

16513

HOGAR CABA AS

ATN: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ RFC: ICA870101D3A

MARIANO OTERO 2145

RESIDENCIAL VICTORIA

ZAPOPAN

CP:45089 JAL.

0649

CR: 45071

CORREO

JAL. 0649 GDL NIJOS HEROES

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

Periodo: MAYO 2016
Cuenta: 05778177160
Sucursal: 0649 GDL NIJOS HEROES
Contrato: 0501325828
Hoja: 1 de: 2

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB 1+0	986,458	11,804,569.00				11,644,708.57	99.07	0.03	Valor Cartera Inicial \$	11,754,202.33	11,621,670.22
51 NTEGUB 11 0	9,646	11,351,209.00				109,493.76	0.93		Sus Depósitos (+)	0.00	1,769,993.53
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						11,754,202.33	100.00		Sus Retiros (-)	0.00	1,770,020.44
PESOS									(*) Movimiento Neto	11,754,202.33	11,621,643.31
51 NTEGUB 1+0	986,458	11,842,548.00				11,682,176.21	99.07	0.03	Valuación de Cartera al Cierre	11,791,983.29	11,791,983.29
51 NTEGUB 11 0	9,646	11,383,691.00				109,807.08	0.93		(*) Movimiento Neto (-)	11,754,202.33	11,621,643.31
									Utilidad Generada	37,780.96	170,339.98
									Capital Promedio Invertido	11,754,202.33	11,526,780.33
									Tiempo de Inversión	31 días	152 días
									Rendimiento en el Periodo	0.32 %	1.48 %
									Rendimiento Anual Simple	3.73 %	3.50 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.80 %	3.54 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELO IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMP+ IXEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM IXETR+ E IXELP CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y GFNT-MD CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEURO MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXETR+ E IXELP ESPECIALIZADA EN ACCIONES: NTE+SEL NTE+FDI ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+HN 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:						11,791,983.29	100.00	0.03			

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido