA REAL
	361000	MEDIANO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
	362000	MEDIANO PLAZO GENERAL
	363000	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
	364000	DISCRECIONAL DEUDA
	400000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
	401000	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES
	402000	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA
	403000	ESPECIALIZADAS DE DEUDA
	404000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS INTERNACIONALES
	405000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS NACIONALES
	406000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
	407000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
	408000	ESPECIALIZADA EN DEUDA
	409000	FONDOS PROYECTO DE VIDA ESTILO DE VIDA
	410000	FONDOS PROYECTO DE VIDA FECHA OBJETIVO
	411000	DISCRECIONAL RENTA VARIABLE

### Para Fondos de Inversión de Capitales:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
110000	DISPONIBILIDADES
130000	INVERSIONES EN VALORES
140100	DEUDORES POR REPORTO
140200	PRÉSTAMO DE VALORES
151000	DERIVADOS
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
120000	CUENTAS DE MARGEN

## R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])

Columna	Descripción	
	152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
	160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN
	166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
	160320	DIVIDENDOS POR COBRAR
	170100	BIENES ADJUDICADOS
	243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES
	210000	PRÉSTAMOS DE VALORES
	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
	231000	DERIVADOS
	232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
	244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
	246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
	701000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS
	038000	EFECTIVO Y VALORES
	039000	RENTA VARIABLE
	044000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS
	045000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS
	046000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS
	047000	ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN
	051000	INSTRUMENTOS DE DEUDA
	303000	REPORTOS (EN CONJUNTO)
	100099	ACTIVO TOTAL
	048000	No. CLIENTES / ACCIONISTAS DEL FONDO AL CIERRE DE MES

<b>5</b>	<p><b>PORCENTAJE</b></p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a porcentajes, conforme se especifica en el “Catálogo de Tipo de Dato”, descrito al final de este 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>
<b>6</b>	<p><b>IMPORTE EN PESOS</b></p> <p>El campo se utiliza cuando la referencia aplica a importes, conforme se especifica en el “Catálogo de Tipo de Dato”, descrito al final de éste reporte.</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>

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

**Para Fondos de Inversión de Renta Variable y Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda:**



## R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])

Columna	Descripción		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>SUMA DE:</b>			
110000	DISPONIBILIDADES	✓	
130000	INVERSIONES EN VALORES	✓	
140100	DEUDORES POR REPORTE	✓	
140200	PRÉSTAMO DE VALORES	✓	
151000	DERIVADOS	✓	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	✓	
120000	CUENTAS DE MARGEN	✓	
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	✓	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	✓	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	✓	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	✓	
170100	BIENES ADJUDICADOS	✓	
<b>MENOS:</b>			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	✓	
210000	PRÉSTAMOS DE VALORES	✓	
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	✓	
231000	DERIVADOS	✓	
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	✓	
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	✓	
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	✓	
<b>IGUAL A:</b>			
701000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS	✓	
<b>V A R</b>			
310000	VAR ESTABLECIDO (%)		✓
311000	VAR ESTABLECIDO (\$)	✓	

## R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])

Columna	Descripción		
320000	VAR OBSERVADO (Día %)		✓
321000	VAR OBSERVADO (Día \$)	✓	
330000	VAR OBSERVADO (Promedio %)		✓
331000	VAR OBSERVADO (Promedio \$)	✓	
038000	EFFECTIVO Y VALORES	✓	✓
039000	RENTA VARIABLE	✓	✓
040000	GOBIERNO FEDERAL	✓	✓
041000	INST. CRED. EM. AV. AC.	✓	✓
042000	MENOS DE 3 MESES	✓	✓
043000	OBLIG. SUBORD.	✓	✓
050000	GRUPOS FINANCIEROS	✓	✓
100000	VAL. FACIL REALIZACION	✓	✓
105000	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/AVAL. (EN CONJ.)	✓	✓
108000	VALORES DEL SIC	✓	✓
109000	TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.	✓	✓
106000	PRÉSTAMO DE VALORES	✓	✓
204000	INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.	✓	✓
205000	OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS	✓	✓
207000	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)	✓	✓
303000	REPORTOS (EN CONJUNTO)	✓	✓
100099	ACTIVO TOTAL	✓	
<b>CLASIFICACIÓN FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>			
350000	CORTO PLAZO		✓

