

**RESUMEN DE PORTAFOLIO**

	PORTAFOLIO		%
	AL 31-ENE-2019	AL 28-FEB-2019	
MERCADO DE DINERO	24,603,028.78	24,577,640.60	100.00
EFFECTIVO	31.91	77.71	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,603,060.69</b>	<b>\$ 24,577,718.31</b>	<b>100.00</b>

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
DEPOSITOS EN EL MES	61,433,250.00
RETIROS EN EL MES	61,641,651.19-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
RETIROS DE VALORES EN EL MES	
<b>TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS</b>	<b>\$ 208,401.19-</b>

**VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 28-FEB-2019****MERCADO DE DINERO**

## COMPRAS EN REPORTE VIGENTES

EMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VTO	DIAS	MONTO INVERTIDO	PLAZO	TASA REND.	INTERESES DEVENGADOS	I.S.R. DEVENGADO	VALOR ACTUAL DEL REPORTE	% DE SU CARTERA
FOLIO: 281349										
BONDES	220317	28-FEB-2019	01-MAR-2019	0	24,577,640.60	1	8.0400		24,577,640.60	100.00
					<b>\$ 24,577,640.60</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 24,577,640.60</b>	<b>100.00</b>

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-FEB-2019 AL 28-FEB-2019**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / TIPO DE CAMBIO	CUPON / PRECIO	TASA /	COMISION	PREMIO / INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
											SALDO INICIAL	31.91
01/01	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		24,603,028.78	1	8.170000			5,583.53			24,608,612.31	
	VENTA	BONDES 210520	246,712	839	99.7463127							
	COMPRA EN REPORTE		24,608,633.15	4	8.0400000						24,608,633.15-	

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-FEB-2019 AL 28-FEB-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
01/01	COMPRA	BONDES 210520	246,710	839	99.7472058					11.07
05/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,608,633.16	4	8.0400000	21,983.71			24,630,616.87	
	VENTA	BONDES 210520	246,710	835	99.8363134					
	COMPRA EN REPORTO		24,630,618.85	1	8.1400000				24,630,618.85-	
	COMPRA	BONDES 210915	245,711	953	100.2422311					9.09
06/06	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,630,618.86	1	8.1400000	5,569.25			24,636,188.11	
	VENTA	BONDES 210915	245,711	952	100.2648970					
	COMPRA EN REPORTO		24,636,141.20	1	8.0400000				24,636,141.20-	
	COMPRA	BONDES 210915	245,709	952	100.2655222					56.00
07/07	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,636,141.20	1	8.0400000	5,502.07			24,641,643.27	
	VENTA	BONDES 210915	245,709	951	100.2879149					
	COMPRA EN REPORTO		24,641,649.61	1	8.0900000				24,641,649.61-	
	COMPRA	BONDES 220113	246,200	1071	100.0879351					49.66
08/08	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,641,649.62	1	8.0900000	5,537.52			24,647,187.14	
	VENTA	BONDES 220113	246,200	1070	100.1104271					
	COMPRA EN REPORTO		23,187,592.99	3	8.1400000				23,187,592.99-	
	COMPRA	BPAG28 211111	232,690	1007	99.6501482					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/02/08 09:31:22	1,433,250.00						1,433,250.00-	
	RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		26,320.55						26,320.55-	73.26
11/11	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,187,592.99	3	8.1400000	15,728.91			23,203,321.90	
	VENTA	BPAG28 211111	232,690	1004	99.7177442					
	COMPRA EN REPORTO		23,203,316.97	1	8.0900000				23,203,316.97-	
	COMPRA	BPAG28 211111	232,685	1004	99.7198658					78.19
12/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,203,316.98	1	8.0900000	5,214.30			23,208,531.28	
	VENTA	BPAG28 211111	232,685	1003	99.7422751					
	COMPRA EN REPORTO		23,208,527.43	1	8.0400000				23,208,527.43-	
	COMPRA	BPAG28 211111	232,683	1003	99.7431159					82.04
13/13	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,208,527.43	1	8.0400000	5,183.23			23,213,710.66	
	VENTA	BPAG28 211111	232,683	1002	99.7653918					
	COMPRA EN REPORTO		23,213,715.50	1	8.0700000				23,213,715.50-	
	COMPRA	BONDES 210915	232,641	945	99.7834238					77.20
14/14	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,213,715.50	1	8.0700000	5,203.74			23,218,919.24	
	VENTA	BONDES 210915	232,641	944	99.8057919					
	COMPRA EN REPORTO		23,218,929.41	1	8.1100000				23,218,929.41-	
	COMPRA	BONDES 210915	232,639	944	99.8066937					67.03

