

16652

HOGAR CABA AS

ATN: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE

MARIANO OTERO 2145

RESIDENCIAL VICTORIA

ZAPOCAN

CP: 45089 JAL.

CR: 45071 0649

RFC: ICA870101D3A

CORREO

JAL. 0649 GDL NIPOS HEROE

Tipo de cliente : No Sofisticado

Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil : NO APLICA

Periodo : JUNIO 2016

Cuenta : 0577817160

Sucursal: 0649 GDL NIPOS HEROE

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : LAURA CELINA PEZA RAMIREZ

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Hoja 1 De 2

Contrato: 0501325828

Informe de Resultados

Emisión	Titulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB+0	986,458	11,84254800				11,682,176.21	99.07	0.03	Valor Cartera Inicial \$	11,791,983.29	11,621,670.22
51 NTEGUB 11 0	9,646	11,38369100				109,807.08	0.93		Sus Depósitos (+)	0.00	1,769,993.53
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						11,791,983.29	100.00		Sus Retiros (-)	0.00	1,770,020.44
PESOS									(*) Movimiento Neto	11,791,983.29	11,621,643.31
51 NTEGUB+0	986,458	11,87912600				11,718,258.88	99.07	0.03			
51 NTEGUB 11 0	9,646	11,41505200				110,109.59	0.93				
Valor Total de la Cartera: 11,828,368.47 100.00 0.03											
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELO IXELQM AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMP+ IXEUBO IXEUSD TEMGBIA AAA/6:NTESEM IXETR+ IXELP CATEGORIAS: CORTO PLAZO:IXELO Y GFNT-MD CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB, IXELQM CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUBO IXEUSD MEDIANO PLAZO:IXEMP IXEDP IXEDP IXECP MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMP+ LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ IXELP ESPECIALIZADA EN ACCIONES:ITE+S+SEL NTE+PDF ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC-BMW/NTE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA NTE+GL DISCRECIONAL: IXL1 IXL2 IXL3 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:ITEMGBIA											
Capital Promedio Invertido 11,791,983.29 11,542,417.09											
Tiempo de Inversión 30 días 182 días											
Rendimiento en el Periodo 0.31 % 1.79 %											
Rendimiento Anual Simple 3.70 % 3.54 %											
Rendimiento Anual Compuesto 3.77 % 3.57 %											

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