## R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])

Columna	Descripción		
351000	MEDIANO PLAZO		✓
352000	LARGO PLAZO		✓
353000	CORTO PLAZO EN MERCADO DE DÍNERO		✓
354000	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		✓
355000	CORTO PLAZO GENERAL		✓
356000	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL		✓
357000	LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		✓
358000	LARGO PLAZO GENERAL		✓
359000	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL		✓
360000	LARGO PLAZO TASA REAL		✓
361000	MEDIANO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		✓
362000	MEDIANO PLAZO GENERAL		✓
363000	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL		✓
364000	DISCRECIONAL DEUDA		✓
<b>CLASIFICACIÓN FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE</b>			
400000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES		✓
401000	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES		✓
402000	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA		✓
403000	ESPECIALIZADAS DE DEUDA		✓
404000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS INTERNACIONALES		✓
405000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS NACIONALES		✓
406000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES		✓
407000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES		✓
408000	ESPECIALIZADA EN DEUDA		✓
409000	FONDOS PROYECTO DE VIDA ESTILO DE VIDA		✓

## R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])

Columna	Descripción		
410000	FONDOS PROYECTO DE VIDA FECHA OBJETIVO		✓
411000	DISCRECIONAL RENTA VARIABLE		✓

### Para Fondos de Inversión de Capitales:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>SUMA DE:</b>			
110000	DISPONIBILIDADES	✓	
130000	INVERSIONES EN VALORES	✓	
140100	DEUDORES POR REPORTE	✓	
140200	PRÉSTAMO DE VALORES	✓	
151000	DERIVADOS	✓	
160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	✓	
120000	CUENTAS DE MARGEN	✓	
152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	✓	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN	✓	
166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	✓	
160320	DIVIDENDOS POR COBRAR	✓	
170100	BIENES ADJUDICADOS	✓	
<b>MENOS:</b>			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	✓	
210000	PRÉSTAMOS DE VALORES	✓	
220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA	✓	
231000	DERIVADOS	✓	
232000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	✓	
244000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN	✓	
246000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	✓	
<b>IGUAL A:</b>			

**R14 C-1431 PARÁMETROS DE INVERSIÓN (RI-VA[3])**

Columna	Descripción		
701000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS	✓	
038000	EFFECTIVO Y VALORES	✓	✓
039000	RENTA VARIABLE	✓	✓
044000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS	✓	✓
045000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS	✓	✓
046000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS	✓	✓
047000	ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓	✓
051000	INSTRUMENTOS DE DEUDA	✓	✓
303000	REPORTOS (EN CONJUNTO)	✓	✓
100099	ACTIVO TOTAL	✓	
048000	No. CLIENTES / ACCIONISTAS DEL FONDO AL CIERRE DE MES	✓	

**ESPECIFICACIONES PARA EL LLENADO DEL VAR**

**VAR ESTABLECIDO ( % ).-** Anotar el porcentaje establecido en el prospecto de información al público inversionista vigente y autorizado por la Comisión.

**VAR ESTABLECIDO ( \$ ).-** Anotar el importe equivalente en pesos al porcentaje establecido en el prospecto de información al público inversionista vigente y autorizado por la Comisión.

**VAR OBSERVADO ( Día % ).-** Anotar el **VAR** determinado el Día de la Valuación.

**VAR OBSERVADO ( Día \$ ).-** Anotar el **VAR** determinado el Día de la Valuación.

**VAR OBSERVADO (Promedio % ).-** Anotar el promedio aritmético determinado del **VAR** Observado diario de la cartera de valores durante los días hábiles transcurridos del mes.

**VAR OBSERVADO (Promedio \$ ).-** Anotar el promedio aritmético del **VAR** Observado diario de la cartera de valores durante los días hábiles transcurridos del mes.

**Definición del Documento Reporte Diario:**

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN</b>				
4	CONCEPTO	Alfanumérico	6	0
5	PORCENTAJE	Numérico	16	6
6	IMPORTE EN PESOS	Numérico	21	0

**Definición del Documento Reporte Trimestral:**

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN</b>				
4	CONCEPTO	Alfanumérico	6	0
5	PORCENTAJE	Numérico	16	6
6	IMPORTE EN PESOS	Numérico	21	0

## R14 D-1441 Información por tipo de inversionista (IN-TI)

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 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.*- Contiene los campos necesarios para poder identificar el tipo de distribuidor, al fondo de inversión por serie, tipo de inversionista y nacionalidad, entre otros.

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

R14 D-1441 INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIONISTA (IN-TI)					
Columna	Descripción				
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>					
<b>1</b>	<p><b>PERÍODO</b></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>Cuando se trate de periodo mensual 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>				
<b>2</b>	<p><b>CLAVE DE LA ENTIDAD</b></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>				
<b>3</b>	<p><b>REPORTE</b></p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1431 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".</p>				
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN</b>					
<b>4</b>	<p><b>TIPO DE DISTRIBUIDOR</b></p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al "Catálogo de Tipo de Distribuidor", el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN		
CLAVE	DESCRIPCIÓN				

