

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Hoja 1 De 2

18211
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

AT'N: CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY
MANUEL AVILA CAMACHO 2068
JARDINES DEL COUNTRY
GUADALAJARA
CP: 44210 JAL. CR: 44286

RFC: IFT9805209A3
CORREO
JAL. 1553 GDL LAZARO CARDENAS

Tipo de cliente : No Sofisticado
Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION
Perfil : NO APLICA

Periodo : AGOSTO 2017
Cuenta : 0408670900 Contrato: 0503197397
Sucursal: 1553 GDL LAZARO CARDENAS
Telefono:
Asesor/Ejecutivo : JAFET OCAMPO CARRASCO

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTECT E7 0	100,550	2.38866600				240,180.37	98.82		Valor Cartera Inicial \$	243,057.47	6,299,999.92
51 NTEGUB E7 0	241	11.93817500				2,877.10	1.18		Sus Depósitos (+)	28,349,995.56	54,149,980.40
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						243,057.47	100.00		Sus Retiros (-)	6,500,005.22	38,500,026.34
PESOS									(*) Movimiento Neto	22,093,047.81	21,949,953.98
51 NTECT E7 0	100,550	2.40037500				241,357.71	1.09		Valuación de Cartera al Cierre	22,224,370.32	22,224,370.32
51 NTEGUB E6 0	1,890,574	11.62616300				21,980,121.49	98.90	0.05	(*) Movimiento Neto (-)	22,093,047.81	21,949,953.98
51 NTEGUB E7 0	241	11.99635500				2,891.12	0.01		Utilidad Generada	131,322.51	274,416.34
									Capital Promedio Invertido	26,367,245.34	6,880,834.26
									Tiempo de Inversión	31 días	243 días
									Rendimiento en el Periodo	0.50 %	3.99 %
									Rendimiento Anual Simple	5.78 %	5.91 %
									Rendimiento Anual Compuesto	5.94 %	5.96 %
									CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTECT AAA/2:IXELQ E IXELQM AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP IXEMPM+ AAA/5:IXETR IXEEURO NTEDLS Y TEMGBIA AAA/6:NTESEM APIBONO E IXELP. CATEGORIAS:CORTO PLAZO:IXELQ Y NTECT. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:NTECLS E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXELP Y APIBONO ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+FDI. ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES:IXECON ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA IPC DE BMV:NTE+IN ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES: NTE+USA Y NTE+GL. DISCRECIONAL:NTE1 NTE2 NTE3 IXEESP Y NTESEM. LARGO PLAZO GENERAL: TEMGBIA. DERIVADO AL CAMBIO DE LIQUIDACIón EN LAS OPERACIONES DEL MERCADO DE CAPITALES LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 05 DE SEPTIEMBRE NUESTROS FONDOS DE RENTA VARIABLE E IXEDINT CAMBIAN SU LIQUIDACIón DE 72 HRS A 48 HRS H'BILES POSTERIORES SU EJECUCIón		
Valor Total de la Cartera:						22,224,370.32	100.00	0.05			

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Hoja 2 De 2

INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO

AT'N: CARLOS ALBERTO MARTINEZ MAGUEY

MANUEL AVILA CAMACHO 2068

JARDINES DEL COUNTRY

GUADALAJARA

CP: 44210 JAL.

1553

CR: 44286

RFC: IFT9805209A3

CORREO

JAL. 1553 GDL LAZARO CARDENAS

Tipo de cliente : No Sofisticado

Tipo de Servicio : MIXTO COMERCIALIZACION-EJECUCION

Perfil : NO APLICA

Periodo : AGOSTO 2017

Cuenta : 0408670900

Contrato: 0503197397

Sucursal: 1553 GDL LAZARO CARDENAS

Telefono:

Asesor/Ejecutivo : JAFET OCAMPO CARRASCO

Día	Folio	Tipo de Operación	Emisión	Títulos	Precio Unit.	\$ Importe	Plazo	Tasa	Interés/Premio	Comisión	\$ Importe Neto	\$ Saldo
1	0	SALDO INICIAL										0.00
1	2466	ENTRADA A SU INVERSI				28,349,995.56					28,349,995.56	28,349,995.56
14	1538	COMPRA SOC. INV.	51 NTEGUB E6 0	2,450,544	11.56885800	28,349,995.56					(28,349,995.56)	0.00
14	0	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB E6 0	301,889	11.59367100	3,500,001.74					3,500,001.74	3,500,001.74
30	1874	SALIDA DE SU INVERSI				3,500,001.74					(3,500,001.74)	0.00
30	0	VENTA SOC. INV.	51 NTEGUB E6 0	258,081	11.62427100	3,000,003.48					3,000,003.48	3,000,003.48
30	0	SALIDA DE SU INVERSI				3,000,003.48					(3,000,003.48)	0.00
		SALDO FINAL										0.00
		TOTAL ISR RETENIDO										0.00
		TOTAL IVA RETENIDO										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 STO. DIA HABIL EN INTERNET. ESTIMADO INVERSIONISTA: LOS PROSPECTOS DE INFORMACION, DICI, GASTOS, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION, CONSULTA Y ANALISIS EN WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSION SE LES INFORMA QUE TRAS CAMBIOS EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA, LAS DENOMINACIONES SOCIALES DE ALGUNOS FONDOS CAMBIARON, PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE A SU EJECUTIVO.

