

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Hoja 1 De 2

21615

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

AT'N: CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY

MANUEL AVILA CAMACHO 2068

JARDINES DEL COUNTRY

GUADALAJARA

CP: 44210 JAL.

CR: 44286

0167

RFC: IFT9805209A3

CORREO

JAL. 0167 GDL ZAPOPAN

Tipo de cliente : No Sofisticado

Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil : NO APLICA

Periodo : ABRIL 2018

Cuenta : 0408670919

Contrato: 0503197407

Sucursal: 0167 GDL ZAPOPAN

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : MARIA DEL SOCORRO FRAGOSO OLIVARES

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual	
51 NTEGUB E5 0	59,609	12.47905900				743,864.23	3.52		Valor Cartera Inicial \$ 21,140,548.92 Sus Depósitos (+) 0.00 Sus Retiros (-) 21,197,680.14 (*) Movimiento Neto -57,131.23	32,826,546.43 5,999,985.79 39,397,729.68 -571,197.46		
51 NTEGUB E6 0	1,693,163	12.04649800			20,396,684.69	96.48	0.05					
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL					21,140,548.92	100.00						
PESOS												
51 NTEGUB E5 0	11	12.55628900				138.12	3.59		(*) Movimiento Neto -57,131.23 Utilidad Generada 60,977.42	3,846.19 -571,197.46 575,043.65		
51 NTEGUB E6 0	306	12.11787200				3,708.07	96.41					
Valuación de Cartera al Cierre 3,846.19 (*) Movimiento Neto (-) -57,131.23 Utilidad Generada 60,977.42												
Capital Promedio Invertido										8,421,940.83	25,789,366.07	
Tiempo de Inversión										30 días	120 días	
Rendimiento en el Periodo										0.72 %	2.23 %	
Rendimiento Anual Simple										8.69 %	6.69 %	
Rendimiento Anual Compuesto										9.03 %	6.84 %	
Valor Total de la Cartera:						3,846.19	100.00	0.00				

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTECT AAA/2:IXELQ E IXELQM
 AAA/3:IXECP AAA/4 NTED IXEDP IXEMP IXEMPM+ AAA/5 IXETR IXEEURO NTEDLS
 Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ
 Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM CORTO PLAZO MONEDA
 EXTRANJERA:NTEEDLS E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP NTED E IXECP.
 MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXELP Y APIBONO
 ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+FD. ESPECIALIZADA EN ACCIONES
 NACIONALES:NTEIPC+ ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:
 NIE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL.
 DISCRECIONAL:NTE1 NTE2 NTE3 IXEESP Y NTESEM. LARGO PLAZO GENERAL:
 TEMGBIA.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
 Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Hoja 2 De 2

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

AT'N: CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY

MANUEL AVILA CAMACHO 2068

JARDINES DEL COUNTRY

GUADALAJARA

CP: 44210 JAL.

0167

CR: 44286

RFC: IFT9805209A3

CORREO

JAL. 0167 GDL ZAPOPAN

Tipo de cliente : No Sofisticado

Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil : NO APLICA

Periodo : ABRIL 2018

Cuenta : 0408670919

Sucursal: 0167 GDL ZAPOPAN

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : MARIA DEL SOCORRO FRAGOSO OLIVARES

Contrato: 0503197407

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
		SALDO INICIAL										0.00
13	190149	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E6 0	1,692.857	12.08118400	20,451,716.89					20,451,716.89	20,451,716.89
13	190147	VENTA FONDOS DE INV	51 NTEGUB E5 0	59,598	12.51658200	745,963.25					745,963.25	21,197,680.14
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				745,963.25					(745,963.25)	20,451,716.89
13	0	SALIDA DE SU INVERSI				20,451,716.89					(20,451,716.89)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com

FORMA BGH14

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999.

Página de Internet. www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"	
GAT Nominal	GAT Real*
7.29%	3.33%
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada" Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 28 de marzo del 2018 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$5000,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx

Titular(es) garantizado(s):

Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.

El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte". Para las operaciones en Mesa de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.

Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.

" Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario(IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del "Instituto para la Protección al Ahorro

Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o .

En el caso de cuentas mancomunadas:"se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[\left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}}} - 1 \right] \times 100$$