

FONDOS DE INVERSIÓN

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

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Contenido

Abreviaciones y definiciones	3
Fundamento legal del reporte.....	3
3. Información a reportar y periodicidad de entrega	4
4. Medio de entrega	4
Objetivo de los reportes	4
Características generales de los reportes	5
Consideraciones generales de los reportes.....	6
Formatos de envío	7
R14 B-1421 Determinación del precio actualizado de valuación de las acciones representativas del capital social de los fondos de inversión (VA-PR).....	8
PROCEDIMIENTO PARA FONDOS DE INVERSIÓN CON LIQUIDACIÓN MISMO DÍA.....	16
Definición del Documento:.....	28
R14 B-1422 Precios y operaciones de compra-venta de acciones de fondos de inversión (VA-AC)	29
Validadores de la Información	39
i) Validaciones por Objeto.....	39
ii) Validaciones SQL.....	40
Definición del Documento para Fondos de Inversión de Renta Variable y Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda:	42
Definición del Documento para Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión:	43
R14 C-1431 Parámetros de inversión (RI-VA[3])	44

Definición del Documento Reporte Diario:.....	50
Definición del Documento Reporte Trimestral:.....	50
R14 D-1441 Información por tipo de inversionista (IN-TI)	51
Definición del Documento:.....	54
R14 D-1442 Datos generales del fondo de inversión de capitales y de sus empresas promovidas (IN-PR)	55
Definición del Documento Trimestral:.....	60
Definición del Documento Diario:.....	61
R14 D-1443 Estructura accionaria y corporativa (IN-AC)	62
Definición del Documento Mensual:.....	69
Definición del Documento Diario:.....	70

Abreviaciones y definiciones

LCNBV	Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
CNBV o Comisión	Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
LFI o Ley	Ley de Fondos de Inversión
CUFI o Disposiciones	Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios (Circular Única de Fondos de Inversión)
CASFIM	Catálogo del Sistema Financiero Mexicano.
SITI	Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información.

Fundamento legal del reporte

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 y las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión deberán enviar la información que se solicita en los 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)

Artículo 4º, fracción V de la LCNBV: “Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente las entidades.”

2. Respeto de los Reportes Regulatorios

Artículo 79º Bis de la LFI: “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.”

3. Información a reportar y periodicidad de entrega

Artículo 80° de la CUIFI: “Los fondos de inversión, las sociedades operadoras de fondos de inversión, las sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, las entidades financieras que proporcionen servicios de distribución 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° de la CUIFI: “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: ...”

4. Medio de entrega

Artículo 84° de la CUIFI: “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 con el 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 esta 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
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	<p>PERÍODO</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 2023, el dato a capturar será: 20230102, si se refiere al treinta y uno de diciembre de 2023, se capturará: 20231231.</p>
2	CLAVE DE LA ENTIDAD

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																																
	Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".																																
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1421 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".</p>																																
II.	SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN																																
4	<p>SERIE O CLASE</p> <p>Indicar la serie y/o clase de la acción del fondo de inversión.</p> <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>																																
5	<p>CONCEPTO</p> <p>Se debe anotar el número de cuenta o número de referencia de acuerdo con el "Catálogo de Determinación de Precios FI" cuyas opciones se definen a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">CLAVE</th> <th align="center">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">600005000000</td> <td>PRECIO DEL DIA ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td align="center">720310000000</td> <td>Acciones en circulación del día anterior</td> </tr> <tr> <td align="center">400095000000</td> <td>CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td align="center">195000000000</td> <td>% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR</td> </tr> <tr> <td align="center">720300000000</td> <td>Acciones emitidas del capital social autorizado</td> </tr> <tr> <td align="center">720321000000</td> <td>Acciones en tesorería al inicio del día</td> </tr> <tr> <td align="center">720331000000</td> <td>Acciones en circulación al inicio del día</td> </tr> <tr> <td align="center">720350000000</td> <td>Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes</td> </tr> <tr> <td align="center">720360000000</td> <td>Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes</td> </tr> <tr> <td align="center">720370000000</td> <td>Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada</td> </tr> <tr> <td align="center">720380000000</td> <td>Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida</td> </tr> <tr> <td align="center">720322000000</td> <td>Acciones en tesorería al final del día</td> </tr> <tr> <td align="center">720332000000</td> <td>Acciones en circulación al final del día</td> </tr> <tr> <td align="center">400101000000</td> <td>Importe de sobre (sub) valuación de compra</td> </tr> <tr> <td align="center">400102000000</td> <td>Importe de sobre (sub) valuación de venta</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	600005000000	PRECIO DEL DIA ANTERIOR	720310000000	Acciones en circulación del día anterior	400095000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR	195000000000	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	720300000000	Acciones emitidas del capital social autorizado	720321000000	Acciones en tesorería al inicio del día	720331000000	Acciones en circulación al inicio del día	720350000000	Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes	720360000000	Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes	720370000000	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada	720380000000	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida	720322000000	Acciones en tesorería al final del día	720332000000	Acciones en circulación al final del día	400101000000	Importe de sobre (sub) valuación de compra	400102000000	Importe de sobre (sub) valuación de venta
CLAVE	DESCRIPCIÓN																																
600005000000	PRECIO DEL DIA ANTERIOR																																
720310000000	Acciones en circulación del día anterior																																
400095000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR																																
195000000000	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR																																
720300000000	Acciones emitidas del capital social autorizado																																
720321000000	Acciones en tesorería al inicio del día																																
720331000000	Acciones en circulación al inicio del día																																
720350000000	Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes																																
720360000000	Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes																																
720370000000	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada																																
720380000000	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida																																
720322000000	Acciones en tesorería al final del día																																
720332000000	Acciones en circulación al final del día																																
400101000000	Importe de sobre (sub) valuación de compra																																
400102000000	Importe de sobre (sub) valuación de venta																																

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
400096000000	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA
196000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA
517000000000	INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable
500200102002	Resultado por compraventa
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores
500200403016	Primas por colocación de deuda
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital
500200403018	Utilidad por valorización
500200503020	Recuperaciones
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación
520097000000	EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA
600400603031	Valuación
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión
600400603034	Depósito de valores
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión
600400603037	Custodia de valores
600400603038	Contabilidad
600400603039	Administración del fondo
600400603040	Sistemas
600400603041	Administración de riesgos

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
600400703043	Valuación
600400703044	Calificación
600400703045	Proveeduría de precios
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión
600400703048	Depósito de valores
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión
600400703051	Custodia de valores
600400703052	Contabilidad
600400703053	Administración del fondo
600400703054	Sistemas
600400703055	Administración de riesgos
600400202008	Gastos por intereses
600400202009	Otros egresos de la operación
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros
600401003081	Honorarios
600401003082	Rentas
600401003083	Gastos de promoción y publicidad
600401003084	Impuestos y derechos diversos
600401003085	Gastos no deducibles
600401003086	Gastos en tecnología
600401003087	Depreciaciones
600401003088	Amortizaciones
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso
600401003090	Correos y teléfonos
600401003091	Mantenimiento y conservación
600401003092	Otros gastos de administración y promoción
400097000000	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA
520098000000	EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA
600400603028	Administración de activos
600400603029	Administración de activos sobre desempeño
600400603030	Distribución
600400703042	Distribución
520080000000	Otros gastos por clase
600600302011	Impuestos a la utilidad causados
400098000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE
198000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES
600003000000	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES

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								
	<table border="1"> <tr> <td align="center">600010000000</td> <td>Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra</td> </tr> <tr> <td align="center">600020000000</td> <td>Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta</td> </tr> <tr> <td align="center">600011000000</td> <td>PRECIO MERCADO DE COMPRA</td> </tr> <tr> <td align="center">600021000000</td> <td>PRECIO MERCADO DE VENTA</td> </tr> </table>	600010000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	600020000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	600011000000	PRECIO MERCADO DE COMPRA	600021000000	PRECIO MERCADO DE VENTA
600010000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra								
600020000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta								
600011000000	PRECIO MERCADO DE COMPRA								
600021000000	PRECIO MERCADO DE VENTA								
6	<p>PORCENTAJE</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>								
7	<p>IMPORTE</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>								
8	<p>TÍTULOS</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 este 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>								
9	<p>PRECIO</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 este 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>								
<p>CATÁLOGO DE TIPO DE DATO PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL “CATÁLOGO DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS FI”; ESTE CATÁLOGO NO SE ENCUENTRA EN SITI.</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				
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	IMPORTE	PRECIO	TÍTULOS
PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DÍA ANTERIOR					
600005000000	PRECIO DEL DIA ANTERIOR			✓	
720310000000	Acciones en circulación del día anterior				✓
400095000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR		✓		
195000000000	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	✓			
MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DÍA					
720300000000	Acciones emitidas del capital social autorizado	✓			✓
720321000000	Acciones en tesorería al inicio del día	✓			✓
720331000000	Acciones en circulación al inicio del día	✓			✓
720350000000	Acciones colocadas por el FI, entrada de clientes	✓			✓
720360000000	Acciones recompradas por el FI, salidas de clientes	✓			✓
720370000000	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada	✓			✓
720380000000	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida	✓			✓
720322000000	Acciones en tesorería al final del día	✓			✓
720332000000	Acciones en circulación al final del día	✓			✓
400101000000	Importe de sobre (sub) valuación de compra	✓	✓		
400102000000	Importe de sobre (sub) valuación de venta	✓	✓		
400096000000	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	✓	✓		
196000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	✓			
517000000000	INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA	✓	✓		
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	✓	✓		
500200102002	Resultado por compraventa	✓	✓		
Ingresos por Intereses					
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo	✓	✓		
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen	✓	✓		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC				
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros	✓	✓		
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto	✓	✓		
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura	✓	✓		
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación				
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	✓	✓		
500200403016	Primas por colocación de deuda				
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital	✓	✓		
500200403018	Utilidad por valorización	✓	✓		
Otros Ingresos de la Operación					
500200503020	Recuperaciones	✓	✓		
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes	✓	✓		
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados	✓	✓		
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	✓	✓		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos	✓	✓		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo	✓	✓		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo	✓	✓		

