

17324

HOGAR CABA AS

AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE

MARIANO OTERO 2145

RESIDENCIAL VICTORIA

ZAPOPAN

CP: 45089 JAL.

CR: 45071



RFC: ICA870101D3A

CORREO

JAL. 0649 GDL NIPLOS HEROES

Tipo de cliente: No Sofisticado

Tipo de Servicio: MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil: NO APLICA

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Hoja 1 De 2

Periodo: ENERO 2017

Cuenta: 0577817151 Contrato: 0501325792

Sucursal: 0649 GDL NIPLOS HEROES

Telefono:

Asesor/Ejecutivo: LAURA CELINA PETA RAMIREZ

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB (+ 0)	12.621	12.15505200				153.408.91	7.22	0.01	Valor Cartera Inicial \$	2,125,923.70	2,125,923.70
51 NTEGUB (- 0)	169.220	11.65651100				1,972,514.79	92.78		Sus Depósitos (+)	4,059,982.15	4,059,982.15
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						2,125,923.70	100.00		Sus Retiros (-)	2,150,016.88	2,150,016.88
PESOS						154,180.94	3.81	0.01	(*) Movimiento Neto	4,035,888.97	4,035,888.97
51 NTEGUB (+ 0)	12.621	12.21622200				154,180.94	3.81		Valuación de Cartera al Cierre	4,045,829.55	4,045,829.55
51 NTEGUB (- 0)	332.307	11.71100400				3,891,648.61	96.19		(*) Movimiento Neto (-)	4,035,888.97	4,035,888.97
									Utilidad Generada	9,940.58	9,940.58
									Capital Promedio Invertido	2,178,811.97	2,178,811.97
									Tiempo de Inversión	31 días	31 días
									Rendimiento en el Periodo	0.46 %	0.46 %
									Rendimiento Anual Simple	5.30 %	5.30 %
									Rendimiento Anual Compuesto	5.43 %	5.43 %
									CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELO Y IXELOM 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 GFNT-MD. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELOM. 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 INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN. ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES:NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:IXET IXE2 IXE3 IXEESP Y NTESEM. MEDIANO PLAZO ESP EN ACC DE FONDOS DE INVERSION QUE INVIERTE PALMAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA.		
Valor Total de la Cartera:						4,045,829.55	100.00	0.01			

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, México, D.F.

Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

HOGAR CABA AS

AT'N: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE
MARIANO OTERO 2145
RESIDENCIAL VICTORIA
ZAPOCAN JAL.
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

Periodo : ENERO 2017

Cuenta : 0577817151

Sucursal: 0649 GDL NIPUOS HEROES

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : LAURA CELINA PEZA RAMIREZ

Estado de Cuenta de Valores.
Movimientos del Mes

Hoja 2 De 2

Contrato: 0501325792

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
5	0	SALDO INICIAL				99,995.13					99,995.13	0.00
5	1824	ENTRADA A SU INVERSI	51 NTEGUB II 0	8,571	11,666,682.00	99,995.13					99,995.13	0.00
12	2135	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB II 0	85,628	11,678,446.00	1,000,001.97					1,000,001.97	1,000,001.97
12	0	VENTA SOC. INV.				1,000,001.97					(1,000,001.97)	0.00
16	2923	SALIDA DE SU INVERSI	51 NTEGUB II 0	68,462	11,685,407.00	800,006.33					800,006.33	800,006.33
16	0	ENTRADA A SU INVERSI				800,006.33					(800,006.33)	0.00
17	0	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB II 0	68,451	11,687,138.00	799,996.28					799,996.28	799,996.28
17	1435	ENTRADA A SU INVERSI	51 NTEGUB II 0	124,032	11,690,501.00	1,449,996.22					1,449,996.22	1,449,996.22
19	0	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB II 0	13,678	11,697,346.00	159,996.29					159,996.29	159,996.29
23	0	ENTRADA A SU INVERSI	51 NTEGUB II 0	29,909	11,702,450.00	350,008.58					350,008.58	350,008.58
23	1929	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB II 0	132,354	11,711,004.00	1,549,998.22					1,549,998.22	1,549,998.22
26	2343	SALIDA DE SU INVERSI				1,549,998.22					(1,549,998.22)	0.00
26	0	ENTRADA A SU INVERSI				1,549,998.22					1,549,998.22	1,549,998.22
31	0	COMPRA SOC. INV.				0.00					0.00	0.00
31	3023	SALDO FINAL				0.00					0.00	0.00
		TOTAL ISR RETENIDO				0.00					0.00	0.00
		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, DICHI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION. CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOS/DEINVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A UN ASESOR.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)

Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 503 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

Teléfono: 01 800 627 22 32 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com