## R14 D-1441 INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIONISTA (IN-TI)

Columna	Descripción									
	101	Casas de Bolsa								
	102	Banca Múltiple								
	103	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión								
	104	Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de Inversión								
	105	Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de Fondos de Inversión								
	106	Instituciones de Seguros								
	107	Organizaciones Auxiliares del Crédito								
	108	Uniones de Crédito								
	109	Sociedades Financieras Populares								
	110	Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo								
	111	Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas								
	112	Casas de Cambio								
	Las claves del “Catálogo de Tipo de Distribuidor” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.									
<b>5</b>	<b>CLAVE FONDO DE INVERSIÓN</b> Se indicará la clave CASFIM del fondo de inversión.									
<b>6</b>	<b>SERIE O CLASE</b> Indicar la serie y/o clase de la acción del fondo de inversión.									
<b>7</b>	<b>TIPO DE INVERSIONISTA (TIPO DE PERSONA)</b> Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo de Tipo de Inversionista”, el cual contiene las siguientes opciones: <table border="1" data-bbox="337 1675 1469 1904"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>Socio Fundador</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Personas Físicas</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>Personas Morales</td> </tr> </tbody> </table>		CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Socio Fundador	102	Personas Físicas	103	Personas Morales
CLAVE	DESCRIPCIÓN									
101	Socio Fundador									
102	Personas Físicas									
103	Personas Morales									



## R14 D-1441 INFORMACIÓN POR TIPO DE INVERSIONISTA (IN-TI)

Columna	Descripción										
	<table border="1"> <tr> <td>104</td> <td>Personas No Sujetas a Retención</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>Personas Físicas y Morales</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>Personas No Residentes en el País</td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>Fondo de Fondos</td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>Empleados</td> </tr> </table> <p>Las claves del “Catálogo de Tipo de Inversionista” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	104	Personas No Sujetas a Retención	105	Personas Físicas y Morales	106	Personas No Residentes en el País	107	Fondo de Fondos	108	Empleados
104	Personas No Sujetas a Retención										
105	Personas Físicas y Morales										
106	Personas No Residentes en el País										
107	Fondo de Fondos										
108	Empleados										
<b>8</b>	<p><b>NÚMERO DE CONTRATOS</b></p> <p>Se deberá anotar el número de contratos con inversiones al último día hábil del mes, sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>										
<b>9</b>	<p><b>NÚMERO DE TÍTULOS</b></p> <p>Se deberá anotar el número sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.</p>										
<b>10</b>	<p><b>IMPORTE A PRECIO DE MERCADO</b></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>										
<b>11</b>	<p><b>NACIONALIDAD</b></p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Nacionalidad FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>MEXICANA</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>EXTRANJERA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del “Catálogo Nacionalidad FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	MEXICANA	102	EXTRANJERA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN										
101	MEXICANA										
102	EXTRANJERA										

**Definición del Documento:**

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN</b>				
4	TIPO DE DISTRIBUIDOR	Numérico	3	0
5	CLAVE FONDO DE INVERSIÓN	Alfanumérico	6	0
6	SERIE O CLASE	Alfanumérico	10	0
7	TIPO DE INVERSIONISTA (TIPO DE PERSONA)	Numérico	3	0
8	NÚMERO DE CONTRATOS	Numérico	6	0
9	NÚMERO DE TÍTULOS	Numérico	21	0
10	IMPORTE A PRECIO DE MERCADO	Numérico	21	0
11	NACIONALIDAD	Numérico	3	0

## R14 D-1442 Datos generales del fondo de inversión de capitales y de sus empresas promovidas (IN-PR)

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 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 detallada del finca y de cada una de las empresas promovidas.*- Contiene los campos necesarios para poder identificar los datos generales del fondo de inversión de capitales así como los de sus empresas promovidas, tales como domicilio, capital social, número de acciones y actividad económica, entre otros.

El reporte está conformado por **(22) veintidós** columnas, las cuales se describen a continuación:

R14 D-1442 DATOS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS (IN-PR)	
Columna	Descripción
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>	
<b>1</b>	<p><b>PERÍODO</b></p> <p>Se refiere al período trimestral, y en su caso, diario 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>Cuando se trate de periodo diario se capturará el año seguido del mes y por último el día, por ejemplo, si se desea enviar la información del dos de enero de 2015, el dato a capturar será: 20150102, si se refiere al treinta y uno de diciembre de 2015, se capturará: 20151231.</p> <p>En el caso de periodo trimestral, tomar en consideración que el año comprende cuatro periodos de este tipo, por lo que si la información se refiere al primer trimestre del 2015, se deberá capturar: 201501, si se trata de información del cuarto trimestre de 2015, se capturará: 201504.</p>
<b>2</b>	<p><b>CLAVE DE LA ENTIDAD</b></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>
<b>3</b>	<p><b>REPORTE</b></p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1442 que se obtiene del catálogo</p>

