

16512

HOGAR CABA AS

ATN: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE RFC: ICA870101D3A

MARIANO OTERO 2145

RESIDENCIAL VICTORIA

ZAPOPAN

CP:45089 JAL.

0649
CR: 45071

CORREO
JAL. 0649 GDL NIPUS HEROES

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

Periodo: MAYO 2016

Cuenta: 0577817151

Sucursal: 0649 GDL NIPUS HEROES

Hoja: 1 de: 2

Contrato: 0501325792

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	Inversión %	Fondo %	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB 11 0	218,112	11,35120900				2,475,834.90	100.00	0.01	Valor Cartera Inicial \$	2,475,834.90	1,932,347.22
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						2,475,834.90	100.00		Sus Depositos (+)	1,099,999.12	12,450,771.04
PESOS									Sus Retiros (-)	0.00	10,825,400.47
51 NTEGUB 11 0	314,903	11,38369100				3,584,758.45	100.00	0.01	(*) Movimiento Neto	3,575,834.03	3,557,717.79
									Valuación de Cartera al Cierre	3,584,758.45	3,584,758.45
									(*) Movimiento Neto (-)	3,575,834.03	3,557,717.79
									Utilidad Generada	8,924.42	27,040.66
									Capital Promedio Invertido	3,185,511.76	2,024,103.45
									Tiempo de Inversión	31 días	152 días
									Rendimiento en el Periodo	0.28 %	1.34 %
									Rendimiento Anual Simple	3.25 %	3.16 %
									Rendimiento Anual Compuesto	3.30 %	3.19 %
Valor Total de la Cartera: 3,584,758.45											
100.00											
0.01											

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE/1B1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXECP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMP+ IXEEURO IXELUSD Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM IXETR+ E IXELP CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELO Y GFNT-MD, CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE/1B1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXELUSD E IXEEURO, MEDIANO PLAZO: IXEMP IXECP IXED E IXECP, MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMP+ LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP, ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDI ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMW: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 PALMIENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA

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