

17325

HOGAR CABA AS

ATN: MARIA AMPARO DIAZ MORALES GONZALE

MARIANO OTERO 2145

RESIDENCIAL VICTORIA

ZAPOCAN

CP: 45089 JAL.

CR:

45071

0649

JAL.

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

0649

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 : ENERO 2017

Cuenta : 0577817160

Sucursal: 0649 GDL NIPUOS HEROES

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : LAURA CELINA PETA RAMIREZ

Hoja 1 De 2

Contrato: 0501325828

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB I+0	986.458	12.15505200				11.990.448.29	99.07	0.03	Valor Cartera Inicial \$	12,102,887.00	12,102,887.00
51 NTEGUB I1 0	9.646	11.65651100				112.438.71	0.93		Sus Depósitos (+)	0.00	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						12,102,887.00	100.00		Sus Retiros (-)	0.00	0.00
PESOS									(*) Movimiento Neto	12,102,887.00	12,102,887.00
51 NTEGUB I+0	986.458	12.21622200				12,050,789.92	99.07	0.03	Valuación de Cartera al Cierre	12,163,754.26	12,163,754.26
51 NTEGUB I1 0	9.646	11.71100400				112,964.34	0.93		(*) Movimiento Neto (-)	12,102,887.00	12,102,887.00
									Unidad Generada	60,867.26	60,867.26
									Capital Promedio Invertido	12,102,887.00	12,102,887.00
									Tiempo de Inversión	31 días	31 días
									Rendimiento en el Periodo	0.50 %	0.50 %
									Rendimiento Anual Simple	5.84 %	5.84 %
									Rendimiento Anual Compuesto	6.00 %	6.00 %
Valor Total de la Cartera:									12,163,754.26		
									0.03		

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB GFNT-MD AAA/2:IXELO Y IXELOM
AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEMP AAA/5:IXETR IXEMP+ IXEEURO IXEUSD
Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELO
Y GFNT-MD. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL-NTEGUB IXELOM. CORTO PLAZO
MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXED E
IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMP+ LARGO PLAZO: IXETR IXELP
Y APIBONO. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+HDF. 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.

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