**R14 D-1442 DATOS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS (IN-PR)**

Columna	Descripción								
	denominado "Subreportes CC".								
<b>II.</b>	<b>SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DEL FINCA Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS</b>								
	<p><b>CLAVE DE TIPO DE ENTIDAD</b></p> <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"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101</td> <td>FINCA</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>PROMOVIDA</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>CENTRO(S) DE TRABAJO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del "Catálogo Tipo de Sociedad SI" se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	FINCA	102	PROMOVIDA	103	CENTRO(S) DE TRABAJO
CLAVE	DESCRIPCIÓN								
101	FINCA								
102	PROMOVIDA								
103	CENTRO(S) DE TRABAJO								
<b>4</b>									
	<p><b>CLAVE DEL FINCA O EMPRESA PROMOVIDA</b></p> <p>Se debe anotar la clave corta de la empresa promovida o del fondo de inversión de capitales que se está reportando, la clave que se utilice para identificar a la empresa promovida deberá ser la misma que se utiliza para reportar la información de los reportes CO-CA y CO-CV.</p> <p>Se deberán considerar las siguientes características: reportarla en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin puntos ni comas.</p>								
<b>5</b>									
	<p><b>DENOMINACIÓN SOCIAL</b></p> <p>Se debe anotar el nombre del fondo de inversión de capitales o de la empresa promovida, según corresponda. Se deberán considerar las siguientes características: i) reportar el nombre comercial en mayúsculas y en su caso números, sin caracteres distintos a estos, sin puntos ni comas.; ii) no se deberán incluir abreviaturas ni el tipo de sociedad mercantil; es decir, no se deberá especificar si se trata de una S.A. o una S. de R.L., etc.</p>								
<b>6</b>									
	<p><b>NOMBRE COMERCIAL O MARCA</b></p> <p>Señalar el nombre comercial o marca con la que se da a conocer la empresa promovida o el fondo de inversión de capitales.</p>								
<b>7</b>									
	<p><b>PRINCIPALES PRODUCTOS</b></p> <p>Describir brevemente cuál(es) es (son) la(s) actividad(es) preponderante(s) de la empresa promovida por orden de importancia financiera para la empresa.</p>								
<b>8</b>									

**R14 D-1442 DATOS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS (IN-PR)**

Columna	Descripción
9	<p><b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b></p> <p>Se debe anotar la rama de la actividad económica preponderante de la empresa promovida, de la cual obtiene la mayor parte de su ingreso, de acuerdo con el catálogo denominado "Actividad Económica". (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).</p> <p>Este catálogo se encuentra disponible en SITI para su consulta y es compatible con el catálogo proveniente del INEGI denominado "Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte" (SCIAN).</p>
10	<p><b>FECHA DE CONSTITUCIÓN</b></p> <p>Anotar la fecha de constitución del fondo de inversión de capitales o de la empresa promovida, según corresponda.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>
11	<p><b>NÚMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA</b></p> <p>Número de escritura constitutiva de la empresa promovida o del fondo de inversión de capitales.</p>
12	<p><b>FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO/REGISTRO NACIONAL DE VALORES</b></p> <p>La fecha de inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV) sólo será aplicable cuando se reporte la información del fondo de inversión de capitales.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>
13	<p><b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO/REGISTRO NACIONAL DE VALORES</b></p> <p>El número de inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV) sólo será aplicable cuando se reporte la información del fondo de inversión de capitales.</p> <p>El formato para reportar este campo es alfanumérico.</p>
14	<p><b>CAPITAL SOCIAL DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</b></p> <p>Se deberá anotar el monto en pesos redondeado sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el valor total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>
15	<p><b>NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</b></p>

**R14 D-1442 DATOS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS (IN-PR)**

Columna	Descripción
	Se deberá anotar el número de títulos sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.
16	<p><b>DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO O LETRA INTERIOR)</b></p> <p>Se deberá indicar el domicilio del fondo de inversión de capitales y de la empresa promovida.</p>
17	<p><b>CÓDIGO POSTAL</b></p> <p>Señalar el código postal a cinco posiciones.</p>
18	<p><b>LOCALIDAD DEL DOMICILIO DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</b></p> <p>Se debe anotar la localidad en donde el fondo de inversión de capitales o la empresa promovida tiene su domicilio fiscal, de acuerdo con las claves disponibles en el catálogo denominado “Catálogo de Estados y Municipios”.</p> <p>La localidad que se registre en este campo, debe ser consistente con lo que se registre en las variables de “Municipio del Domicilio del Acreditado” y “Estado del Domicilio del Acreditado” de este reporte.</p> <p>Este catálogo se encuentra disponible en SITI y es compatible con el catálogo de INEGI. (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).</p>
19	<p><b>MUNICIPIO DEL DOMICILIO DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</b></p> <p>Corresponde al municipio o delegación en donde el fondo de inversión de capitales o la empresa promovida tiene su domicilio fiscal, de acuerdo con las claves disponibles en el catálogo denominado “Catálogo de Estados y Municipios” que se encuentra disponible para su consulta en SITI. (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).</p> <p>El municipio o delegación que se registre en esta columna, debe ser consistente con lo que se registre en las variables de “Localidad del Domicilio del Acreditado” y “Estado del Domicilio del Acreditado” de este reporte.</p>
20	<p><b>ESTADO DEL DOMICILIO DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</b></p> <p>Corresponde a la clave de la entidad federativa (estado) en donde el fondo de inversión de capitales o la empresa promovida tiene su domicilio fiscal, de acuerdo con las claves disponibles en el catálogo denominado “Catálogo de Estados y Municipios” que se encuentra disponible para su consulta en SITI. (Por cuestión de espacio no se exhibe este catálogo en el presente instructivo).</p> <p>El Estado que se registre en este campo, debe ser consistente con lo que se registre en la variable de “Localidad del Domicilio del Acreditado” y “Municipio del Domicilio del Acreditado” de este reporte.</p>