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				
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación	✓	✓		
520097000000	EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA	✓	✓		
Servicios Pagados a la Sociedad Operadora					
600400603031	Valuación	✓	✓		
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	✓	✓		
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	✓	✓		
600400603034	Depósito de valores	✓	✓		
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión	✓	✓		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión	✓	✓		
600400603037	Custodia de valores	✓	✓		
600400603038	Contabilidad	✓	✓		
600400603039	Administración del fondo	✓	✓		
600400603040	Sistemas	✓	✓		
600400603041	Administración de riesgos	✓	✓		
Servicios Pagados a Otras Entidades					
600400703043	Valuación	✓	✓		
600400703044	Calificación	✓	✓		
600400703045	Proveeduría de precios	✓	✓		
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión	✓	✓		
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión	✓	✓		
600400703048	Depósito de valores	✓	✓		
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión	✓	✓		
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión	✓	✓		
600400703051	Custodia de valores	✓	✓		
600400703052	Contabilidad	✓	✓		
600400703053	Administración del fondo	✓	✓		
600400703054	Sistemas	✓	✓		
600400703055	Administración de riesgos	✓	✓		
Gastos por Intereses					
600400202008	Gastos por intereses	✓	✓		
Otros Egresos de la Operación					
600400202009	Otros egresos de la operación	✓	✓		
Gastos de Administración					
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	✓	✓		
600401003081	Honorarios	✓	✓		
600401003082	Rentas	✓	✓		
600401003083	Gastos de promoción y publicidad	✓	✓		
600401003084	Impuestos y derechos diversos	✓	✓		
600401003085	Gastos no deducibles	✓	✓		
600401003086	Gastos en tecnología	✓	✓		
600401003087	Depreciaciones	✓	✓		
600401003088	Amortizaciones	✓	✓		
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso	✓	✓		
600401003090	Correos y teléfonos	✓	✓		
600401003091	Mantenimiento y conservación	✓	✓		
600401003092	Otros gastos de administración y promoción				

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				
400097000000	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA	✓	✓		
520098000000	EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA		✓		
Servicios Pagados a la Sociedad Operadora					
600400603028	Administración de activos	✓	✓		
600400603029	Administración de activos sobre desempeño	✓	✓		
600400603030	Distribución	✓	✓		
Servicios Pagados a Otras Entidades					
600400703042	Distribución	✓	✓		
520080000000	Otros gastos por clase	✓	✓		
Impuestos por Clase					
600600302011	Impuestos a la utilidad causados	✓	✓		
400098000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE	✓	✓		
198000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES	✓			
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL DÍA					
600003000000	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES			✓	
600010000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	✓			
600020000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	✓			
600011000000	PRECIO MERCADO DE COMPRA			✓	
600021000000	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, TÍTULOS, IMPORTES)
	PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DÍA ANTERIOR		
600005000000	Precio del Día Anterior.		"CLASE" Registrar el precio contable determinado el día anterior a la fecha de valuación.
720310000000	Acciones en Circulación del Día Anterior		"CLASE" Registrar el número de acciones en circulación que se tenga por cada una de las clases accionarias. "TOTAL" Registra el resultado de sumar las acciones de las distintas clases accionarias representativas del capital social
400095000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR		Capital Contable del Día Anterior, es el resultado de multiplicar 600005000000 Precio Del Día Anterior Por 720310000000 Acciones en circulación del 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.
195000000000	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	Determinar el % que representa, el capital contable de c/u de las clases vs el capital contable del día anterior:	
		400095000000 Capital Contable Del Día Anterior "CLASE"	
		400095000000 Entre Capital Contable Del Día Anterior "TOTAL"	
	MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA	-	
720300000000	Acc. Emitidas Del Capital Social Autorizado		"CLASE" Registrar el número títulos que corresponde a cada clase accionaria, de acuerdo con lo solicitado por cada uno de los conceptos.
720321000000	Acciones en Tesorería al Inicio del Día		"TOTAL" Registrar para cada concepto, el resultado de sumar las acciones de las distintas clases de acciones representativas del capital social.
720331000000	Acciones en Circulación al Inicio del Día		
720350000000	Acciones Colocadas (Entrada Clientes)		
720360000000	Acciones Recompradas (Salidas Clientes)	Anotar, el porcentaje que representa cada clase respecto al "TOTAL" de acciones de cada uno de los conceptos aquí mencionados.	
720370000000	Reubicación Clientes Serie(clase) Entrada		
720380000000	Reubicación Clientes Serie(clase) Salida		
720322000000	Acc. en Tesorería al Final del Día		
720332000000	Acciones en Circulación al Final del Día		
400101000000	Importe de Sobre(sub) valuación de compra		

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: " TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
400102000000	Importe de Sobre(sub) valuación de venta		
400096000000	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA		Capital contable después de colocación y recompra, es el resultado de multiplicar: 600005000000 "Precio del Día Anterior" Por 720332000000 "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.
196000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA.	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable después de colocación y recompra total: 400096000000 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "CLASE" Entre 400096000000 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "TOTAL"	
517000000000	INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA		Registrar el resultado de sumar los ingresos anotado en las referencias siguientes: 500200102001, 500200102002, 500200403008, 500200403009, 500200403010, 500200403011, 500200403012, 500200403013, 500200403014, 500200403015, 500200403016, 500200403017, 500200403018, 500200503020, 500200503021, 500200503022, 500200503023, 500200503024, 500200503025, 500200503026 y 500200503027
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia: 196000000000 Porcentaje de Participación Después de Colocación y Recompra	"CLASE" Registrar para cada de una de la clase accionarias la cantidad que le corresponda de acuerdo con el porcentaje determinado en la referencia 196000000000 "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrateables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.
500200102002	Resultado por compraventa		
	Ingresos por intereses		
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo		
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC		
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros		
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto		

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación		
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016	Primas por colocación de deuda		
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital		
500200403018	Utilidad por valorización		
	Otros ingresos de la operación		
500200503020	Recuperaciones		
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
520097000000	EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:		Registrar el resultado de sumar los egresos anotados en las referencias siguientes: 600400603031, 600400603032, 600400603033, 600400603034, 600400603035, 600400603036, 600400603037, 600400603038, 600400603039, 600400603040, 600400603041, 600400703043, 600400703044, 600400703045, 600400703046, 600400703047, 600400703048, 600400703049, 600400703050, 600400703051, 600400703052, 600400703053, 600400703054, 600400703055, 600400202008, 600400202009, 600401003080, 600401003081, 600401003082, 600401003083, 600401003084, 600401003085, 600401003086, 600401003087, 600401003088, 600401003089, 600401003090, 600401003091 y 600401003092
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora		
600400603031	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo con el porcentaje determinado en la referencia 196000000000
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión		

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	196000000000 Porcentaje de Participación Después Colocación y Recompra	"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
600400603034	Depósito de valores		
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037	Custodia de valores		
600400603038	Contabilidad		
600400603039	Administración del fondo		
600400603040	Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
600400703043	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	"CLASE" Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo con el porcentaje determinado en la referencia 196000000000
600400703044	Calificación		
600400703045	Proveeduría de precios	196000000000 Porcentaje de Participación Después Colocación y Recompra	"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400703048	Depósito de valores		
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051	Custodia de valores		
600400703052	Contabilidad		
600400703053	Administración del fondo		
600400703054	Sistemas		
600400703055	Administración de riesgos		
	Gastos por Intereses		
600400202008	Gastos por intereses		
	Otros Egresos de la Operación		
600400202009	Otros egresos de la operación		
	Gastos de Administración		
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros		
600401003081	Honorarios		
600401003082	Rentas		
600401003083	Gastos de promoción y publicidad		
600401003084	Impuestos y derechos diversos		
600401003085	Gastos no deducibles		

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE		COLUMNA: " TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
600401003086	Gastos en tecnología			
600401003087	Depreciaciones			
600401003088	Amortizaciones			
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso			
600401003090	Correos y teléfonos			
600401003091	Mantenimiento y conservación			
600401003092	Otros gastos de administración y promoción			
		Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:		"CLASE" Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo con el porcentaje determinado en la referencia 196000000000
	Otros Gastos	196000000000	Porcentaje De Participación Después Colocación Y Recompra	"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
400097000000	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA			Registrar el resultado obtenido de aplicar los pasos siguientes: 400096000000 Contable Después de Colocación y Recompra Capital Más 517000000000 Ingresos Prorrateables Proporcionales del Día Menos 520097000000 Egresos Prorrateables Proporcionales del Día
520098000000	EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:			Registrar el resultado de sumar los gastos anotado en las referencias siguientes: 600400603028, 600400603029, 600400603030, 600400703042, 520080000000 y 600600302011
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora	Registrar el porcentaje que corresponda al día de la valuación.		"CLASE" Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo con el porcentaje determinado en la referencia 196000000000 "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
600400603028	Administración de activos			
600400603029	Administración de activos sobre desempeño			
600400603030	Distribución			
	Servicios Pagados a Otras Entidades			
600400703042	Distribución			
520080000000	Otros gastos por clase			
	Impuestos a la utilidad causados			Registrar el capital contable resultado de restar al: 400097000000 Capital Contable con Ingresos y Egresos del Día Menos 520098000000 Egresos Identificables del Día.
600600302011	Impuestos a la utilidad causados			
400098000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE			

