

HOGAR CABA AS
AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ RFC: ICA870101D3A
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOCAN
CP: 45089 JAL. CR: 45071
49-5

0649

CR: 45071



CORREO

JAL. 0649 GDL NIOS HEROES

Tipo de Cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Pefil: NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: DICIEMBRE 2016
Cuenta: 0577817160 Contrato: 0501325828
Sucursal: 0649 GDL NIOS HEROES
Teléfono: 0577817160

Hoja: 1 de: 2

Asesor/Ejecutivo: LAURA CELINA PEZA RAMIREZ

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB 1+ 0	986.458	12.10005600				11,936,197.04	99.07	0.03	Valor Cartera Inicial \$	12,048,164.27	11,621,670.22
51 NTEGUB 11 0	9.646	11.60763300				111,967.23	0.93		Sus Depósitos (+)	0.00	1,769,993.53
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						12,048,164.27	100.00		Sus Retiros (-)	0.00	1,770,020.44
PESOS									(*) Movimiento Neto	12,048,164.27	11,621,643.31
51 NTEGUB 1+ 0	986.458	12.15505200				11,990,448.29	99.07	0.03			
51 NTEGUB 11 0	9.646	11.65661100				112,438.71	0.93				
									Valuación de Cartera al Cierre	12,102,887.00	12,102,887.00
									(*) Movimiento Neto (-)	12,048,164.27	11,621,643.31
									Utilidad Generada	54,722.73	481,243.69
									Capital Promedio Invertido	12,048,164.27	11,582,246.66
									Tiempo de Inversión	31 días	366 días
									Rendimiento en el Periodo	0.45 %	4.16 %
									Rendimiento Anual Simple	5.36 %	4.16 %
									Rendimiento Anual Compuesto	5.50 %	4.16 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELQ Y IXELQM AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ Y GFNT-MD. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM. CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO: IXETR IXELP Y APIBONO. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXE1 IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PLAZO ESP EN ACC DE FONDOS DE INVERSION QUE INVIERTEN PPALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA.											
Valor Total de la Cartera:						12,102,887.00	100.00	0.03			

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