**R14 D-1442 DATOS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS (IN-PR)**

Columna	Descripción
21	<b>TELEFONO(S) CON LADA</b> Señalar los teléfonos del domicilio fiscal incluyendo el identificador de larga distancia.
22	<b>FAX(ES)</b> Señalar los fax(es) del domicilio fiscal incluyendo el identificador de larga distancia.

## Definición del Documento Trimestral:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DEL FINCA Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS</b>				
4	CLAVE DE TIPO DE ENTIDAD	Numérico	3	0
5	CLAVE DEL FINCA O EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	7	0
6	DENOMINACIÓN SOCIAL	Alfanumérico	250	0
7	NOMBRE COMERCIAL O MARCA	Alfanumérico	60	0
8	PRINCIPALES PRODUCTOS	Alfanumérico	60	0
9	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Alfanumérico	8	0
10	FECHA DE CONSTITUCIÓN	Fecha	8	0
11	NÚMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA	Alfanumérico	25	0
12	FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO/RNV	Fecha	8	0
13	NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO/RNV	Alfanumérico	25	0
14	CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Numérico	21	0
15	NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Numérico	21	0
16	DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO O LETRA INTERIOR)	Alfanumérico	130	0
17	CÓDIGO POSTAL	Alfanumérico	5	0
18	LOCALIDAD DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	12	0
19	MUNICIPIO DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	5	0
20	ESTADO DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	3	0
21	TELEFONO(S) CON LADA	Alfanumérico	60	0
22	FAX(ES)	Alfanumérico	60	0



## Definición del Documento Diario:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DEL FINCA Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS</b>				
4	CLAVE DE TIPO DE ENTIDAD	Numérico	3	0
5	CLAVE DEL FINCA O EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	7	0
6	DENOMINACIÓN SOCIAL	Alfanumérico	250	0
7	NOMBRE COMERCIAL O MARCA	Alfanumérico	60	0
8	PRINCIPALES PRODUCTOS	Alfanumérico	60	0
9	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Alfanumérico	8	0
10	FECHA DE CONSTITUCIÓN	Fecha	8	0
11	NÚMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA	Alfanumérico	25	0
12	FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO/RNV	Fecha	8	0
13	NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO/RNV	Alfanumérico	25	0
14	CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Numérico	21	0
15	NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Numérico	21	0
16	DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO O LETRA INTERIOR)	Alfanumérico	130	0
17	CÓDIGO POSTAL	Alfanumérico	5	0
18	LOCALIDAD DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	12	0
19	MUNICIPIO DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	5	0
20	ESTADO DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA PROMOVIDA	Alfanumérico	3	0
21	TELEFONO(S) CON LADA	Alfanumérico	60	0
22	FAX(ES)	Alfanumérico	60	0

## R14 D-1443 Estructura accionaria y corporativa (IN-AC)

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 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 detallada de accionistas y funcionarios.*- Contiene los campos necesarios para poder identificar los datos generales de los funcionarios, consejeros y accionistas del capital social de las sociedades operadoras de fondos de inversión, de las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión así como de las valuadoras de acciones de fondos de inversión.

El reporte está conformado por **(27) veintisiete** columnas, las cuales se describen a continuación:

R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)	
Columna	Descripción
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>	
<b>1</b>	<p><b>PERÍODO</b></p> <p>Se refiere al período mensual, y en su caso, diario 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>Cuando se trate de periodo diario se capturará el año seguido del mes y por último el día, por ejemplo, si se desea enviar la información del dos de enero de 2015, el dato a capturar será: 20150102, si se refiere al treinta y uno de diciembre de 2015, se capturará: 20151231.</p> <p>Cuando se trate de periodo mensual 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>
<b>2</b>	<p><b>CLAVE DE LA ENTIDAD</b></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>
<b>3</b>	<p><b>REPORTE</b></p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1443 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".</p>