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: " TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
198000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase vs capital contable del día, base para precio por clase:	
		400098000000 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase "CLASE"	
		Dividir	
400098000000	Capital Contable del Día, Base Para Precio Por Clase "TOTAL"		
	DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:		
60003000000	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES		Registrar el precio contable por clase obtenido de dividir: 400098000000 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase Dividir 720332000000 Acciones en Circulación al Final del Día
600010000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Compra, cuando sea aplicado a la clase accionaria.	
600020000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Venta, cuando sea aplicado a la clase accionaria.	
600011000000	PRECIO MERCADO DE COMPRA		Registra el Precio de Mercado de Compra aplicable a cada clase accionaria para las operaciones de recompra (Salida de Clientes).
600021000000	PRECIO MERCADO DE VENTA		Registra el Precio de Mercado de Venta 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)
	PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DÍA ANTERIOR		
600005000000	Precio del Día Anterior.		"CLASE" Registrar el precio contable determinado el día anterior a la fecha de valuación.
720310000000	Acciones en Circulación del Día Anterior		"CLASE" Registrar el número de acciones en circulación que se tenga por cada una de las clases accionarias. "TOTAL" Registra el resultado de sumar las acciones de las distintas clases accionarias representativas del capital social
400101000000	Importe de Sobre(sub) valuación de compra		
400102000000	Importe de Sobre(sub) valuación de venta		
400095000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR		Capital Contable del Día Anterior, es el resultado de multiplicar 600005000000 Precio Del Día Anterior Por 720310000000 Acciones en Circulación del 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.
195000000000	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	Determinar el % que representa, el capital contable de c/u de las clases Vs el capital contable del día anterior: 400095000000 Capital Contable Del Día Anterior "CLASE" Entre 400095000000 Capital Contable Del Día Anterior "TOTAL"	
517000000000	INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA		Registrar el resultado de sumar los ingresos anotado en las referencias siguientes: 500200102001, 500200102002, 500200403008, 500200403009, 500200403010, 500200403011, 500200403012, 500200403013, 500200403014, 500200403015, 500200403016, 500200403017, 500200403018, 500200503020, 500200503021, 500200503022, 500200503023, 500200503024, 500200503025, 500200503026 y 500200503027
500200102001	Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	"CLASE" Registrar para cada de una de las clases accionarias la cantidad que le corresponda de acuerdo con el porcentaje determinado en la referencia 195000000000
500200102002	Resultado por compraventa		
	Ingresos por intereses	195000000000 % de Participación por Clase al Día Anterior	"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrateables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
500200403008	Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo		
500200403009	Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen		
500200403010	Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC		
500200403011	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros		
500200403012	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto		
500200403013	Ingresos provenientes de operaciones de cobertura		
500200403014	Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación		
500200403015	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores		
500200403016	Primas por colocación de deuda		
500200403017	Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital		
500200403018	Utilidad por valorización		
	Otros ingresos de la operación		
500200503020	Recuperaciones		
500200503021	Utilidad por adjudicación de bienes		
500200503022	Utilidad en venta de bienes adjudicados		
500200503023	Utilidad por valuación de bienes adjudicados		
500200503024	Efecto por reversión del deterioro de otros activos		
500200503025	Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo		
500200503026	Cancelación de otras cuentas de pasivo		
500200503027	Otras partidas de los ingresos de la operación		
520097000000	<u>EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:</u>		Registrar el resultado de sumar los egresos anotados en las referencias siguientes: 600400603031, 600400603032, 600400603033, 600400603034, 600400603035, 600400603036, 600400603037, 600400603038, 600400603039, 600400603040, 600400603041, 600400703043, 600400703044, 600400703045, 600400703046, 600400703047,

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
			600400703048, 600400703049, 600400703050, 600400703051, 600400703052, 600400703053, 600400703054, 600400703055, 600400202008, 600400202009, 600401003080, 600401003081, 600401003082, 600401003083, 600401003084, 600401003085, 600401003086, 600401003087, 600401003088, 600401003089, 600401003090, 600401003091 y 600401003092
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora		
600400603031	Valuación		"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo con el porcentaje determinado en la referencia 195000000000
600400603032	Depósito de acciones del fondo de inversión	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	
600400603033	Depósito de valores del fondo de inversión	195000000000 % de Participación por Clase al Día Anterior	"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
600400603034	Depósito de valores		
600400603035	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400603036	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400603037	Custodia de valores		
600400603038	Contabilidad		
600400603039	Administración del fondo		
600400603040	Sistemas		
600400603041	Administración de riesgos		
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
600400703043	Valuación		
600400703044	Calificación		
600400703045	Proveeduría de precios		
600400703046	Depósito de acciones del fondo de inversión		
600400703047	Depósito de valores del fondo de inversión		
600400703048	Depósito de valores		
600400703049	Custodia de acciones del fondo de inversión		
600400703050	Custodia de valores del fondo de inversión		
600400703051	Custodia de valores		
600400703052	Contabilidad		
600400703053	Administración del fondo		
600400703054	Sistemas		
600400703055	Administración de riesgos		
	Gastos por Intereses		
600400202008	Gastos por intereses		
	Otros Egresos de la Operación		

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
600400202009	Otros egresos de la operación		
	Gastos de Administración		
600401003080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros		
600401003081	Honorarios		
600401003082	Rentas		
600401003083	Gastos de promoción y publicidad		
600401003084	Impuestos y derechos diversos		
600401003085	Gastos no deducibles		
600401003086	Gastos en tecnología		
600401003087	Depreciaciones		
600401003088	Amortizaciones		
600401003089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso		
600401003090	Correos y teléfonos		
600401003091	Mantenimiento y conservación		
600401003092	Otros gastos de administración y promoción		
400097000000	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA		Registrar el resultado obtenido de aplicar los pasos siguientes: 400096000000 Contable Después de Colocación y Recompra Más 517000000000 Ingresos Prorrrateables Proporcionales del Día Menos 520097000000 Egresos Prorrrateables Proporcionales del Día
520098000000	EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:		Registrar el resultado de sumar los gastos anotado en las referencias siguientes: 600400603028, 600400603029, 600400603030, 600400703042, 520080000000 y 600600302011
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora		"CLASE" Registrar para cada clase accionarias el importe de egresos que corresponda de acuerdo con la clase
600400603028	Administración de activos		
600400603029	Administración de activos sobre desempeño		
600400603030	Distribución	Registrar el porcentaje que corresponda al día de la valuación.	"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
600400703042	Distribución		
520080000000	Otros gastos por clase		
	Impuestos a la utilidad causados		
600600302011	Impuestos a la utilidad causados		

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
400098000000	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE		Registrar el capital contable resultado de restar al: 400097000000 Capital Contable con Ingresos y Egresos del Día Menos 520098000000 Egresos Identificables del Día
198000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable del día, base para precio por clase: 400098000000 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase " CLASE " Dividir 400098000000 Capital Contable del Día, Base Para Precio Por Clase " TOTAL "	
	DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:		
600003000000	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES		Registrar el precio contable por clase obtenido de dividir: 400098000000 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase Dividir 720310000000 Acciones en Circulación del Día Anterior
600010000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Compra, cuando sea aplicado a la clase accionaría	
600020000000	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Venta, cuando sea aplicado a la clase accionaría	
600011000000	PRECIO MERCADO DE COMPRA		Registra el Precio de Mercado de Compra aplicable a cada clase accionaría para las operaciones de recompra (Salida de Clientes).
600021000000	PRECIO MERCADO DE VENTA		Registra el Precio de Mercado de Venta aplicable a cada clase accionaría para las operaciones de venta (Entrada de Clientes).
	MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA		
720300000000	Acciones Emitidas Del Capital Social Autorizado		CLASE Registrar el número títulos que corresponde a cada clase accionaría, de acuerdo con 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.
720321000000	Acciones en Tesorería al Inicio del Día		
720331000000	Acciones en Circulación al Inicio del Día		
720350000000	Acciones Colocadas (Entrada de Clientes)	Anotar, el porcentaje que representa cada clase respecto al "TOTAL" de acciones de cada uno de los conceptos aquí mencionados.	
720360000000	Acciones Compradas (Salidas de Clientes)		
720322000000	Acc. en Tesorería al Final del Día		
720332000000	Acciones en Circulación al Final del Día		

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
400096000000	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA		<p>Capital contable después de colocación y recompra, es el resultado de multiplicar:</p> <p>600003000000 "PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES"</p> <p>Por</p> <p>720332000000 "Acciones en Circulación al Final del Día"</p> <p>"CLASE" Registrar el capital de cada una de clases accionarias.</p> <p>"TOTAL" Anotar el resultado de sumar el capital contable de cada una de las clases accionarias.</p>
196000000000	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA.	<p>Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable después de colocación y recompra total:</p> <p>400096000000 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "CLASE"</p> <p>Entre</p> <p>400096000000 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "TOTAL"</p>	

