

EN **INVEX**, SIEMPRE BUSCAMOS BRINDARTE UN SERVICIO PERSONALIZADO Y EFICIENTE. POR ESE MOTIVO, ESTAMOS ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE TUS DATOS DE CONTACTO. EN UN FUTURO, TU BANQUERO SE PONDRÁ EN CONTACTO CONTIGO PARA VALIDAR QUE ESTOS ESTEN AL DIA.

RESUMEN DE PORTAFOLIO

	PORTAFOLIO AL 31-DIC-2018	PORTAFOLIO AL 31-ENE-2019	%
MERCADO DE DINERO	24,657,729.78	24,603,028.78	100.00
EFFECTIVO	13.11	31.91	0.00
TOTAL	\$ 24,657,742.89	\$ 24,603,060.69	100.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
DEPOSITOS EN EL MES	61,433,250.00
RETIROS EN EL MES	61,732,623.35-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
RETIROS DE VALORES EN EL MES	
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 299,373.35-

VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 31-ENE-2019**MERCADO DE DINERO**

COMPRAS EN REPORTO VIGENTES

EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VTO	DIAS	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA REND.	INTERESES DEVENGADOS	I.S.R. DEVENGADO	VALOR ACTUAL DEL REPORTO	% DE SU CARTERA
FOLIO: 311575										
BONDES	210520	31-ENE-2019	01-FEB-2019	0	24,603,028.78	1	8.1700		24,603,028.78	100.00
					\$ 24,603,028.78		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,603,028.78	100.00

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ENE-2019 AL 31-ENE-2019

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON / TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO / INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
										SALDO INICIAL	13.11
02/02	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,657,729.78	2	7.8900000		10,808.31			24,668,538.09	
	VENTA	BONDES 210915	246,470	987	100.0873863						
	COMPRA EN REPORTO		24,668,532.81	1	8.1400000					24,668,532.81-	

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ENE-2019 AL 31-ENE-2019

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON / VALORES TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
02/02	COMPRA	BONDES 210915	246,464	987	100.0898014					18.39
03/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,668,532.81	1	8.1400000	5,577.83			24,674,110.64	
	VENTA	BONDES 210915	246,464	986	100.1124328					
	COMPRA EN REPORTO		24,674,064.36	1	7.9400000				24,674,064.36-	
	COMPRA	BPAG28 211111	246,516	1043	100.0911274					64.67
04/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,674,064.36	1	7.9400000	5,442.00			24,679,506.36	
	VENTA	BPAG28 211111	246,516	1042	100.1132030					
	COMPRA EN REPORTO		24,653,156.29	3	8.0400000				24,653,156.29-	
	COMPRA	BONDES 210915	246,196	985	100.1362991					
	RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		26,320.55						26,320.55-	94.19
07/07	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,653,156.28	3	8.0400000	16,517.62			24,669,673.90	
	VENTA	BONDES 210915	246,196	982	100.2033904					
	COMPRA EN REPORTO		24,643,427.91	1	8.0400000				24,643,427.91-	
	COMPRA	BONDES 210915	245,928	982	100.2058648					26,340.18
08/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,643,427.91	1	8.0400000	5,503.70			24,648,931.61	
	VENTA	BONDES 210915	245,928	981	100.2282441					
	COMPRA EN REPORTO		24,570,384.39	1	7.8900000				24,570,384.39-	
	COMPRA	BONDES 210915	245,142	981	100.2291912					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/08 11:51:07	104,874.48						104,874.48-	12.92
09/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,570,384.39	1	7.8900000	5,385.01			24,575,769.40	
	VENTA	BONDES 210915	245,142	980	100.2511581					
	COMPRA EN REPORTO		24,575,749.87	1	7.9900000				24,575,749.87-	
	COMPRA	BONDES 210915	245,135	980	100.2539412					32.45
10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,575,749.87	1	7.9900000	5,454.45			24,581,204.32	
	VENTA	BONDES 210915	245,135	979	100.2761920					
	COMPRA EN REPORTO		24,581,189.61	1	8.1400000				24,581,189.61-	
	COMPRA	BONDES 210915	246,715	979	99.6339485					47.16
11/11	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,581,189.61	1	8.1400000	5,558.08			24,586,747.69	
	VENTA	BONDES 210915	246,715	978	99.6564769					
	COMPRA EN REPORTO		24,586,732.73	3	8.1400000				24,586,732.73-	
	COMPRA	BONDES 210915	246,713	978	99.6572241					62.12
14/14	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,586,732.73	3	8.1400000	16,678.00			24,603,410.73	
	VENTA	BONDES 210915	246,713	975	99.7248249					
	COMPRA EN REPORTO		24,603,397.10	1	8.1700000				24,603,397.10-	
	COMPRA	BONDES 210915	246,707	975	99.7271950					75.75

