

EN **INVEX**, CONTAMOS CON SERVICIOS DE CAMBIOS DE DIVISAS PARA CUBRIR TUS NECESIDADES PERSONALES Y EMPRESARIALES DE FORMA SEGURA Y AGIL, A TRAVES DE TU CUENTA DE INVERSION. ACERCATE A TU BANQUERO. **INVEX** BANCO. TU SOCIO FINANCIERO.

RESUMEN DE PORTAFOLIO

	PORTAFOLIO		%
	AL 29-ENE-2016	AL 29-FEB-2016	
SOC INV DE DEUDA	13,054,078.10	13,059,953.94	100.00
EFFECTIVO	151.54	180.46	0.00
TOTAL	\$ 13,054,229.64	\$ 13,060,134.40	100.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
DEPOSITOS EN EL MES	35,000,000.00
RETIROS EN EL MES	35,043,682.93-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
RETIROS DE VALORES EN EL MES	
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 43,682.93-

VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 29-FEB-2016**SOCIEDADES DE INVERSION**

INSTRUMENTOS DE DEUDA			VALORES MES ANTERIOR	VALUACION MES ANTERIOR	VALORES MES ACTUAL	COSTO PROMEDIO	COSTO DE SU INVERSION	PRECIO DE MERCADO	VALUACION A MERCADO	PLUSVALIA/ MINUSVALIA	% DE ACC. EN CIRC.	% DE SU CARTERA
EMISORA	CUPON	VALORES										
INVEXGU	BE2	001	80,248	13,054,078.10	80,060	162.428134	13,003,996.41	163.127079	13,059,953.94	55,957.53	0.2638	100.00
				\$ 13,054,078.10			\$ 13,003,996.41		\$ 13,059,953.94	\$ 55,957.53		100.00

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-FEB-2016 AL 29-FEB-2016

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / TIPO DE CAMBIO	CUPON /	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
											SALDO INICIAL	151.54
16/16	VENTA SOCIEDADES INVERSION	INVEXGU BE2		2	001	162.9245270					325.85	477.39

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-FEB-2016 AL 29-FEB-2016

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON / VALORES TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
17/17	VENTA SOCIEDADES INVERSION	INVEXGU BE2	3	001	162.9383610				488.82	966.21
18/18	DEP TRANSFERENCIA SPEI	3887829	35,000,000.00						35,000,000.00	
	EGRESO 2001874-22									
	COMPRA SOCIEDADES INVERSION	INVEXGU BE2	79,706	001	162.9521370				12,988,263.03-	
	COMPRA SOCIEDADES INVERSION	INVEXGU BE2	6	001	162.9521370				977.71-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	0001711	21,987,432.32						21,987,432.32-	
	TRANSFERENCIA DE FONDOS									
	RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		23,200.00						23,200.00-	1,093.15
19/19	COBRO REPOSICION TOKEN							62.08	450.08-	
	COBRO REPOSICION TOKEN							62.08	450.08-	192.99
22/22	COMPRA SOCIEDADES INVERSION	INVEXGU BE2	1	001	163.0152080				163.02-	29.97
29/29	VENTA SOCIEDADES INVERSION	INVEXGU BE2	79,896	001	163.1270790				13,033,201.10	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	0001711	8,550,259.69						8,550,259.69-	
	TRANSFERENCIA DE FONDOS									
	RET TRANSFERENCIA SPEI	0001711	3,049,540.92						3,049,540.92-	
	TRANSFERENCIA DE FONDOS									
	RET TRANSFERENCIA SPEI	0001711	1,433,250.00						1,433,250.00-	
	TRANSFERENCIA DE FONDOS									180.46
									SALDO FINAL	\$ 180.46

PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:

BANCO	TIPO CUENTA	SUCURSAL	NUMERO	REFERENCIA	BENEFICIARIO
BANAMEX	CUENTA CONCENTRADORA	0870	555268	171181	BANCO INVEX, S.A.
BBVA BANCOMER	CONVENIO CIE	NO NECESARIA	000681261	171181	BANCO INVEX, S.A.
HSBC	SERVICIO RAP	NO NECESARIA	7378	171181	BANCO INVEX, S.A.
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CONCENTRADORA	NO NECESARIA	00102885522	171181	BANCO INVEX, S.A.
SANTANDER	CONVENIO	NO NECESARIA	2094	171181	BANCO INVEX, S.A.
BANORTE	NUMERO DE EMPRESA	NO NECESARIA	100437	171181	BANCO INVEX, S.A.

ASIMISMO, PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001711800074, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.

LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.

RESUMEN FISCAL

	I.S.R. RETENIDO
MERCADO ACCIONARIO	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	0.00
OTROS	0.00
TOTAL PERIODO	\$ 0.00
TOTAL ACUMULADO	\$ 0.00