Definición del Documento:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN				
4	SERIE O CLASE	Alfanumérico	10	0
5	CONCEPTO	Alfanumérico	12	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)	
Column	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	<p>PERÍODO</p> <p>Se refiere al período mensual de la información que está reportando la entidad.</p> <p>Este dato se captura al momento de importar el documento en el SITI, por lo que no forma parte del archivo que envía la entidad. Se deberá capturar el año seguido del mes, por ejemplo, si se envía la información del mes de diciembre de 2017, se capturará: 201712.</p>
2	<p>CLAVE DE LA ENTIDAD</p> <p>Se refiere a la clave de la entidad que está reportando la información y que se asignó al usuario al momento de solicitar su clave de acceso a SITI, conforme al Anexo 9.</p>
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1422 que se obtiene del catálogo denominado “Subreportes CC”.</p>
II. SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN	
4	<p>CLAVE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA</p> <p>Se refiere a la clave de la Institución que distribuye las acciones de los fondos de inversión.</p> <p>Si el reporte es enviado por la Operadora del fondo de inversión, la clave debe seleccionarse del catálogo denominado “Catálogo de Prestador de Servicios FI”, el cual se encuentra disponible para su consulta en el SITI.</p> <p>Asimismo, si 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, se indicará la clave CASFIM del fondo de inversión, dicha clave deberá seleccionarse del catálogo denominado “Instituciones”.</p> <p>De acuerdo con el “Catálogo de Prestador de Servicios FI”, se deberá reportar la clave “999999”, cuando se trate de acciones serie “A”.</p>
5	<p>SERIE ACCIÓN FONDO DE INVERSIÓN</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>FECHA DE VALUACIÓN</p> <p>Se refiere a la fecha en la que se determina el precio de la serie accionaria del fondo de inversión de que se trate.</p>

R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)	
Column	Descripción
	El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día) y no podrá ser menor a la fecha del último día hábil del mes inmediato anterior.
7	<p>FECHA DE OPERACIÓN</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 y/o fecha de liquidación.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día) y no podrá ser menor a la fecha del último día hábil del mes inmediato anterior.</p>
8	<p>FECHA DE REGISTRO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS</p> <p>Fecha en la que el precio de valuación haya sido registrado en los medios electrónicos, conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables (CUFI).</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día) y no podrá ser menor a la fecha del último día hábil del mes inmediato anterior.</p>
9	<p>PRECIO CONTABLE</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>
III. SECCIÓN DATOS DE LAS COMPRAS	
10	<p>% SOBRE(SUB) VALUACIÓN COMPRA</p> <p>Se deberá reportar el valor absoluto del resultado de la siguiente operación:</p> $\% \text{Sobre(sub)valuación} = \left[\left(\frac{\text{PRECIO DE MERCADO DE COMPRA}}{\text{PRECIO CONTABLE}} - 1 \right) \times 100 \right]$ <p>El resultado deberá reportarse expresado en base cien, a seis decimales y sin el símbolo de porcentaje (%). Ejemplo: Si el Precio de mercado de compra es de 8.426818 y el Precio contable determinado el día de la valuación es de 8.426807, el porcentaje que se deberá reportar 0.000131.</p>
11	<p>% DE COMISIÓN POR COMPRA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA</p> <p>La distribuidora deberá indicar el porcentaje que el cliente debe pagar por la recompra de las acciones del fondo de inversión.</p>

R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)	
Column	Descripción
	<p><i>En dado caso, este campo podrá reportarse con cero “0” cuando el reporte sea enviado por la Operadora en representación de un fondo de inversión y/o cuando no exista el cobro de comisiones por este concepto.</i></p> <p>Este campo se reportará en base cien, a seis decimales y sin el símbolo de porcentaje (%). Ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>
12	<p>PRECIO DE MERCADO DE COMPRA</p> <p>Indicar el precio de mercado aplicable a las operaciones de recompra. Este precio debe resultar de haber aplicado al Precio contable, en su caso, el diferencial correspondiente.</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>
13	<p>NÚMERO TÍTULOS COMPRADOS</p> <p>Se refiere al total de acciones en circulación que el fondo recompra a la distribuidora de que se trate, para la serie y clase que corresponda. Se deberá anotar el número de títulos recomprados, sin comas. Ejemplo: si el total de acciones recompradas es de 23,569 se deberá reportar 23569</p> <p>En este campo no se deberán incluir las acciones que resulten de reubicaciones o traspasos</p>
14	<p>IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS</p> <p>Se deberá reportar el importe que resulte de multiplicar el número de títulos comprados por el precio de mercado de compra.</p> <p>Ejemplo: Si el número de títulos comprados es de 441 y el precio de mercado de compra es de 93.475710 se deberá reportar 41223. Este número deberá registrarse sin comas ni centavos.</p>
15	<p>TIPO DE LIQUIDACIÓN COMPRAS</p> <p>Señalar el plazo de liquidación de las operaciones de recompra, el cual deberá ser acorde con lo establecido en el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p>Se deberá registrar la clave que corresponda de acuerdo con el “Catálogo Tipo de Liquidación” siguiente:</p>

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

Column	Descripción																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">CLAVE</th> <th align="center">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">101</td> <td>Mismo día</td> </tr> <tr> <td align="center">102</td> <td>24 Horas (1 día hábil)</td> </tr> <tr> <td align="center">103</td> <td>48 Horas (2 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">104</td> <td>72 Horas (3 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">105</td> <td>96 Horas (4 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">106</td> <td>120 Horas (5 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">107</td> <td>144 Horas (6 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">108</td> <td>168 Horas (7 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">109</td> <td>192 Horas (8 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">110</td> <td>216 Horas (9 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">111</td> <td>240 Horas (10 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">112</td> <td>Mayor a 10 días hábiles derivado de la suspensión de la negociación de las acciones</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)	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)	110	216 Horas (9 días hábiles)	111	240 Horas (10 días hábiles)	112	Mayor a 10 días hábiles derivado de la suspensión de la negociación de las acciones
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)																										
110	216 Horas (9 días hábiles)																										
111	240 Horas (10 días hábiles)																										
112	Mayor a 10 días hábiles derivado de la suspensión de la negociación de las acciones																										
16	<p>FECHA DE LIQUIDACIÓN COMPRAS</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) y no podrá ser menor a la fecha del último día hábil del mes inmediato anterior</p>																										
17	<p>IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS DESPUÉS DE COMISIONES</p> <p>La distribuidora deberá registrar el monto reportado en el campo "Importe Total de Compras" más el monto total que haya sido pagado por sus clientes por la recompra de las acciones del fondo de inversión.</p> <p>En dado caso, este campo deberá ser igual al campo 14 IMPORTE TOTAL DE LAS COMPRAS, cuando el reporte sea enviado por la Operadora, en representación de un fondo de inversión y/o cuando no exista el cobro de comisiones por este concepto.</p> <p>Se deberá anotar el importe sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe es de \$ 236,569.68 se deberá reportar 236570.</p>																										
18	<p>NÚMERO DE OPERACIONES DE COMPRA</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>																										
IV. SECCIÓN DATOS DE LAS VENTAS																											

R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)	
Column	Descripción
19	<p>% SOBRE(SUB)VALUACIÓN VENTA</p> <p>Se deberá reportar el valor absoluto del resultado de la siguiente operación:</p> $\% \text{Sobre(sub)valuación} = \left[\left(\frac{\text{PRECIO DE MERCADO DE VENTA}}{\text{PRECIO CONTABLE}} - 1 \right) \times 100 \right]$ <p>El porcentaje deberá reportarse expresado en base cien, a seis decimales y sin el símbolo de porcentaje (%). Ejemplo: Si el Precio de mercado de venta es de 8.426818 y el Precio contable determinado el día de la valuación es de 8.426807, el porcentaje que se deberá reportar 0.000131.</p>
20	<p>% DE COMISIÓN VENTA PAGADAS POR EL INVERSIONISTA</p> <p>La distribuidora debe indicar el porcentaje que el cliente paga al distribuidor por la compra de las acciones del fondo.</p> <p><i>En dado caso, este campo podrá reportarse con cero "0" cuando el reporte sea enviado por la Operadora en representación de un fondo de inversión y/o cuando no exista el cobro de comisiones por este concepto.</i></p> <p>Este porcentaje deberá reportarse expresado en base cien, a seis decimales y sin el símbolo de porcentaje (%). Ejemplo: Si el porcentaje fue del 58.75899587% se deberá reportar 58.758996.</p>
21	<p>PRECIO DE MERCADO DE VENTA</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 \$ 69.68457875, se deberá reportar 69.684579.</p>
22	<p>IMPORTE TOTAL DE LAS VENTAS DESPUÉS DE COMISIONES</p> <p>La distribuidora deberá registrar el monto reportado en la columna "Importe Total de Ventas" más el monto total que haya sido pagado por sus clientes por la compra de acciones del fondo de inversión.</p> <p><i>En dado caso, este campo deberá ser igual al campo 24 IMPORTE TÍTULOS VENDIDOS, cuando el reporte sea enviado por la Operadora,</i></p>