**R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)**

Columna

Descripción

**II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS**

4

**IDENTIFICADOR DE GRUPO**

Se debe anotar la clave que corresponda de acuerdo al “Catálogo Identificador de Grupo FI”, el cual contiene las siguientes opciones:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
101	ACCIONISTAS
102	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
103	FUNCIONARIOS
104	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

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

5

**CARGO O PUESTO**

Anotar la clave del cargo/puesto que desempeñan las personas registradas en este reporte en las entidades de acuerdo al “Catálogo de Cargo o Puesto FI”, el cual contiene las siguientes opciones:

CLAVE	DESCRIPCIÓN
101	Accionista del capital social mínimo fijo
102	Accionista del capital social en su parte variable
201	Presidente
202	Presidente Suplente
203	Vicepresidente
204	Vicepresidente Suplente
205	Tesorero
206	Tesorero Suplente
207	Secretario
208	Secretario Suplente
209	Prosecretario

**R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)**

Columna	Descripción																														
	<table border="1"> <tr><td>210</td><td>Vocal</td></tr> <tr><td>211</td><td>Vocal Suplente</td></tr> <tr><td>212</td><td>Consejero Independiente</td></tr> <tr><td>213</td><td>Consejero Independiente Suplente</td></tr> <tr><td>214</td><td>Consejero</td></tr> <tr><td>215</td><td>Consejero Suplente</td></tr> <tr><td>301</td><td>Director General de la Sociedad o su equivalente</td></tr> <tr><td>302</td><td>Apoderado o Representante Legal</td></tr> <tr><td>303</td><td>Integrante del comité de inversiones</td></tr> <tr><td>401</td><td>Auditor Interno</td></tr> <tr><td>402</td><td>Auditor Externo Independiente</td></tr> <tr><td>403</td><td>Contralor Normativo</td></tr> <tr><td>404</td><td>Comisario</td></tr> <tr><td>405</td><td>Comisario suplente</td></tr> <tr><td>406</td><td>Responsable de la administración integral de riesgos</td></tr> </table> <p>Las claves del “Catálogo de Cargo o Puesto FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	210	Vocal	211	Vocal Suplente	212	Consejero Independiente	213	Consejero Independiente Suplente	214	Consejero	215	Consejero Suplente	301	Director General de la Sociedad o su equivalente	302	Apoderado o Representante Legal	303	Integrante del comité de inversiones	401	Auditor Interno	402	Auditor Externo Independiente	403	Contralor Normativo	404	Comisario	405	Comisario suplente	406	Responsable de la administración integral de riesgos
210	Vocal																														
211	Vocal Suplente																														
212	Consejero Independiente																														
213	Consejero Independiente Suplente																														
214	Consejero																														
215	Consejero Suplente																														
301	Director General de la Sociedad o su equivalente																														
302	Apoderado o Representante Legal																														
303	Integrante del comité de inversiones																														
401	Auditor Interno																														
402	Auditor Externo Independiente																														
403	Contralor Normativo																														
404	Comisario																														
405	Comisario suplente																														
406	Responsable de la administración integral de riesgos																														
6	<p><b>PROFESIÓN</b></p> <p>Anotar el nombre de la profesión o estudios realizados de las personas registradas en este reporte.</p> <p>Por ejemplo: Ingeniero =ING Licenciado= LIC, Contador Público = CP, Actuario = ACT, etc.</p> <p>En caso de no contar con un grado de estudios o profesión se reportará: Ciudadano(a) = C</p> <p>Deberá reportarse en mayúsculas, sin caracteres especiales y sin puntos ni comas.</p>																														
7	<p><b>NÚMERO DE REGISTRO SHCP/CNBV</b></p> <p>En el caso de los auditores externos contables, se deberá anotar el número completo de</p>																														

