

EN **INVEX**, FELICITAMOS A LAS MADRES QUIENES, CON ESPIRITU DE LIDERAZGO Y ESFUERZO, INSPIRAN E IMPULSAN A LOS LIDERES DE MEXICO. **INVEX**. TU SOCIO FINANCIERO.

RESUMEN DE PORTAFOLIO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	PORTAFOLIO AL 28-MAR-2018	PORTAFOLIO AL 30-ABR-2018	%		MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
MERCADO DE DINERO	20,265,886.27	20,295,481.02	100.00	DEPOSITOS EN EL MES	35,000,000.00
EFFECTIVO	92.79	32.59	0.00	RETIROS EN EL MES	35,147,898.70-
				DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
				RETIROS DE VALORES EN EL MES	
TOTAL	\$ 20,265,979.06	\$ 20,295,513.61	100.00	TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 147,898.70-

VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 30-ABR-2018

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: 300749 BONDES	210520	30-ABR-2018	02-MAY-2018	0	20,295,481.02	2	7.5100		20,295,481.02	100.00
					\$ 20,295,481.02		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,295,481.02	100.00

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ABR-2018 AL 30-ABR-2018

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / TIPO DE CAMBIO	CUPON /	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFFECTIVO
											SALDO INICIAL	92.79

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ABR-2018 AL 30-ABR-2018

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	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,265,886.27	5	7.1400000				20,285,983.27	
	VENTA	BONDES 201126	203,050	969	99.9063446					
	COMPRA EN REPORTO		20,285,978.56	1	7.4400000				20,285,978.56-	
	COMPRA	BONDES 220113	203,170	1382	99.8473129					97.50
03/03	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,285,978.56	1	7.4400000				20,290,171.00	
	VENTA	BONDES 220113	203,170	1381	99.8679480	4,192.44				
	COMPRA EN REPORTO		20,290,209.19	1	7.4200000				20,290,209.19-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,447	1143	99.7321621					59.31
04/04	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,290,209.19	1	7.4200000				20,294,391.23	
	VENTA	BONDES 210520	203,447	1142	99.7527181	4,182.04				
	COMPRA EN REPORTO		20,294,387.17	1	7.3400000				20,294,387.17-	
	COMPRA	BONDES 220113	203,168	1380	99.8896833					63.37
05/05	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,294,387.17	1	7.3400000				20,298,524.97	
	VENTA	BONDES 220113	203,168	1379	99.9100497	4,137.80				
	COMPRA EN REPORTO		20,298,550.66	1	7.3400000				20,298,550.66-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,444	1141	99.7746341					37.68
06/06	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,298,550.66	1	7.3400000				20,302,689.31	
	VENTA	BONDES 210520	203,444	1140	99.7949770	4,138.65				
	COMPRA EN REPORTO		20,302,682.62	3	7.3400000				20,302,682.62-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,442	1140	99.7959252					44.37
09/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,302,682.62	3	7.3400000				20,315,101.09	
	VENTA	BONDES 210520	203,442	1137	99.8569670	12,418.47				
	COMPRA EN REPORTO		20,315,089.84	1	7.3600000				20,315,089.84-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,436	1137	99.8598569					55.62
10/10	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,315,089.84	1	7.3600000				20,319,243.15	
	VENTA	BONDES 210520	203,436	1136	99.8802727	4,153.31				
	COMPRA EN REPORTO		20,319,273.52	1	7.4300000				20,319,273.52-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,435	1136	99.8809129					25.25
11/11	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,319,273.52	1	7.4300000				20,323,467.19	
	VENTA	BONDES 210520	203,435	1135	99.9015272	4,193.67				
	COMPRA EN REPORTO		20,323,405.08	1	7.4700000				20,323,405.08-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,433	1135	99.9022041					87.36
12/12	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,323,405.08	1	7.4700000				20,327,622.19	
	VENTA	BONDES 210520	203,433	1134	99.9229338	4,217.11				
	COMPRA EN REPORTO		20,327,625.35	1	7.4500000				20,327,625.35-	