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

Column	Descripción																				
	<p><i>en representación de un fondo de inversión y/o cuando no exista el cobro de comisiones por este concepto.</i></p> <p>Se deberá anotar el monto en pesos, sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el importe total es de \$ 236,569.68, se deberá reportar 236570.</p>																				
23	<p>NÚMERO TÍTULOS VENDIDOS</p> <p>Se refiere al número total de acciones en tesorería que el fondo vendió a la distribuidora de que se trate, para la serie y clase que corresponda.</p> <p>Se deberá anotar el número de títulos vendidos sin decimales y sin comas. Ejemplo: si el número de títulos es de 26,569, se deberá reportar 26569.</p> <p>En este campo no se deberán incluir las acciones que resulten de reubicaciones o traspasos.</p>																				
24	<p>IMPORTE TÍTULOS VENDIDOS</p> <p>Se deberá reportar el importe que resulte de multiplicar el Número títulos vendidos por el Precio de mercado de venta.</p> <p>Ejemplo: Si el número de títulos vendidos es de 441 y el precio de mercado de venta es de 93.475710, se deberá reportar 41223. Este número deberá registrarse y sin comas ni centavos.</p>																				
25	<p>TIPO DE LIQUIDACIÓN VENTA</p> <p>Señalar el plazo de liquidación de las operaciones de venta, el cual deberá ser acorde con 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 con el “Catálogo Tipo de Liquidación”, siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">CLAVE</th> <th align="center">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">101</td> <td>Mismo día</td> </tr> <tr> <td align="center">102</td> <td>24 Horas (1 día hábil)</td> </tr> <tr> <td align="center">103</td> <td>48 Horas (2 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">104</td> <td>72 Horas (3 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">105</td> <td>96 Horas (4 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">106</td> <td>120 Horas (5 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">107</td> <td>144 Horas (6 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">108</td> <td>168 Horas (7 días hábiles)</td> </tr> <tr> <td align="center">109</td> <td>192 Horas (8 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)	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)		
Column	Descripción	
	110	216 Horas (9 días hábiles)
	111	240 Horas (10 días hábiles)
	112	Mayor a 10 días hábiles derivado de la suspensión de la negociación de las acciones
26	<p>FECHA DE LIQUIDACIÓN VENTA</p> <p>Se debe anotar la fecha en que se liquida la operación de venta.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día) y no podrá ser menor a la fecha del último día hábil del mes inmediato anterior.</p>	
27	<p>% DE COMISIÓN ADMINISTRACIÓN</p> <p>Deberá reportarse la comisión que el fondo de inversión paga por el servicio de administración de activos expresado en porcentaje y en términos anuales, respecto de cada serie accionaria. Este porcentaje deberá coincidir con el vigente y autorizado por el Consejo de Administración de la operadora.</p> <p>El porcentaje deberá reportarse expresado en base cien, a seis decimales y sin el símbolo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>	
28	<p>% DE COMISIÓN POR SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN</p> <p>Se refiere a 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. Este porcentaje deberá coincidir con el previsto en el prospecto de información vigente y autorizado por la Comisión.</p> <p>El porcentaje deberá reportarse expresado en base cien, a seis decimales y sin el símbolo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>	
29	<p>NÚMERO DE OPERACIONES DE VENTA</p> <p>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>	
V. SECCIÓN REUBICACIÓN DE CLIENTES EN OTRAS SERIES		
30	<p>REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA)</p> <p>Reportar el número de acciones del fondo de inversión que ingresen a la serie o clase por reubicación de la inversión de los clientes, del mismo fondo</p>	

R14 B-1422 PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN (VA-AC)	
Column	Descripción
	<p>de inversión, lo anterior de acuerdo con 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>REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA)</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>
VI. SECCIÓN TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICIÓN DEL CLIENTE	
32	<p>TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA)</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 de acciones, sin comas. Ejemplo: 2,569 se deberá reportar 2569.</p>
33	<p>TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA)</p> <p>Es el traspaso de las acciones de los clientes a la cuenta de otro distribuidor.</p> <p>Se deberá anotar el número de acciones, sin comas. Ejemplo: 2,569 se deberá reportar 2569.</p>
VII. SECCIÓN SALDOS	
34	<p>NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR</p> <p>Se deberá reportar el saldo en títulos que resulte, de acuerdo con la siguiente fórmula y conforme al distribuidor y serie y clase que corresponda:</p> <p style="text-align: center;">NÚMERO DE TÍTULOS DISTRIBUIDOS AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR EN T-1 MAS NÚMERO TÍTULOS VENDIDOS</p>

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

Column	Descripción																				
	<p align="center"> MENOS NÚMERO TÍTULOS COMPRADOS MAS REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA) MENOS REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA) MAS TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA) MENOS TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA) </p> <p>Este campo se reportará sin comas.</p>																				
35	<p>IMPORTE DISTRIBUIDO AL CIERRE POR DISTRIBUIDOR</p> <p>Se deberá reportar el importe que resulte de multiplicar el Número de títulos distribuidos al cierre por distribuidor por el Precio contable.</p> <p>Ejemplo: Si el número de títulos distribuidos al cierre por distribuidor es de 441 y el precio contable es de 93.475710, se deberá reportar 41223. Este número deberá registrarse y sin comas ni centavos</p>																				
36	<p>TIPO DE INVERSIONISTA</p> <p>Se debe anotar la clave del 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, conforme al “Catálogo de Tipo de Inversionista” siguiente:</p> <table border="1" data-bbox="641 1318 1227 1696"> <thead> <tr> <th align="center">CLAVE</th> <th align="center">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">101</td> <td>Socio Fundador</td> </tr> <tr> <td align="center">102</td> <td>Personas Físicas</td> </tr> <tr> <td align="center">103</td> <td>Personas Morales</td> </tr> <tr> <td align="center">104</td> <td>Personas No Sujetas a Retención</td> </tr> <tr> <td align="center">105</td> <td>Personas Físicas y Morales</td> </tr> <tr> <td align="center">106</td> <td>Personas No Residentes en el País</td> </tr> <tr> <td align="center">107</td> <td>Fondo de Fondos</td> </tr> <tr> <td align="center">108</td> <td>Empleados</td> </tr> <tr> <td align="center">109</td> <td>No Aplica</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante considerar que al reportar la serie “A”, la clave a utilizar deberá ser 101 Socio Fundador, invariablemente.</p>	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	107	Fondo de Fondos	108	Empleados	109	No Aplica
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																				
107	Fondo de Fondos																				
108	Empleados																				
109	No Aplica																				

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

Column	Descripción																										
37	<p>TIPO DE DISTRIBUIDOR</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo con el “Catálogo de Tipo de Distribuidor”, siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">CLAV</th> <th align="center">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">101</td> <td>Casas de Bolsa</td> </tr> <tr> <td align="center">102</td> <td>Banca Múltiple</td> </tr> <tr> <td align="center">103</td> <td>Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión</td> </tr> <tr> <td align="center">104</td> <td>Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de</td> </tr> <tr> <td align="center">105</td> <td>Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de</td> </tr> <tr> <td align="center">106</td> <td>Instituciones de Seguros</td> </tr> <tr> <td align="center">107</td> <td>Organizaciones Auxiliares del Crédito</td> </tr> <tr> <td align="center">108</td> <td>Uniones de Crédito</td> </tr> <tr> <td align="center">109</td> <td>Sociedades Financieras Populares</td> </tr> <tr> <td align="center">110</td> <td>Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo</td> </tr> <tr> <td align="center">111</td> <td>Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas</td> </tr> <tr> <td align="center">112</td> <td>Casas de Cambio</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es importante destacar que la clave 104 Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de Inversión debe ser utilizada para las entidades dedicadas exclusivamente a la prestación del servicio de distribución de acciones de fondos de inversión, con carácter integral.</p> <p>Para el resto de las entidades distribuidoras, deberá utilizarse la clave que corresponda a su tipo de entidad financiera.</p>	CLAV	DESCRIPCIÓN	101	Casas de Bolsa	102	Banca Múltiple	103	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión	104	Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de	105	Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de	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
	CLAV	DESCRIPCIÓN																									
	101	Casas de Bolsa																									
	102	Banca Múltiple																									
	103	Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión																									
	104	Sociedades Distribuidoras Integrales de Acciones de Fondos de																									
	105	Sociedades Distribuidoras Referenciadoras de Acciones de																									
	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																									

Validadores de la Información

Este reporte cuenta dos tipos de validaciones que aseguran la calidad de la información recibida: i) **Validaciones por Objeto**, las cuales son de **estructura y formato**, y ii) **Validaciones SQL**, las cuales permiten mejorar la **precisión y coherencia** de la entrada de datos.

i) Validaciones por Objeto

Son **componentes del SITIWEB** y tienen por objeto realizar un **reconocimiento del campo**. Las validaciones implementadas son las siguientes:

Periodo. En este caso se valida:

- Los datos del periodo o fecha que se reporta.
- Que el periodo exista en el catálogo «cat_rr_periodos»
- Que el periodo capturado por la Institución corresponda con la periodicidad del documento
- Que el periodo no sea nulo o vacío.

Registros Duplicados

Valida que no existan registros duplicados en el reporte, considerando las siguientes llaves primarias:

- Clave sociedad distribuidora
- Serie acción fondo de inversión
- Fecha de valuación
- Precio de mercado de compra
- Número de títulos comprados
- Importe total de las compras
- Precio de mercado de venta
- Importe total de las ventas después de comisiones
- Número de títulos vendidos

ii) Validaciones SQL

Para este reporte se implementaron las siguientes validaciones:

Nombre del campo	Columna en el Instructivo	Validación
Clave Sociedad Distribuidora	4	Verifica que la clave CASFIM registrada corresponda con las claves que cuentan con autorización para realizar actividades de distribución
Serie Acción Fondo de Inversión	5	Verifica que cuando el campo 4 "Clave Sociedad Distribuidora" sea igual a "999999", cuando la información de este campo corresponda a la serie "A"
Importe Total de las Compras	14	El valor reportado en el campo 14 "Importe Total de las Compras", debe de ser igual al resultado de multiplicar el Número de títulos comprados por el Precio de mercado de compra. Rango de diferencia +/- \$100
Importe Títulos vendidos	24	El valor reportado en el campo 24 "Importe Títulos Vendidos", debe de ser igual al resultado de multiplicar el Número de títulos vendidos por el Precio de mercado de venta. Rango de diferencia +/- \$100

Número de Operaciones de Venta	29	Verifica que el campo sea diferente de cero cuando el campo "Número de Títulos Vendidos" sea diferente de cero
Importe Distribuido al cierre por Distribuidor	35	El valor reportado en la columna 35 "Importe Distribuido al cierre por Distribuidor" debe de ser igual al resultado de multiplicar el Número de títulos distribuidos al cierre por distribuidor por el Precio contable. Rango de diferencia +/- 100
Tipo de Inversionista	36	Si el campo "Serie Acción Fondo de Inversión" es igual a "A", entonces el campo "Tipo de Inversionista" debe ser igual a 101
% Sobre(Sub) Valuación Compra	10	El valor registrado en la columna 10 "% Sobre(Sub) Valuación Compra" sea igual al resultado absoluto de la siguiente operación (Precio de Mercado de Compra / Precio Contable - 1) * 100. Rango de diferencia +/- 0.10
% Sobre(Sub) Valuación Venta	19	El valor registrado en la columna 19 "% Sobre(Sub) Valuación Venta" sea igual al resultado absoluto de la siguiente operación (Precio de Mercado de Venta / Precio Contable - 1) * 100. Rango de diferencia +/- 0.10

- Para los campos que contienen fechas, columnas 6, 7, 8, 16 y 26, el valor registrado i) debe de ser mayor a igual a la fecha del último día hábil del mes inmediato anterior y ii) no deberá contener fechas inhábiles.
- Para todos los campos numéricos, columnas 9,11,12, 13, 14,17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35, el valor registrado debe de ser mayor o igual a cero.