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ENE-2019 AL 31-ENE-2019

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON / VALORES TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
15/15	DEP TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/15 17:30:29	1,433,250.00						1,433,250.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,603,397.08	1	8.1700000	5,583.61			24,608,980.69	
	VENTA	BONDES 210915	246,707	974	99.7498275					
	COMPRA EN REPORTO		24,609,003.65	1	8.0900000				24,609,003.65-	
	COMPRA	BPAG28 211111	246,747	1031	99.7337502					1,433,302.79
16/16	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,609,003.66	1	8.0900000	5,530.19			24,614,533.85	
	VENTA	BPAG28 211111	246,747	1030	99.7561626					
	COMPRA EN REPORTO		26,047,743.49	1	7.9400000				26,047,743.49-	
	COMPRA	BPAG28 211111	261,112	1030	99.7569759					93.15
17/17	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		26,047,743.49	1	7.9400000	5,744.98			26,053,488.47	
	VENTA	BPAG28 211111	261,112	1029	99.7789779					
	COMPRA EN REPORTO		26,053,509.95	1	8.0400000				26,053,509.95-	
	COMPRA	BONDES 210915	261,065	972	99.7970235					71.67
18/18	DEP TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/18 09:06:15	60,000,000.00						60,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		26,053,509.95	1	8.0400000	5,818.62			26,059,328.57	
	VENTA	BONDES 210915	261,065	971	99.8193116					
	COMPRA EN REPORTO		86,059,319.76	3	8.1100000				86,059,319.76-	
	COMPRA	BONDES 220714	861,583	1273	99.8851182					80.48
21/21	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		86,059,319.76	3	8.1100000	58,161.75			86,117,481.51	
	VENTA	BONDES 220714	861,583	1270	99.9526238					
	COMPRA EN REPORTO		44,732,446.36	1	8.0900000				44,732,446.36-	
	COMPRA	BONDES 210915	447,813	968	99.8909062					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/21 13:02:30	41,385,045.62						41,385,045.62-	70.01
22/22	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,732,446.36	1	8.0900000	10,052.37			44,742,498.73	
	VENTA	BONDES 210915	447,813	967	99.9133539					
	COMPRA EN REPORTO		44,742,518.41	1	7.9900000				44,742,518.41-	
	COMPRA	BPAG28 211111	447,889	1024	99.8964440					50.33
23/23	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,742,518.41	1	7.9900000	9,930.35			44,752,448.76	
	VENTA	BPAG28 211111	447,889	1023	99.9186155					
	COMPRA EN REPORTO		44,752,438.34	1	8.0600000				44,752,438.34-	
	COMPRA	BPAG28 211111	447,884	1023	99.9197076					60.75
24/24	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,752,438.34	1	8.0600000	10,019.57			44,762,457.91	
	VENTA	BPAG28 211111	447,884	1022	99.9420786					
	COMPRA EN REPORTO		44,762,441.42	1	8.0900000				44,762,441.42-	
	COMPRA	BONDES 220512	449,597	1204	99.5612547					77.24

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ENE-2019 AL 31-ENE-2019

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / PLAZO / CUPON / VALORES TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
25/25	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,762,441.42	1	8.0900000				44,772,500.54	
	VENTA	BONDES 220512	449,597	1203	99.5836283					
	COMPRA EN REPORTO		44,772,500.34	3	8.0900000				44,772,500.34-	
	COMPRA	BONDES 210520	261,595	846	100.2290686					
	COMPRA	BONDES 210915	185,560	964	99.9842484					
28/28	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,772,500.34	3	8.0900000				44,802,684.47	77.44
	VENTA	BONDES 210520	261,595	843	100.2966397					
	VENTA	BONDES 210915	185,560	961	100.0516545					
	COMPRA EN REPORTO		24,586,360.23	1	8.1400000				24,586,360.23-	
	COMPRA	BONDES 210915	245,730	961	100.0543696					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/28 11:00:33	8,550,259.69						8,550,259.69-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/28 11:00:39	7,183,332.09						7,183,332.09-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/28 11:00:45	3,049,540.92						3,049,540.92-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/01/28 11:00:51	1,433,250.00						1,433,250.00-	18.98
29/29	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,586,360.23	1	8.1400000				24,591,919.48	
	VENTA	BONDES 210915	245,730	960	100.0769930					
	COMPRA EN REPORTO		24,591,900.87	1	8.0900000				24,591,900.87-	
	COMPRA	BONDES 210915	245,728	960	100.0777318					37.59
30/30	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,591,900.85	1	8.0900000				24,597,427.20	
	VENTA	BONDES 210915	245,728	959	100.1002214					
	COMPRA EN REPORTO		24,597,402.40	1	8.1900000				24,597,402.40-	
	COMPRA	BONDES 210520	245,126	841	100.3459543					62.39
31/31	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,597,402.40	1	8.1900000				24,602,998.30	
	VENTA	BONDES 210520	245,126	840	100.3687830					
	COMPRA EN REPORTO		24,603,028.78	1	8.1700000				24,603,028.78-	
	COMPRA	BONDES 210520	246,712	840	99.7236810					31.91
									SALDO FINAL	\$ 31.91

PARA REALIZAR DEPOSITOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS IDENTIFICADOS COMO SPEI O TEF, DEBERA SOLICITAR AL BANCO QUE ENVIE EL O LOS FONDOS RESPECTIVOS A LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) 059180001711800074, DICHA CLAVE TAMBIEN PODRA SER UTILIZADA PARA EFECTUAR PAGOS A CREDITOS CONTRAIDOS CON ESTE BANCO.

LOS INSTRUMENTOS QUE SE REFIEREN A NOTAS ESTRUCTURADAS DE INVERSION INVOLUCRAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS, QUE POR SUS CARACTERISTICAS PUEDEN O NO GENERAR RENDIMIENTOS.

RESUMEN FISCAL

	<u>I.S.R. RETENIDO</u>
MERCADO ACCIONARIO	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
OTROS	0.00
TOTAL PERIODO	<u>\$ 0.00</u>
TOTAL ACUMULADO	<u><u>\$ 0.00</u></u>