

19124

HOGAR CABA AS

ATN: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE

MARIANO OTERO 2145

RESIDENCIAL VICTORIA

ZAPOPAN

CP: 45089 JAL.

CR: 45071



RFC: ICA870101D3A

CORREO

JAL. 0649 GDL NIPUOS HEROES

Tipo de cliente : No Sofisticado

Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil : NO APLICA

## Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo : MARZO 2017

Cuenta : 0577817151

Sucursal: 0649 GDL NIPUOS HEROES

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : LAURA CELINA PE7A RAMIREZ

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 I+0	1,202,837	12,273,171.00				14,762,624.19	79.84	0.04	Valor Cartera Inicial \$	18,490,651.50	2,125,923.70
51 NTEGUB I1 0	316,957	11,761,934.00				3,728,027.31	20.16	0.01	Sus Depósitos (+)	1,749,988.45	21,309,946.71
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						18,490,651.50	100.00		Sus Retiros (-)	1,530,025.04	4,810,056.51
PESOS									(*) Movimiento Neto	18,710,614.91	18,625,813.89
51 NTEGUB I+0	1,262,202	12,338,408.00				15,573,563.25	82.80	0.04	Valuación de Cartera al Cierre	18,808,599.48	18,808,599.48
51 NTEGUB I1 0	273,683	11,820,377.00				3,235,036.24	17.20	0.01	(*) Movimiento Neto (-)	18,710,614.91	18,625,813.89
									Utilidad Generada	97,984.58	182,785.60
									Capital Promedio Invertido	18,664,822.87	12,378,646.67
									Tiempo de Inversión	31 días	90 días
									Rendimiento en el Periodo	0.52 %	1.48 %
									Rendimiento Anual Simple	6.10 %	5.91 %
									Rendimiento Anual Compuesto	6.27 %	6.04 %
CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTECT AAA/2:IXELQ E IXELQM AAA/3:IXECP AAA/4:IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPW+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL-NTEGUB IXELQM. CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPW+ LARGO PLAZO: IXETR IXELP Y APIBONO. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y 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:						18,808,599.49	100.00	0.05			