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

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN				
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
III. SECCIÓN DATOS DE LAS COMPRAS				
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
IV. SECCIÓN DATOS DE LAS VENTAS				
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
V. SECCIÓN REUBICACIÓN DE CLIENTES EN OTRAS SERIES				
30	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA)	Numérico	21	0
31	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA)	Numérico	21	0
VI. SECCIÓN TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICIÓN DEL CLIENTE				
32	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA)	Numérico	21	0
33	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA)	Numérico	21	0
VII. SECCIÓN SALDOS				
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
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN DATOS DE LA OPERACIÓN				
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
III. SECCIÓN DATOS DE LAS COMPRAS				
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
IV. SECCIÓN DATOS DE LAS VENTAS				
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
V. SECCIÓN REUBICACIÓN DE CLIENTES EN OTRAS SERIES				
30	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (ENTRADA)	Numérico	21	0
31	REUBICACIÓN CLIENTES EN OTRA SERIE (SALIDA)	Numérico	21	0
VI. SECCIÓN TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICIÓN DEL CLIENTE				
32	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (ENTRADA)	Numérico	21	0
33	TRASPASOS LIBRES DE PAGO (SALIDA)	Numérico	21	0
VII. SECCIÓN SALDOS				
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])	
Column	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	PERÍODO 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.
2	CLAVE DE LA ENTIDAD Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".

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

Column	Descripción
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1431 que se obtiene del catálogo denominado “Subreportes CC”.</p>

II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN

Column	Descripción																																																																												
4	<p>CONCEPTO</p> <p>Se debe anotar el número de cuenta o número de referencia de acuerdo con el “Catálogo de Parámetros de Inversión FI” correspondiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">CLAVE</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100200001001</td><td>Efectivo y equivalentes de efectivo</td></tr> <tr><td>100400001001</td><td>Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)</td></tr> <tr><td>100600001001</td><td>Inversiones en instrumentos financieros</td></tr> <tr><td>100800001001</td><td>Deudores por reporto</td></tr> <tr><td>101000001001</td><td>Préstamo de valores</td></tr> <tr><td>101200001001</td><td>Instrumentos financieros derivados</td></tr> <tr><td>101400001001</td><td>Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros</td></tr> <tr><td>101600103001</td><td>Deudores por liquidación de operaciones</td></tr> <tr><td>101600103002</td><td>Deudores por cuentas de margen</td></tr> <tr><td>101600103003</td><td>Deudores por colaterales otorgados en efectivo</td></tr> <tr><td>101600404007</td><td>Premios, comisiones y derechos por cobrar</td></tr> <tr><td>101600103006</td><td>Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital</td></tr> <tr><td>101800102001</td><td>Bienes adjudicados</td></tr> <tr><td>200200001001</td><td>Acreedores por reporto</td></tr> <tr><td>200400001001</td><td>Préstamo de valores</td></tr> <tr><td>200600001001</td><td>Colaterales vendidos o dados en garantía</td></tr> <tr><td>200800001001</td><td>Instrumentos financieros derivados</td></tr> <tr><td>201000001001</td><td>Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros</td></tr> <tr><td>201400102001</td><td>Acreedores por liquidación de operaciones</td></tr> <tr><td>201400102002</td><td>Acreedores por cuentas de margen</td></tr> <tr><td>201400102003</td><td>Acreedores por colaterales recibidos en efectivo</td></tr> <tr><td>701000000000</td><td>ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS</td></tr> <tr><td>310000000000</td><td>VAR ESTABLECIDO (%)</td></tr> <tr><td>311000000000</td><td>VAR ESTABLECIDO (\$)</td></tr> <tr><td>320000000000</td><td>VAR OBSERVADO (Día %)</td></tr> <tr><td>321000000000</td><td>VAR OBSERVADO (Día \$)</td></tr> <tr><td>330000000000</td><td>VAR OBSERVADO (Promedio %)</td></tr> <tr><td>331000000000</td><td>VAR OBSERVADO (Promedio \$)</td></tr> <tr><td>380000000000</td><td>EFFECTIVO Y VALORES</td></tr> <tr><td>390000000000</td><td>RENTA VARIABLE</td></tr> <tr><td>400000000000</td><td>GOBIERNO FEDERAL</td></tr> <tr><td>410000000000</td><td>INST. CRED. EM. AV. AC.</td></tr> <tr><td>420000000000</td><td>MENOS DE 3 MESES</td></tr> <tr><td>430000000000</td><td>OBLIG. SUBORD.</td></tr> <tr><td>500000000000</td><td>GRUPOS FINANCIEROS</td></tr> <tr><td>104000000000</td><td>VAL. FACIL REALIZACION</td></tr> <tr><td>105000000000</td><td>INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.)</td></tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	100800001001	Deudores por reporto	101000001001	Préstamo de valores	101200001001	Instrumentos financieros derivados	101400001001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	101600103001	Deudores por liquidación de operaciones	101600103002	Deudores por cuentas de margen	101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	101800102001	Bienes adjudicados	200200001001	Acreedores por reporto	200400001001	Préstamo de valores	200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantía	200800001001	Instrumentos financieros derivados	201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones	201400102002	Acreedores por cuentas de margen	201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	701000000000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS	310000000000	VAR ESTABLECIDO (%)	311000000000	VAR ESTABLECIDO (\$)	320000000000	VAR OBSERVADO (Día %)	321000000000	VAR OBSERVADO (Día \$)	330000000000	VAR OBSERVADO (Promedio %)	331000000000	VAR OBSERVADO (Promedio \$)	380000000000	EFFECTIVO Y VALORES	390000000000	RENTA VARIABLE	400000000000	GOBIERNO FEDERAL	410000000000	INST. CRED. EM. AV. AC.	420000000000	MENOS DE 3 MESES	430000000000	OBLIG. SUBORD.	500000000000	GRUPOS FINANCIEROS	104000000000	VAL. FACIL REALIZACION	105000000000	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.)
CLAVE	DESCRIPCIÓN																																																																												
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo																																																																												
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)																																																																												
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros																																																																												
100800001001	Deudores por reporto																																																																												
101000001001	Préstamo de valores																																																																												
101200001001	Instrumentos financieros derivados																																																																												
101400001001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros																																																																												
101600103001	Deudores por liquidación de operaciones																																																																												
101600103002	Deudores por cuentas de margen																																																																												
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo																																																																												
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar																																																																												
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital																																																																												
101800102001	Bienes adjudicados																																																																												
200200001001	Acreedores por reporto																																																																												
200400001001	Préstamo de valores																																																																												
200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantía																																																																												
200800001001	Instrumentos financieros derivados																																																																												
201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros																																																																												
201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones																																																																												
201400102002	Acreedores por cuentas de margen																																																																												
201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo																																																																												
701000000000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS																																																																												
310000000000	VAR ESTABLECIDO (%)																																																																												
311000000000	VAR ESTABLECIDO (\$)																																																																												
320000000000	VAR OBSERVADO (Día %)																																																																												
321000000000	VAR OBSERVADO (Día \$)																																																																												
330000000000	VAR OBSERVADO (Promedio %)																																																																												
331000000000	VAR OBSERVADO (Promedio \$)																																																																												
380000000000	EFFECTIVO Y VALORES																																																																												
390000000000	RENTA VARIABLE																																																																												
400000000000	GOBIERNO FEDERAL																																																																												
410000000000	INST. CRED. EM. AV. AC.																																																																												
420000000000	MENOS DE 3 MESES																																																																												
430000000000	OBLIG. SUBORD.																																																																												
500000000000	GRUPOS FINANCIEROS																																																																												
104000000000	VAL. FACIL REALIZACION																																																																												
105000000000	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.)																																																																												

