

16887

HOGAR CABA AS
AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOPAN 0649
CP: 45089 JAL. CR: 45071 44-90
CORREO JAL. 0649 GDL N10
Tipo de Cliente: No Sof
Tipo de Servicio: MIXTO
Perfil: NO AP

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: AGOSTO 2016 Hoja: 1 de: 2
Cuenta: 0577817160 Contrato: 0501325828
Sucursal: 0649 GDL NIÑOS HEROES
Teléfono:

Investigador/Ejecutivo: LAURA CELINA PE7A RAMIREZ

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB I+ 0 51 NTEGUB I1 0 TOTAL VALOR CARTERA INICIAL	986,458 9,646	11.91797000 11.44869500				11,756,376.85 110,434.11 11,867,010.96	99.07 0.93 100.00	0.03	Valor Cartera Inicial \$ Sus Depósitos (+) Sus Retiros (-) (*) Movimiento Neto	11,867,010.96 0.00 0.00 11,867,010.96	11,621,670.22 1,769,993.53 1,770,020.44 11,621,643.31
PESOS 51 NTEGUB I+ 0 51 NTEGUB I1 0	986,458 9,646	11.96351800 11.48824400				11,801,508.04 110,815.60	99.07 0.93	0.03	Valuación de Cartera al Cierre (*) Movimiento Neto (-) Utilidad Generada	11,912,323.64 11,867,010.96 45,312.68	11,912,323.64 11,621,643.31 290,680.33
									Capital Promedio Invertido Tiempo de Inversión Rendimiento en el Periodo Rendimiento Anual Simple Rendimiento Anual Compuesto	11,867,010.96 31 días 0.38 % 4.43 % 4.53 %	11,562,548.34 244 días 2.50 % 3.71 % 3.73 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELQ IXLQIM - AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD TEMGBIA AAA/6:NTESEM IXETR+ IXELP . CATEGORIAS: CORTO PLAZO:IXELQ Y GFNT-MD CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL-NTEGUB . IXELQM CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEEURO IXEUSD MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXED IXECP MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+ LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ IXELP ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC-BMV:NTE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA NTE+GL DISCRECIONAL: IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP NTESEM MEDIANO PLAZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PRINCIPALMENTE EN TITULO DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA											
Valor Total de la Cartera:						11,912,323.64	100.00	0.03			

Posición valuada en Moneda Nacional conforme al último vector de precios conocido



Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

HOGAR CABA AS
AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOCAN
CP: 45089 JAL.
CR: 45071 0649
44-90
CORREO
JAL. 0649 GDL N14
Tipo de Cliente: No Sol
Tipo de Servicio: MIXTO
Perfil: NO AP

Periodo: AGOSTO 2016 Hoja: 2 de: 2
Cuenta: 0577817160 Contrato: 0501325828
Sucursal: 0649 GDL NIÑOS HEROES
Teléfono:
Cofundador/Ejecutivo: LAURA CELINA PEÑA RAMIREZ

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
90	0	SALDO INICIAL SALDO FINAL TOTAL ISR RETENIDO TOTAL IVA RETENIDO										0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES. CARTERAS 5TO. DIA HABIL EN INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION EN WWW.BANORTE.COM/FONDOS/DEINVERSION SE INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A UN ASESOR.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfono: 0330056222921 Correo electrónico: une@banorte.com