



Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

16886
HOGAR CABA AS
AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ RFC: ICA870101D3A
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOPAN
CP: 45089 JAL.
CORREO
JAL. 0649 GDL NIÑOS HEROES
Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
Perfil: NO APLICA

Periodo: AGOSTO 2016
Cuenta: 0577817151
Sucursal: 0649 GDL NIÑOS HEROES
Teléfono:
Contrato: 0501325792
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	8,456	11.91797000				100,778.35	2.65	0.01	Valor Cartera Inicial \$	3,807,476.54	1,932,347.22
51 NTEGUB 11 0	323,766	11.44869500				3,706,698.19	97.35		Sus Depósitos (+)	2,699,992.59	17,100,751.86
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						3,807,476.54	100.00		Sus Retiros (-)	2,550,048.23	15,125,475.85
PESOS									(*) Movimiento Neto	3,957,420.90	3,907,623.23
51 NTEGUB 1+ 0	37,807	11.96351800				452,304.73	11.39	0.01	Valuación de Cartera al Cierre	3,972,107.39	3,972,107.39
51 NTEGUB 11 0	306,383	11.48824400				3,519,802.66	88.61		(*) Movimiento Neto (-)	3,957,420.90	3,907,623.23
									Utilidad Generada	14,686.49	64,484.16
									Capital Promedio Invertido	4,238,091.33	2,779,999.68
									Tiempo de Inversión	31 días	244 días
									Rendimiento en el Periodo	0.35 %	2.31 %
									Rendimiento Anual Simple	4.01 %	3.42 %
									Rendimiento Anual Compuesto	4.09 %	3.44 %
Valor Total de la Cartera:							100.00	0.01	CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELQ IXELQM AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP 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 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		

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



Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

HOGAR CABA AS
ATN: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ RFC: ICA870101D3A
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOPAN JAL.
CP: 45089 JAL.
CR: 45071
0649

Periodo: AGOSTO 2016
Cuenta: 0577817151
Sucursal: 0649 GDL NIOS HEROES
Teléfono:
Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
Perfil: NO APLICA

Hoja: 2 de: 2
Contrato: 0501325792
Asesor/Ejecutivo: LAURA CELINA PE7A RAMIREZ

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
1	0	SALDO INICIAL				699,999.48					699,999.48	0.00
1	2577	ENTRADA A SU INVERSI				699,999.48					(699,999.48)	0.00
1	2577	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB I1 0	61,123	11.45230900	699,999.48					200,008.59	200,008.59
4	617	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I1 0	17,459	11.45590200	200,008.59					100,010.02	300,018.61
4	1918	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I1 0	8,730	11.45590200	100,010.02					(100,010.02)	200,008.59
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				100,010.02					(200,008.59)	0.00
4	0	SALIDA DE SU INVERSI				200,008.59					200,007.19	200,007.19
11	668	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I1 0	17,446	11.46435800	200,007.19					300,007.06	300,007.06
11	0	SALIDA DE SU INVERSI				300,007.19					(300,007.06)	0.00
16	1470	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I1 0	26,155	11.47035200	300,007.06					100,006.97	100,006.97
16	0	SALIDA DE SU INVERSI				300,007.06					(100,006.97)	0.00
19	2288	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB I1 0	8,716	11.47395300	100,006.97					1,999,993.11	1,999,993.11
19	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,999,993.11					(1,999,993.11)	0.00
26	824	ENTRADA A SU INVERSI	51 NTEGUB I+ 0	167,271	11.95660400	1,999,993.11					1,650,008.40	1,650,008.40
26	824	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB I+ 0	137,920	11.96351800	1,650,008.40					(1,650,008.40)	0.00
31	1013	VENTA SOC. INV.				1,650,008.40					0.00	0.00
31	0	SALIDA DE SU INVERSI				1,650,008.40					0.00	0.00
31	0	SALDO FINAL				0.00					0.00	0.00
31	0	TOTAL ISR RETENIDO				0.00					0.00	0.00
31	0	TOTAL IVA RETENIDO				0.00					0.00	0.00

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTROS FONDOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO 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, CONSULTA Y ANALISIS 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.