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-FEB-2019 AL 28-FEB-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	2019/02/14 20:35:00	1,433,250.00						1,433,250.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		23,218,929.42	1	8.1100000	5,230.71			23,224,160.13	
	VENTA	BONDES 210915	232,639	943	99.8291780					
	COMPRA EN REPORTO		24,657,433.80	3	7.9400000				24,657,433.80-	
	COMPRA	BONDES 210915	246,994	943	99.8300922					43.36
18/18	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,657,433.79	3	7.9400000	16,315.00			24,673,748.79	
	VENTA	BONDES 210915	246,994	940	99.8961464					
	COMPRA EN REPORTO		24,673,725.34	1	8.0400000				24,673,725.34-	
	COMPRA	BONDES 210915	246,984	940	99.9000961					66.81
19/19	DEP TRANSFERENCIA SPEI	2019/02/19 09:44:13	60,000,000.00						60,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,673,725.34	1	8.0400000	5,510.46			24,679,235.80	
	VENTA	BONDES 210915	246,984	939	99.9224071					
	COMPRA EN REPORTO		84,679,209.11	1	8.0400000				84,679,209.11-	
	COMPRA	BONDES 220317	845,211	1122	100.1870647					93.50
20/20	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		84,679,209.12	1	8.0400000	18,911.69			84,698,120.81	
	VENTA	BONDES 220317	845,211	1121	100.2094398					
	COMPRA EN REPORTO		44,732,438.55	1	8.0400000				44,732,438.55-	
	COMPRA	BONDES 220317	446,385	1121	100.2104429					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/02/20 12:19:29	39,965,697.94						39,965,697.94-	77.82
21/21	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,732,438.55	1	8.0400000	9,990.24			44,742,428.79	
	VENTA	BONDES 220317	446,385	1120	100.2328232					
	COMPRA EN REPORTO		44,742,483.70	1	8.1500000				44,742,483.70-	
	COMPRA	BONDES 220113	448,458	1057	99.7696188					22.91
22/22	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,742,483.69	1	8.1500000	10,129.20			44,752,612.89	
	VENTA	BONDES 220113	448,458	1056	99.7922055					
	COMPRA EN REPORTO		44,752,578.64	3	7.9200000				44,752,578.64-	
	COMPRA	BONDES 220317	448,901	1119	99.6936488					57.16
25/25	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		44,752,578.64	3	7.9200000	29,536.71			44,782,115.35	
	VENTA	BONDES 220317	448,901	1116	99.7594466					
	COMPRA EN REPORTO		4,349,341.48	1	8.1800000				4,349,341.48-	
	COMPRA	BONDES 231221	43,724	1760	99.4726347					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/02/25 12:15:21	8,550,259.69						8,550,259.69-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/02/25 12:15:27	1,433,250.00						1,433,250.00-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/02/25 12:15:33	3,049,540.92						3,049,540.92-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2019/02/25 12:15:39	7,183,332.09						7,183,332.09-	20,216,448.33

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-FEB-2019 AL 28-FEB-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
26/26	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		4,349,341.48	1	8.1800000		988.27			4,350,329.75	
	VENTA	BONDESD 231221	43,724	1759	99.4952372						
	COMPRA EN REPORTO		24,566,699.27	1	7.9900000					24,566,699.27-	
	COMPRA	BONDESD 210915	245,223	932	100.1810567						78.81
27/27	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,566,699.26	1	7.9900000		5,452.45			24,572,151.71	
	VENTA	BONDESD 210915	245,223	931	100.2032913						
	COMPRA EN REPORTO		24,572,209.60	1	8.0400000					24,572,209.60-	
	COMPRA	BONDESD 210325	244,823	757	100.3672433						20.92
28/28	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		24,572,209.59	1	8.0400000		5,487.80			24,577,697.39	
	VENTA	BONDESD 210325	244,823	756	100.3896586						
	COMPRA EN REPORTO		24,577,640.60	1	8.0400000					24,577,640.60-	
	COMPRA	BONDESD 220317	246,187	1113	99.8332187						77.71
										SALDO FINAL	\$ 77.71

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>

