

05437

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AT'N: RAMON FRANCISCO MALPICA CARDENAS RFC: SMD9702126A6

CONVENTO DE STA MONICA SN

JARDINES DE SANTA MONICA

TLALNEPANTLA DE BAZ

0687

CP: 54050 MEX.

CR: 54001

282-18

RETENIDO

MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS

Estado de Cuenta de Valores. Posición de Valores

Periodo: JULIO 2014

Hoja: 1 de: 2

Cuenta: [REDACTED] Contrato: 0501609324

Sucursa [REDACTED] MEDICOS

Informe de Resultados

Emisión	Títulos	Precio de Mercado	Tasa	Plazo	Vence	Valor Mercado	% Inversión	% Fondo	Movimientos	Del Mes	Acumulado Anual
51 NTEGUB 11 0	1,021,082	10.81162600				11,039,556.70	100.00	0.07	Valor Cartera Inicial \$	11,039,556.70	0.00
TOTAL VALOR CARTERA INICIAL						11,039,556.70	100.00		Sus Depósitos (+)	999,998.82	11,999,976.38
									Sus Retiros (-)	0.00	0.00
PESOS									(*) Movimiento Neto	12,039,555.52	11,999,976.38
51 NTEGUB 11 0	1,113,562	10.83518800				12,065,653.62	100.00	0.08			
									Valuación de Cartera al Cierre	12,065,653.62	12,065,653.62
									(*) Movimiento Neto (-)	12,039,555.52	11,999,976.38
									Utilidad Generada	26,098.10	65,677.24
									Capital Promedio Invertido	12,007,297.49	3,924,520.76
									Tiempo de Inversión	31 días	212 días
									Rendimiento en el Periodo	0.22 %	1.67 %
									Rendimiento Anual Simple	2.52 %	2.84 %
									Rendimiento Anual Compuesto	2.54 %	2.86 %
Valor Total de la Cartera:						12,065,653.62	100.00	0.08			

CALIFICACION FITCH MEXICO:AAA/1:NTEGUB NTE-CP AAA/2:IXELQ IXELQM Y NTE-IB1 AAA/3:IXECP AAA/4:IXED IXEDP IXEMP AAA/5:IXETR IXEMPM+ IXEEURO IXEUSD Y TEMGBIA AAA/6:IXETR+ E IXELP AAA/7:NTESEM CLASIFICACIONES: CORTO PLAZO:IXELQ Y NTE-CP. CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL:NTEGUB IXELQM Y NTE-IB1 CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA:IXEUSD E IXEEURO. MEDIANO PLAZO: IXEMP IXEDP IXED E IXECP. MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL:IXEMPM+. LARGO PLAZO:IXETR IXETR+ E IXELP. ESPECIALIZADA EN ACCIONES:NTE+SEL NTE+PDF 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 PZO ESP EN ACC DE SI QUE INVIERTEN PPALMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA EMITIDOS POR GOBIERNOS DE TODO EL MUNDO:TEMGBIA. LE INFORMAMOS QUE LA CNBV NOS AUTORIZO EL NUEVO PROSPECTO DE IXEESP. SE ADJUNTA CARTA CON LOS PRINCIPALES CAMBIOS. MAS DETALLES EN INTERNET.

Posición valuada conforme al último vector de precios conocido



CONVENTO DE STA MONICA SN
JARDINES DE SANTA MONICA
TLALNEPANTLA DE BAZ
CP: 54050 MEX. CR: 5

CR: 54001
292-18

RETENIDO
MEX. 0687 CIRCUITO MEDICOS

Estado de Cuenta de Valores. Movimientos del Mes

Hoja: 2 de 2

Contrato: 0501609324

Sucursal: 0687 CIRCUITO MEDICOS

[illegible]

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE NUESTRAS SOCIEDADES 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 5TO. DIA HABIL EN EL ECONOMISTA E INTERNET ESTIMADO INVERSIONISTA: LE INFORMAMOS QUE SEGUIMOS EN TRAMITES ANTE LA CNBV POR MODIFICACIONES EN EL REGIMEN DE INVERSION, POLITICA DE COMPRA-VENTA Y/O ADECUACIONES DE CIRCULAR DE LOS PROSPECTOS DE ALGUNAS SOCIEDADES DE INVERSION. PROSPECTOS, GASTOS DICI, CARTERAS Y OTRAS NOTICIAS SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION, PARA SU CONSULTA Y ANALISIS EN: WWW.BANORTE.COM