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ABR-2018 AL 30-ABR-2018

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
12/12	COMPRA	BONDES 210915	203,852	1252	99.7175664					84.20
13/13	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,327,625.35	1	7.4500000	4,206.69			20,331,832.04	
	VENTA	BONDES 210915	203,852	1251	99.7382024					
	COMPRA EN REPORTO		20,331,873.27	3	7.4200000				20,331,873.27-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,429	1133	99.9457957					42.97
16/16	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,331,873.28	3	7.4200000	12,571.87			20,344,445.15	
	VENTA	BONDES 210520	203,429	1130	100.0075955					
	COMPRA EN REPORTO		20,344,396.86	1	7.3700000				20,344,396.86-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,423	1130	100.0103079					91.26
17/17	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,344,396.86	1	7.3700000	4,164.95			20,348,561.81	
	VENTA	BONDES 210520	203,423	1129	100.0307822					
	COMPRA EN REPORTO		20,348,614.50	1	7.3400000				20,348,614.50-	
	COMPRA	BONDES 210520	203,425	1129	100.0300578					38.57
18/18	DEP TRANSFERENCIA SPEI	2018/04/18 10:24:37	35,000,000.00						35,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,348,614.50	1	7.3400000	4,148.86			20,352,763.36	
	VENTA	BONDES 210520	203,425	1128	100.0504528					
	COMPRA EN REPORTO		55,327,620.71	1	7.4700000				55,327,620.71-	
	COMPRA	BONDES 220317	553,169	1429	100.0193805					
	RET TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		25,140.80						25,140.80-	40.42
19/19	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		55,327,620.70	1	7.4700000	11,480.48			55,339,101.18	
	VENTA	BONDES 220317	553,169	1428	100.0401345					
	COMPRA EN REPORTO		40,432,759.35	1	7.3200000				40,432,759.35-	
	COMPRA	BONDES 220317	406,558	1428	99.4513928					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/04/19 14:36:54	14,906,375.20						14,906,375.20-	7.05
20/20	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		40,432,759.35	1	7.3200000	8,221.33			40,440,980.68	
	VENTA	BONDES 220317	406,558	1427	99.4716146					
	COMPRA EN REPORTO		40,440,940.56	3	7.4200000				40,440,940.56-	
	COMPRA	BONDES 220317	406,554	1427	99.4724946					47.17
23/23	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		40,440,940.56	3	7.4200000	25,005.98			40,465,946.54	
	VENTA	BONDES 220317	406,554	1424	99.5340017					
	COMPRA EN REPORTO		40,465,991.00	1	7.4200000				40,465,991.00-	
	COMPRA	BONDES 210915	404,857	1241	99.9513186					2.71
24/24	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		40,465,991.00	1	7.4200000	8,340.49			40,474,331.49	
	VENTA	BONDES 210915	404,857	1240	99.9719197					
	COMPRA EN REPORTO		40,474,264.89	1	7.4000000				40,474,264.89-	

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-ABR-2018 AL 30-ABR-2018

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
24/24	COMPRA	BONDESD 220317	406,543	1423	99.5571560					69.31
25/25	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		40,474,264.89	1	7.4000000	8,319.71			40,482,584.60	
	VENTA	BONDESD 220317	406,543	1422	99.5776206					
	COMPRA EN REPORTO		40,482,626.11	1	7.4000000				40,482,626.11-	
	COMPRA	BONDESD 210520	404,018	1121	100.2000557					27.80
26/26	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		40,482,626.11	1	7.4000000	8,321.43			40,490,947.54	
	VENTA	BONDESD 210520	404,018	1120	100.2206524					
	COMPRA EN REPORTO		40,490,932.61	1	7.4500000				40,490,932.61-	
	COMPRA	BONDESD 220317	406,197	1421	99.6829928					42.73
27/27	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		40,490,932.61	1	7.4500000	8,379.37			40,499,311.98	
	VENTA	BONDESD 220317	406,197	1420	99.7036216					
	COMPRA EN REPORTO		20,282,906.70	3	7.4200000				20,282,906.70-	
	COMPRA	BONDESD 210520	203,577	1119	99.6326044					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/04/27 15:29:50	8,550,259.69						8,550,259.69-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/04/27 15:29:56	1,433,250.00						1,433,250.00-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/04/27 15:30:02	3,049,540.92						3,049,540.92-	
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/04/27 15:30:08	7,183,332.09						7,183,332.09-	65.31
30/30	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		20,282,906.69	3	7.4200000	12,541.60			20,295,448.29	
	VENTA	BONDESD 210520	203,577	1116	99.6942105					
	COMPRA EN REPORTO		20,295,481.01	2	7.5100000				20,295,481.01-	
	COMPRA	BONDESD 210520	203,573	1116	99.6963301					32.59
									SALDO FINAL	\$ 32.59

PARA REALIZAR DEPOSITOS A LA CUENTA QUE MANTIENE EN ESTA INSTITUCION, POR MEDIO DE BANAMEX, BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT O SANTANDER, UTILICE LAS SIGUIENTES CUENTAS CONCENTRADORAS, REFERENCIADAS A SU NUMERO DE CUENTA EN ESTA INSTITUCION:

BANCO	TIPO CUENTA	SUCURSAL	NUMERO	REFERENCIA	BENEFICIARIO
BANAMEX	CUENTA CONCENTRADORA	0870	555268	171181	BANCO INVEX, S.A.
BBVA BANCOMER	CONVENIO CIE	NO NECESARIA	000681261	171181	BANCO INVEX, S.A.
HSBC	SERVICIO RAP	NO NECESARIA	7378	171181	BANCO INVEX, S.A.
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CONCENTRADORA	NO NECESARIA	00102885522	171181	BANCO INVEX, S.A.
SANTANDER	CONVENIO	NO NECESARIA	2094	171181	BANCO INVEX, S.A.
BANORTE	NUMERO DE EMPRESA	NO NECESARIA	100437	171181	BANCO INVEX, S.A.

ASIMISMO, 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

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