



16445  
HOGAR CABA AS  
AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ  
MARIANO OTERO 2145  
RESIDENCIAL VICTORIA  
ZAPOPAN  
CR: 45089 JAL.

0649  
CORREO  
JAL. 0649 GDL NIÑOS HEROES



CR: 45071  
42-159

Periodo: ABRIL 2016  
Cuenta: 0577817151  
Sucursal: 0649 GDL NIÑOS HEROES

Estado de Valores.  
Posición de Valores.  
Hoja: 1 de 2

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB 11 0	235,762	11,32161200				2,669,205.89	100.00	0.01	Valor Cartera Inicial \$	2,669,205.89	1,932,347.22
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						2,669,205.89	100.00		Sus Depósitos (+)	0.00	11,350,771.91
PESOS									Sus Retiros (-)	200,015.24	10,825,400.47
51 NTEGUB 11 0	218,112	11,35120900				2,475,834.90	100.00	0.01	(*) Movimiento Neto	2,469,190.65	2,457,718.66
									Valuación de Cartera al Cierre	2,475,834.90	2,475,834.90
									(*) Movimiento Neto (-)	2,469,190.65	2,457,718.66
									Utilidad Generada	6,644.25	18,116.24
									Capital Promedio Invertido	2,532,528.10	1,731,193.91
									Tiempo de Inversión	30 días	121 días
									Rendimiento en el Periodo	0.26 %	1.05 %
									Rendimiento Anual Simple	3.15 %	3.11 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.19 %	3.15 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM IXETR+ E IXELP CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y GFNT-MD CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+ LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXEON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMW:NTE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES NTE+USA Y NTE+GL DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM MEDIANO PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PALMAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA											
Valor Total de la Cartera:						2,475,834.90	100.00	0.01			

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