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma No. 195 Piso 1 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Teléfono: 01 800 627 22 92 Correo electrónico: une@banorte.com

www.banorte.com

FORMA BGH14

Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

Teléfono: 018009998080 y 53400999.

Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Para Operaciones de Mercado de Dinero:

GANANCIA ANUAL TOTAL NETA (GAT) "Antes de Impuestos"	
GAT Nominal	GAT Real*
6.68 %	0.68 %
"La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada" Tasas brutas anualizadas antes de impuestos calculadas el 05 de Julio del 2017 sólo para fines informativos y de comparación, estas tasas pueden variar de acuerdo a condiciones de mercado en el momento de la contratación y al monto invertido a partir de \$500,000.00 (monto mínimo de inversión).	

Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDI www.ipab.org.mx Titular(es) garantizado(s):
<p>Declaro que el origen de los recursos que entrego para la apertura del producto y/o servicio que estoy solicitando con "EL BANCO", proceden de fuentes lícitas y que son de mi propiedad.</p> <p>El Banco hace del conocimiento del cliente que, en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para las operaciones en Mesa de Dinero este término aplicará únicamente para lo invertido en pagaré Banorte.</p> <p>Para efectos del IPAB se consideran titulares garantizados los siguientes: al titular de una cuenta Individual, a los titulares o cotitulares de una cuenta solidaria, a los titulares o cotitulares registrados en las cuentas mancomunadas.</p> <p>" Para el caso de cuentas solidarias, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan en los sistemas de "EL BANCO" como titulares y cotitulares en partes iguales. La cobertura por parte del "Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta solidaria no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares" o .</p> <p>En el caso de cuentas mancomunadas: "se dividirá el monto garantizado de la cuenta entre los titulares o cotitulares, en proporción al porcentaje establecido expresamente y por escrito por los titulares o cotitulares o, en su defecto, conforme a la información relativa que "EL BANCO" mantenga en sus sistemas. En el supuesto que no se haya establecido el porcentaje, se dividirá el saldo en partes iguales. La cobertura por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de una cuenta mancomunada no excederá de cuatrocientas mil UDI por cuenta, cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares".</p>

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera se refiere a la suma total de su Posición de valores al primer día del periodo. En caso del mes es igual al valor total de la valuación de la cartera al cierre del mes anterior. Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que Usted haya entregado o retirado en el transcurso del mes.

El movimiento neto es la cantidad neta que Usted haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia en el periodo (valor cartera inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (valuación de la cartera al cierre) y la cantidad neta que Usted haya invertido en cada periodo (Movimientos Neto).

El Capital Promedio Invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica. El movimiento neto, compuesto por su cartera inicial más depósitos menos retiros, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo"

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Movimiento Neto	Días Transcurridos	Cifras de Cálculo
Cartera Inicial	50,000.00		50,000.00	3	150,000.00
4° día	5,000.00		55,000.00	11	605,000.00
15° día	20,000.00		75,000.00	8	600,000.00
23° día		10,000.00	65,000.00	7	455,000.00
30° día	3,000.00		68,000.00	1	68,000.00

Esas "Cifras de Cálculo" al igual que los días transcurridos hasta la fecha que queremos evaluar, se totalizan y se divide el total de la "Cifra de Cálculo" entre los días transcurridos.

62,600.00	30	1'878,000.00
-----------	----	--------------

El Capital Promedio Invertido en 30 días de este ejemplo es de \$62,600.00

La forma de determinar los rendimientos es: Rendimiento en el Periodo =

$$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}} \times 100$$

Rendimiento Anual Simple =

$$\frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{\text{Días del Periodo}} \times 360$$

$$\text{Rendimiento Anual Compuesto} = \left[1 + \frac{\text{Rendimiento en el Periodo}}{100} \right]^{\frac{360}{\text{Días Periodo}} - 1} \times 100$$