

DETALLE DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Instrumentos de Deuda **\$ 3,202,386.51** **100.00%**

S.I. DE DEUDA		Títulos		Precio al 27/Feb/2015		Valor Actual		Plusvalía Acumulada		%Portafolio	
Tipo Valor	Emisora	Mes Anterior	Mes Actual	%Tenencia	Costo Promedio	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
51	ACTIGOB_E	896,019	730,886	0.1224 %	\$ 4.234893						
MED PZO ESP GUB AAA4 F											
TOTAL S.I. DE DEUDA											

MOVIMIENTOS DEL PORTAFOLIO MONEDA NACIONAL

Oper/Liq	Folio	Descripción	Emisora	Títulos	Precio	Plazo	Tasa (%)	Comisión	IVA	ISR	Cargo	Abono	Saldo
SALDO INICIAL													
Febrero 6, 2015													
06 Feb	018109741	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											
06 Feb	018109742	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											
06 Feb	6512390	VENTA	51_ACTIGOB_E	96.400	\$ 4.376150								
06 Feb	006514220	COMPRA	51_ACTIGOB_E	137	\$ 4.376150								
Febrero 20, 2015													
20 Feb	018196771	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											
20 Feb	018196772	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											
20 Feb	018196773	RET. DEPOSITO EN SU CHEQUERA											
20 Feb	6556181	VENTA	51_ACTIGOB_E	69.018	\$ 4.379451								
Febrero 23, 2015													
23 Feb	006561105	COMPRA	51_ACTIGOB_E	148	\$ 4.380268								

DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Periodo	Total de Depósitos en Efectivo en sus Contratos
Del mes:	\$ 0.00
Acumulado del año:	\$ 0.00