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

Column	Descripción	
	108000000000	VALORES DEL SIC
	109000000000	TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.
	106000000000	PRÉSTAMO DE VALORES
	204000000000	INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.
	205000000000	OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS
	207000000000	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)
	303000000000	REPORTOS (EN CONJUNTO)
	100000000000	ACTIVO
	350000000000	CORTO PLAZO
	351000000000	MEDIANO PLAZO
	352000000000	LARGO PLAZO
	353000000000	CORTO PLAZO EN MERCADO DE DÍNERO
	354000000000	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
	355000000000	CORTO PLAZO GENERAL
	356000000000	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
	357000000000	LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
	358000000000	LARGO PLAZO GENERAL
	359000000000	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL
	360000000000	LARGO PLAZO TASA REAL
	361000000000	MEDIANO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA
	362000000000	MEDIANO PLAZO GENERAL
	363000000000	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
	364000000000	DISCRECIONAL DEUDA
	400001000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
	401000000000	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES
	402000000000	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA
	403000000000	ESPECIALIZADAS DE DEUDA
	404000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS INTERNACIONALES
	405000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS NACIONALES
	406000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
	407000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
	408000000000	ESPECIALIZADA EN DEUDA
	409000000000	FONDOS PROYECTO DE VIDA ESTILO DE VIDA
	410001000000	FONDOS PROYECTO DE VIDA FECHA OBJETIVO
	411000000000	DISCRECIONAL RENTA VARIABLE
	440000000000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS
	450000000000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS
	460000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS
	470000000000	ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN
	510000000000	INSTRUMENTOS DE DEUDA
	480000000000	No. CLIENTES / ACCIONISTAS DEL FONDO AL CIERRE DE MES
5	<p>PORCENTAJE</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>	

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

Column	Descripción
	Deberá reportarse expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.
6	<p>IMPORTE EN PESOS</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 este 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”; ESTE CATÁLOGO NO SE ENCUENTRA EN SITI.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	PORCENTAJE
SUMA DE:			
100200001001	Efectivo y equivalentes de efectivo	✓	
100400001001	Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	✓	
100600001001	Inversiones en instrumentos financieros	✓	
100800001001	Deudores por reporto	✓	
101000001001	Préstamo de valores	✓	
101200001001	Instrumentos financieros derivados	✓	
101400001001	Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros	✓	
101600103001	Deudores por liquidación de operaciones	✓	
101600103002	Deudores por cuentas de margen	✓	
101600103003	Deudores por colaterales otorgados en efectivo	✓	
101600404007	Premios, comisiones y derechos por cobrar	✓	
101600103006	Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital	✓	
101800102001	Bienes adjudicados	✓	
MENOS:			
200200001001	Acreedores por reporto	✓	
200400001001	Préstamo de valores	✓	
200600001001	Colaterales vendidos o dados en garantía	✓	
200800001001	Instrumentos financieros derivados	✓	
201000001001	Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros	✓	
201400102001	Acreedores por liquidación de operaciones	✓	
201400102002	Acreedores por cuentas de margen	✓	
201400102003	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	✓	

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

Column	Descripción		
IGUAL A:			
701000000000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS	✓	
V A R			
310000000000	VAR ESTABLECIDO (%)		✓
311000000000	VAR ESTABLECIDO (\$)	✓	
320000000000	VAR OBSERVADO (Día %)		✓
321000000000	VAR OBSERVADO (Día \$)	✓	
330000000000	VAR OBSERVADO (Promedio %)		✓
331000000000	VAR OBSERVADO (Promedio \$)	✓	
380000000000	EFFECTIVO Y VALORES	✓	✓
390000000000	RENTA VARIABLE	✓	✓
400000000000	GOBIERNO FEDERAL	✓	✓
410000000000	INST. CRED. EM. AV. AC.	✓	✓
420000000000	MENOS DE 3 MESES	✓	✓
430000000000	OBLIG. SUBORD.	✓	✓
500000000000	GRUPOS FINANCIEROS	✓	✓
104000000000	VAL. FACIL REALIZACION	✓	✓
105000000000	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/AVAL. (EN CONJ.)	✓	✓
108000000000	VALORES DEL SIC	✓	✓
109000000000	TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.	✓	✓
106000000000	PRÉSTAMO DE VALORES	✓	✓
204000000000	INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.	✓	✓
205000000000	OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS	✓	✓
207000000000	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)	✓	✓
303000000000	REPORTOS (EN CONJUNTO)	✓	✓
100000000000	ACTIVO	✓	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITALES IGUAL A:			
701000000000	ACTIVO NETO BASE CALCULO DE PARAMETROS	✓	
380000000000	EFFECTIVO Y VALORES	✓	✓
390000000000	RENTA VARIABLE	✓	✓
440000000000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS	✓	✓
450000000000	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS	✓	✓
460000000000	OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS	✓	✓
470000000000	ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN	✓	✓
510000000000	INSTRUMENTOS DE DEUDA	✓	✓
303000000000	REPORTOS (EN CONJUNTO)	✓	✓
100000000000	ACTIVO	✓	
480000000000	No. CLIENTES / ACCIONISTAS DEL FONDO AL CIERRE DE MES	✓	
CLASIFICACIÓN FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA			

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

Column	Descripción		
350000000000	CORTO PLAZO		✓
351000000000	MEDIANO PLAZO		✓
352000000000	LARGO PLAZO		✓
353000000000	CORTO PLAZO EN MERCADO DE DÍNERO		✓
354000000000	CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		✓
355000000000	CORTO PLAZO GENERAL		✓
356000000000	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL		✓
357000000000	LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		✓
358000000000	LARGO PLAZO GENERAL		✓
359000000000	LARGO PLAZO GUBERNAMENTAL		✓
360000000000	LARGO PLAZO TASA REAL		✓
361000000000	MEDIANO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA		✓
362000000000	MEDIANO PLAZO GENERAL		✓
363000000000	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL		✓
364000000000	DISCRECIONAL DEUDA		✓
CLASIFICACIÓN FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE			
400001000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES		✓
401000000000	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES		✓
402000000000	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA		✓
403000000000	ESPECIALIZADAS DE DEUDA		✓
404000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS INTERNACIONALES		✓
405000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADAS NACIONALES		✓
406000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES		✓
407000000000	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES		✓
408000000000	ESPECIALIZADA EN DEUDA		✓
409000000000	FONDOS PROYECTO DE VIDA ESTILO DE VIDA		✓
410000000000	FONDOS PROYECTO DE VIDA FECHA OBJETIVO		✓
411000000000	DISCRECIONAL RENTA VARIABLE		✓

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.

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

Column	Descripción
	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
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN				
4	CONCEPTO	Alfanumérico	12	0
5	PORCENTAJE	Numérico	16	6
6	IMPORTE EN PESOS	Numérico	21	0

Definición del Documento Reporte Trimestral:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN				
4	CONCEPTO	Alfanumérico	12	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)	
Column	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	PERÍODO Se refiere al período mensual 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 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.
2	CLAVE DE LA ENTIDAD Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".
3	REPORTE Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1441 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".

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

Column	Descripción																										
II. SECCIÓN NFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN																											
4	<p>TIPO DE DISTRIBUIDOR</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="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">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> <p>Las claves del “Catálogo de Tipo de Distribuidor” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	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																										
5	<p>CLAVE FONDO DE INVERSIÓN</p> <p>Se indicará la clave CASFIM del fondo de inversión.</p>																										
6	<p>SERIE O CLASE</p> <p>Indicar la serie y/o clase de la acción del fondo de inversión.</p>																										
7	<p>TIPO DE INVERSIONISTA (TIPO DE PERSONA)</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo con el “Catálogo de Tipo de Inversionista”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">101</td> <td>Socio Fundador</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Socio Fundador																						
CLAVE	DESCRIPCIÓN																										
101	Socio Fundador																										

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

Column	Descripción														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">102</td><td>Personas Físicas</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">103</td><td>Personas Morales</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">104</td><td>Personas No Sujetas a Retención</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">105</td><td>Personas Físicas y Morales</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">106</td><td>Personas No Residentes en el País</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">107</td><td>Fondo de Fondos</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">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>	102	Personas Físicas	103	Personas Morales	104	Personas No Sujetas a Retención	105	Personas Físicas y Morales	106	Personas No Residentes en el País	107	Fondo de Fondos	108	Empleados
102	Personas Físicas														
103	Personas Morales														
104	Personas No Sujetas a Retención														
105	Personas Físicas y Morales														
106	Personas No Residentes en el País														
107	Fondo de Fondos														
108	Empleados														
8	<p>NÚMERO DE CONTRATOS</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>														
9	<p>NÚMERO DE TÍTULOS</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>														
10	<p>IMPORTE A PRECIO DE MERCADO</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>														
11	<p>NACIONALIDAD</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo con el “Catálogo Nacionalidad FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">CLAVE</th> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">101</td> <td>MEXICANA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">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
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN POR CONCEPTO Y POR SERIE DEL FONDO DE INVERSIÓN				
4	TIPO DE 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)	
Column	Descripción
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	<p>PERÍODO</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>

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

Column	Descripción								
2	<p>CLAVE DE LA ENTIDAD</p> <p>Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado "Instituciones".</p>								
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1442 que se obtiene del catálogo denominado "Subreportes CC".</p>								
II.	SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DEL FINCA Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS								
4	<p>CLAVE DE TIPO DE ENTIDAD</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponde de acuerdo con el "Catálogo Tipo de Sociedad SI", el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">101</td> <td align="center">FINCA</td> </tr> <tr> <td align="center">102</td> <td align="center">PROMOVIDA</td> </tr> <tr> <td align="center">103</td> <td align="center">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								
5	<p>CLAVE DEL FINCA O EMPRESA PROMOVIDA</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>								
6	<p>DENOMINACIÓN SOCIAL</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>								

R14 D-1442 DATOS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS (IN-PR)	
Column	Descripción
7	<p>NOMBRE COMERCIAL O MARCA</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>
8	<p>PRINCIPALES PRODUCTOS</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>
9	<p>ACTIVIDAD ECONÓMICA</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>FECHA DE CONSTITUCIÓN</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>NÚMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA</p> <p>Número de escritura constitutiva de la empresa promovida o del fondo de inversión de capitales.</p>
12	<p>FECHA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO/REGISTRO NACIONAL DE VALORES</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>

R14 D-1442 DATOS GENERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS (IN-PR)	
Column	Descripción
13	<p>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO/REGISTRO NACIONAL DE VALORES</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>CAPITAL SOCIAL DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</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>NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</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>
16	<p>DOMICILIO (CALLE, NÚMERO EXTERIOR Y NÚMERO O LETRA INTERIOR)</p> <p>Se deberá indicar el domicilio del fondo de inversión de capitales y de la empresa promovida.</p>
17	<p>CÓDIGO POSTAL</p> <p>Señalar el código postal a cinco posiciones.</p>
18	<p>LOCALIDAD DEL DOMICILIO DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</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>

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

Column	Descripción
<p align="center">19</p>	<p>MUNICIPIO DEL DOMICILIO DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</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>
<p align="center">20</p>	<p>ESTADO DEL DOMICILIO DEL FINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA</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>
<p align="center">21</p>	<p>TELEFONO(S) CON LADA</p> <p>Señalar los teléfonos del domicilio fiscal incluyendo el identificador de larga distancia.</p>
<p align="center">22</p>	<p>FAX(ES)</p> <p>Señalar los fax(es) del domicilio fiscal incluyendo el identificador de larga distancia.</p>

Definición del Documento Trimestral:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DEL FINCA Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS				
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	TELÉFONO(S) CON LADA	Alfanumérico	60	0
22	FAX(ES)	Alfanumérico	60	0

Definición del Documento Diario:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DEL FINCA Y DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PROMOVIDAS				
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	TELÉFONO(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
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE	
1	PERÍODO Se refiere al período mensual, y en su caso, diario 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. 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.

