

HOGAR CABA AS
AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALEZ
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOCAN
CP: 45089 JAL.
CR: 45071
49-4

0649
CORREO
JAL. 0649 GDL NIÑOS HEROES

Tipo de Cliente: No Sofisticado
Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
Perfil: NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores.
Posición de Valores

Periodo: DICIEMBRE 2016
Cuenta: 0577817151 Contrato: 0501325792
Sucursal: 0649 GDL NIÑOS HEROES
Teléfono:

Hoja: 1 de: 2

Asesor/Ejecutivo: LAURA CELINA PEZA RAMIREZ

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB 1+ 0	243,280	12.10005600				2,943,701.62	58.78	0.01	Valor Cartera Inicial \$	5,008,258.44	1,932,347.22
51 NTEGUB 11 0	177,862	11.60763300				2,064,556.82	41.22		Sus Depósitos (+)	5,599,975.29	37,280,664.13
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						5,008,258.44	100.00		Sus Retiros (-)	8,500,037.64	37,215,592.40
PESOS									(*) Movimiento Neto	2,108,196.09	1,997,418.95
51 NTEGUB 1+ 0	12,621	12.15505200				153,408.91	7.22				
51 NTEGUB 11 0	169,220	11.66661100				1,972,514.79	92.78	0.01			
Valuación de Cartera al Cierre										2,125,923.70	2,125,923.70
(*) Movimiento Neto (-)										2,108,196.09	1,997,418.95
Utilidad Generada										17,727.61	128,504.75
Capital Promedio Invertido										3,888,873.28	3,220,190.88
Tiempo de Inversión										31 dias	366 dias
Rendimiento en el Periodo										0.46 %	3.99 %
Rendimiento Anual Simple										5.38 %	3.99 %
Rendimiento Anual Compuesto										5.52 %	3.99 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELQ Y IXELQM AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ Y GFNT-MD. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM. CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO: IXETR IXELP Y APIBONO. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+DFE. 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 PLAZO ESP EN ACC DE FONDOS DE INVERSION QUE INVIERTEN PPALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA.											
Valor Total de la Cartera:						2,125,923.70	100.00	0.01			

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