



16446

HOGAR CABA AS
AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ RFC: ICA870101D3A
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOCAN

CP: 45089 JAL.

CR: 45071

42-160

0649

CORREO

JAL. 0649 GDL NIÑOS HEROES

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: ABRIL 2016

Cuenta: 0577817160

Contrato: 0501325828

Sucursal: 0649 GDL NIÑOS HEROES

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 1+ 0	986,458	11,769,999,900				11,610,609.67	99.07	0.03	Valor Cartera Inicial \$	11,719,817.94	11,621,670.22
51 NTEGUB 11 0	9,646	11,321,612,000				109,208.27	0.93		Sus Depósitos (+)	0.00	1,769,993.53
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						11,719,817.94	100.00		Sus Retiros (-)	0.00	1,770,020.44
PESOS									(*) Movimiento Neto	11,719,817.94	11,621,643.31
51 NTEGUB 1+ 0	986,458	11,804,566,600				11,644,708.57	99.07	0.03	Valuación de Cartera al Cierre	11,754,202.33	11,754,202.33
51 NTEGUB 11 0	9,646	11,351,209,900				109,493.76	0.93		(*) Movimiento Neto (-)	11,719,817.94	11,621,643.31
									Utilidad Generada	34,384.39	132,559.01
									Capital Promedio Invertido	11,719,817.94	11,502,476.59
									Tiempo de Inversión	30 días	121 días
									Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.14 %
									Rendimiento Anual Simple	3.52 %	3.43 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.58 %	3.47 %
Valor Total de la Cartera:							100.00	0.03	CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA+/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: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 PZO ESP EN ACC DE SOCIEDADES DE INVERSION QUE INVIERTEN PPALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA		

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

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: 01-800-637-22-92 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com

FORMA BGH15

00034221