**R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)**

Columna	Descripción												
	Registro ante la S.H.C.P.												
8	<p><b>TIPO DE ASAMBLEA</b></p> <p>Se deberá incluir el tipo de reunión (asamblea o sesión del consejo de administración) en la cual hayan sido designadas las personas registradas en este reporte, para desempeñar el puesto o cargo de que se trate.</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo al “Catálogo Tipo de Asamblea FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="354 684 1471 1052"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 688 570 720">CLAVE</th> <th data-bbox="570 688 1466 720">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 720 570 789">101</td> <td data-bbox="570 720 1466 789">Asamblea Constitutiva</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 789 570 858">102</td> <td data-bbox="570 789 1466 858">Asamblea Ordinaria</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 858 570 928">103</td> <td data-bbox="570 858 1466 928">Asamblea Extraordinaria</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 928 570 997">104</td> <td data-bbox="570 928 1466 997">Asamblea Especial</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 997 570 1052">105</td> <td data-bbox="570 997 1466 1052">Sesión del Consejo de Administración</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del “Catálogo Tipo de Asamblea FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Asamblea Constitutiva	102	Asamblea Ordinaria	103	Asamblea Extraordinaria	104	Asamblea Especial	105	Sesión del Consejo de Administración
CLAVE	DESCRIPCIÓN												
101	Asamblea Constitutiva												
102	Asamblea Ordinaria												
103	Asamblea Extraordinaria												
104	Asamblea Especial												
105	Sesión del Consejo de Administración												
9	<p><b>FECHA ASAMBLEA/PODER</b></p> <p>Anotar la fecha de la asamblea o sesión de consejo en la que se designó, ratificó y/u otorgaron poderes a las personas que desempeñan funciones en la entidad.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>												
10	<p><b>TIPO DE PODER</b></p> <p>Se deberá anotar la clave del tipo de poder otorgado a las personas de acuerdo al “Catálogo Tipo de Poder FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="354 1591 1471 1829"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 1596 570 1627">CLAVE</th> <th data-bbox="570 1596 1466 1627">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 1627 570 1696">101</td> <td data-bbox="570 1627 1466 1696">Poder Limitado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1696 570 1766">102</td> <td data-bbox="570 1696 1466 1766">Poder Ilimitado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1766 570 1829">103</td> <td data-bbox="570 1766 1466 1829">No Aplica</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del “Catálogo Tipo de Poder FI” se encuentran disponibles para su consulta en el</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Poder Limitado	102	Poder Ilimitado	103	No Aplica				
CLAVE	DESCRIPCIÓN												
101	Poder Limitado												
102	Poder Ilimitado												
103	No Aplica												

**R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)**

Columna	Descripción
	SITI.
11	<b>NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO</b>  Se deberá anotar el número de acciones del capital mínimo fijo de las cuales sea propietario cada accionista.  Se deberá anotar el número de títulos sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de 236,569, se deberá reportar 236569.
12	<b>SERIE</b>  Indicar la serie o clase de las acciones de las cuales sea propietario cada accionista.  El registro de la serie o clase deberá ser identificado con la clave que corresponda.
13	<b>VALOR NOMINAL</b>  Anotar el valor nominal que corresponda a la serie o clase de que se trate.  Para todos los efectos, se entenderá que las acciones fueron emitidas “sin expresión de valor nominal” en caso de reportar esta columna en cero (0).
14	<b>VALOR RAZONABLE TOTAL</b>  Se deberá registrar el resultado de multiplicar el “Número de acciones del capital mínimo fijo” por el “Valor nominal”. Tratándose de acciones sin expresión de valor nominal, deberá reportarse el importe del capital mínimo fijo histórico presentado en los estatutos de la entidad.  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.
15	<b>PORCENTAJE DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO</b>  Anotar el porcentaje de tenencia que resulte de dividir el Número de acciones del capital mínimo fijo entre el total de acciones representativas del capital mínimo fijo.  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.
16	<b>CAPITAL FIJO RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL</b>  Anotar el porcentaje que resulte de dividir el Número de acciones del capital mínimo fijo entre el total de acciones representativas del capital social pagado.  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.

**R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)**

Columna	Descripción
17	<b>FECHA DE INICIO, MODIFICACIÓN</b>  Anotar la fecha de asiento en el libro de accionistas de las modificaciones en la tenencia accionaria así como las altas del ingreso de nuevos accionistas en el capital social de las entidades.  El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).
18	<b>APELLIDO PATERNO</b>  Incluir el apellido paterno completo de la persona de que se trate.  Se reportará en mayúsculas, sin acentos, caracteres especiales y sin puntos ni comas.
19	<b>APELLIDO MATERNO</b>  Incluir el apellido materno completo de la persona de que se trate.  Se reportará en mayúsculas, sin acentos, caracteres especiales y sin puntos ni comas.
20	<b>NOMBRE(S)</b>  Incluir el nombre o nombres completos de la persona de que se trate.  Se reportará en mayúsculas, sin acentos, caracteres especiales y sin puntos ni comas.
21	<b>DENOMINACIÓN SOCIAL</b>  Este campo aplica cuando se trate de personas morales que participen en el capital social de la entidad.  Incluir la denominación social completa de la entidad de acuerdo a lo siguiente:  i) reportar el nombre comercial en mayúsculas y en su caso números, sin caracteres distintos a estos, sin acentos, sin puntos y sin comas;  ii) se deberán incluir abreviaturas que identifique el tipo de sociedad mercantil de que se trate, por ejemplo SA, SAB o S de RL etc.  iii) en el caso de entidades financieras, adicionalmente deberá incluirse el acrónimo que identifique al tipo de entidad: IBM para Instituciones de Banca Múltiple; CB para Casa de Bolsa; GF para controladoras de Grupos Financieros, etc.
22	<b>NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE</b>  Se deberá anotar el número de acciones del capital social en su parte variable de las cuales es propietario cada accionista.  Se deberá anotar el número de títulos sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de