R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)																													
Columna	Descripción																												
2	<p>CLAVE DE LA ENTIDAD</p> <p>Se refiere a la clave CASFIM de la entidad que está reportando la información, dicha clave debe seleccionarse del catálogo denominado “Instituciones”.</p>																												
3	<p>REPORTE</p> <p>Para el envío de este reporte se utilizará la clave 1443 que se obtiene del catálogo denominado “Subreportes CC”.</p>																												
II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS																													
4	<p>IDENTIFICADOR DE GRUPO</p> <p>Se debe anotar la clave que corresponda de acuerdo con el “Catálogo Identificador de Grupo 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>ACCIONISTAS</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>FUNCIONARIOS</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>INSPECCIÓN Y VIGILANCIA</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del “Catálogo Identificador de Grupo FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	ACCIONISTAS	102	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	103	FUNCIONARIOS	104	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA																		
CLAVE	DESCRIPCIÓN																												
101	ACCIONISTAS																												
102	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN																												
103	FUNCIONARIOS																												
104	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA																												
5	<p>CARGO O PUESTO</p> <p>Anotar la clave del cargo/puesto que desempeñan las personas registradas en este reporte en las entidades de acuerdo con el “Catálogo de Cargo o Puesto 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>Accionista del capital social mínimo fijo</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Accionista del capital social en su parte variable</td> </tr> <tr> <td>201</td> <td>Presidente</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>Presidente Suplente</td> </tr> <tr> <td>203</td> <td>Vicepresidente</td> </tr> <tr> <td>204</td> <td>Vicepresidente Suplente</td> </tr> <tr> <td>205</td> <td>Tesorero</td> </tr> <tr> <td>206</td> <td>Tesorero Suplente</td> </tr> <tr> <td>207</td> <td>Secretario</td> </tr> <tr> <td>208</td> <td>Secretario Suplente</td> </tr> <tr> <td>209</td> <td>Prosecretario</td> </tr> <tr> <td>210</td> <td>Vocal</td> </tr> <tr> <td>211</td> <td>Vocal Suplente</td> </tr> </tbody> </table>	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	210	Vocal	211	Vocal Suplente
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																												
210	Vocal																												
211	Vocal Suplente																												

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

Columna	Descripción																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%; text-align: center;">212</td><td>Consejero Independiente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">213</td><td>Consejero Independiente Suplente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">214</td><td>Consejero</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">215</td><td>Consejero Suplente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">301</td><td>Director General de la Sociedad o su equivalente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">302</td><td>Apoderado o Representante Legal</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">303</td><td>Integrante del comité de inversiones</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">401</td><td>Auditor Interno</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">402</td><td>Auditor Externo Independiente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">403</td><td>Contralor Normativo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">404</td><td>Comisario</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">405</td><td>Comisario suplente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">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>	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
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>PROFESIÓN</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>NÚMERO DE REGISTRO SHCP/CNBV</p> <p>En el caso de los auditores externos contables, se deberá anotar el número completo de Registro ante la S.H.C.P.</p>																										
8	<p>TIPO DE ASAMBLEA</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 con el “Catálogo Tipo de Asamblea FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 20%;">CLAVE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">101</td> <td>Asamblea Constitutiva</td> </tr> </tbody> </table>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Asamblea Constitutiva																						
CLAVE	DESCRIPCIÓN																										
101	Asamblea Constitutiva																										

R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)									
Columna	Descripción								
	<table border="1"> <tr> <td>102</td> <td>Asamblea Ordinaria</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>Asamblea Extraordinaria</td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>Asamblea Especial</td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>Sesión del Consejo de Administración</td> </tr> </table> <p>Las claves del “Catálogo Tipo de Asamblea FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	102	Asamblea Ordinaria	103	Asamblea Extraordinaria	104	Asamblea Especial	105	Sesión del Consejo de Administración
102	Asamblea Ordinaria								
103	Asamblea Extraordinaria								
104	Asamblea Especial								
105	Sesión del Consejo de Administración								
9	<p>FECHA ASAMBLEA/PODER</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>TIPO DE PODER</p> <p>Se deberá anotar la clave del tipo de poder otorgado a las personas de acuerdo con el “Catálogo Tipo de Poder 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>Poder Limitado</td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>Poder Ilimitado</td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>No Aplica</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las claves del “Catálogo Tipo de Poder FI” se encuentran disponibles para su consulta en el SITI.</p>	CLAVE	DESCRIPCIÓN	101	Poder Limitado	102	Poder Ilimitado	103	No Aplica
CLAVE	DESCRIPCIÓN								
101	Poder Limitado								
102	Poder Ilimitado								
103	No Aplica								
11	<p>NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO</p> <p>Se deberá anotar el número de acciones del capital mínimo fijo de las cuales sea propietario cada accionista.</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>								
12	<p>SERIE</p> <p>Indicar la serie o clase de las acciones de las cuales sea propietario cada accionista.</p> <p>El registro de la serie o clase deberá ser identificado con la clave que corresponda.</p>								

R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)	
Columna	Descripción
13	<p>VALOR NOMINAL</p> <p>Anotar el valor nominal que corresponda a la serie o clase de que se trate.</p> <p>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).</p>
14	<p>VALOR RAZONABLE TOTAL</p> <p>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.</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>
15	<p>PORCENTAJE DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO</p> <p>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.</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>
16	<p>CAPITAL FIJO RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL</p> <p>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.</p> <p>Deberá reportarse el porcentaje expresado en base cien, con seis decimales, redondeados y sin el signo de porcentaje (%) ejemplo: 58.75899587% se deberá anotar 58.758996.</p>
17	<p>FECHA DE INICIO, MODIFICACIÓN</p> <p>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.</p> <p>El formato para reportar este campo es AAAAMMDD (año, mes, día).</p>

R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)	
Columna	Descripción
18	<p>APELLIDO PATERNO</p> <p>Incluir el apellido paterno completo de la persona de que se trate.</p> <p>Se reportará en mayúsculas, sin acentos, caracteres especiales y sin puntos ni comas.</p>
19	<p>APELLIDO MATERNO</p> <p>Incluir el apellido materno completo de la persona de que se trate.</p> <p>Se reportará en mayúsculas, sin acentos, caracteres especiales y sin puntos ni comas.</p>
20	<p>NOMBRE(S)</p> <p>Incluir el nombre o nombres completos de la persona de que se trate.</p> <p>Se reportará en mayúsculas, sin acentos, caracteres especiales y sin puntos ni comas.</p>
21	<p>DENOMINACIÓN SOCIAL</p> <p>Este campo aplica cuando se trate de personas morales que participen en el capital social de la entidad.</p> <p>Incluir la denominación social completa de la entidad de acuerdo con el lo siguiente:</p> <p>i) reportar el nombre comercial en mayúsculas y en su caso números, sin caracteres distintos a estos, sin acentos, sin puntos y sin comas;</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
22	<p>NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL VARIABLE</p> <p>Se deberá anotar el número de acciones del capital social en su parte variable de las cuales es propietario cada accionista.</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>

R14 D-1443 ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA (IN-AC)							
Columna	Descripción						
23	<p>PORCENTAJE DEL CAPITAL VARIABLE</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>CURP</p> <p>Registrar la Clave Única de Registro de Población a 18 posiciones, sin espacios y sin caracteres especiales.</p>						
25	<p>RFC</p> <p>Registrar el Registro Federal de Contribuyentes a 13 posiciones, sin espacios y sin caracteres especiales.</p>						
26	<p>CAPITAL VARIABLE RESPECTO DEL CAPITAL SOCIAL</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>NACIONALIDAD</p> <p>Se deberá anotar la clave de la nacionalidad de los accionistas, consejeros o funcionarios que corresponda de acuerdo con el “Catálogo Nacionalidad FI”, el cual contiene las siguientes opciones:</p> <table border="1" data-bbox="743 1480 1073 1596"> <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 Mensual:

ORDEN	NOMBRE	TIPO	LONGITUD	DECIMALES
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	6	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS				
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
I. SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE				
1	PERÍODO	Numérico	8	0
2	CLAVE DE LA ENTIDAD	Alfanumérico	6	0
3	REPORTE	Numérico	4	0
II. SECCIÓN INFORMACIÓN DETALLADA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS				
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