**R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)**

Columna	Descripción						
	236,569, se deberá reportar 236569.						
23	<p><b>PORCENTAJE DEL CAPITAL VARIABLE</b></p> <p>Anotar el porcentaje que resulte de dividir el Número de acciones del capital variable entre el total de acciones representativas del capital variable con el que cuente la entidad y hayan sido pagadas.</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>						
24	<p><b>CURP</b></p> <p>Registrar la Clave Única de Registro de Población a 18 posiciones, sin espacios y sin caracteres especiales.</p>						
25	<p><b>RFC</b></p> <p>Registrar el Registro Federal de Contribuyentes a 13 posiciones, sin espacios y sin caracteres especiales.</p>						
26	<p><b>CAPITAL VARIABLE RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL</b></p> <p>Anotar el porcentaje que resulte de dividir el Número de acciones del capital variable entre el total de acciones representativas del capital social pagado.</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>						
27	<p><b>NACIONALIDAD</b></p> <p>Se deberá anotar la clave de la nacionalidad de los accionistas, consejeros o funcionarios que corresponda de acuerdo al “Catálogo Nacionalidad FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="354 1482 1471 1654"> <thead> <tr> <th data-bbox="358 1482 703 1520">CLAVE</th> <th data-bbox="703 1482 1466 1520">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="358 1520 703 1583">101</td> <td data-bbox="703 1520 1466 1583">MEXICANA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1583 703 1654">102</td> <td data-bbox="703 1583 1466 1654">EXTRANJERA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del “Catálogo Nacionalidad FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	MEXICANA	102	EXTRANJERA
CLAVE	DESCRIPCIÓN						
101	MEXICANA						
102	EXTRANJERA						



## Definición del Documento Mensual:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS</b>				
4	IDENTIFICADOR DE GRUPO	Numérico	3	0
5	CARGO O PUESTO	Numérico	3	0
6	PROFESIÓN	Alfanumérico	60	0
7	NÚMERO DE REGISTRO SHCP/CNBV	Alfanumérico	25	0
8	TIPO DE ASAMBLEA	Numérico	3	0
9	FECHA ASAMBLEA/PODER	Fecha	8	0
10	TIPO DE PODER	Numérico	3	0
11	NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO	Numérico	21	0
12	SERIE	Alfanumérico	10	0
13	VALOR NOMINAL	Numérico	16	6
14	VALOR RAZONABLE TOTAL	Numérico	21	0
15	PORCENTAJE DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO	Numérico	16	6
16	CAPITAL FIJO RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL	Numérico	16	6
17	FECHA DE INICIO, MODIFICACIÓN	Fecha	8	0
18	APELLIDO PATERNO	Alfanumérico	80	0
19	APELLIDO MATERNO	Alfanumérico	80	0
20	NOMBRE(S)	Alfanumérico	80	0
21	DENOMINACIÓN SOCIAL	Alfanumérico	250	0
22	NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE	Numérico	21	0
23	PORCENTAJE DEL CAPITAL VARIABLE	Numérico	16	6
24	CURP	Alfanumérico	18	0
25	RFC	Alfanumérico	13	0
26	CAPITAL VARIABLE RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL	Numérico	16	6
27	NACIONALIDAD	Numérico	3	0

## Definición del Documento Diario:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
<b>I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE</b>				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
<b>II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS</b>				
4	IDENTIFICADOR DE GRUPO	Numérico	3	0
5	CARGO O PUESTO	Numérico	3	0
6	PROFESIÓN	Alfanumérico	60	0
7	NÚMERO DE REGISTRO SHCP/CNBV	Alfanumérico	25	0
8	TIPO DE ASAMBLEA	Numérico	3	0
9	FECHA ASAMBLEA/PODER	Fecha	8	0
10	TIPO DE PODER	Numérico	3	0
11	NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO	Numérico	21	0
12	SERIE	Alfanumérico	10	0
13	VALOR NOMINAL	Numérico	16	6
14	VALOR RAZONABLE TOTAL	Numérico	21	0
15	PORCENTAJE DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO	Numérico	16	6
16	CAPITAL FIJO RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL	Numérico	16	6
17	FECHA DE INICIO, MODIFICACIÓN	Fecha	8	0
18	APELLIDO PATERNO	Alfanumérico	80	0
19	APELLIDO MATERNO	Alfanumérico	80	0
20	NOMBRE(S)	Alfanumérico	80	0
21	DENOMINACIÓN SOCIAL	Alfanumérico	250	0
22	NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE	Numérico	21	0
23	PORCENTAJE DEL CAPITAL VARIABLE	Numérico	16	6
24	CURP	Alfanumérico	18	0
25	RFC	Alfanumérico	13	0
26	CAPITAL VARIABLE RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL	Numérico	16	6
27	NACIONALIDAD	Numérico	3	0