

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

 Contrato: 15923-9
 Periodo: Del 1 al 30/Abr/2018
 RFC: FFM9002036F0
 CURP:

00000159239041811000


 109-174
 00-00

R10 K20 SE FIFOMI INVERSION R.P.3
 PUENTE DE TECAMACHALCO #26
 LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO
 MIGUEL HIDALGO, MEXICO C.P. 11000
 No. Referencia: 15923907 - HE

ASESORES PATRIMONIALES

Asesor	Director
Nombre: HE Jaime Navarro Navarro	Nombre: DIRECCION DE VENTAS INSTITUCIO
Teléfono: 55-11034085	Teléfono:
E-mail: jaime.navarro@banorte.com	E-mail:

PERFIL DEL INVERSIONISTA

 Perfil de Inversión del Cliente: Crecimiento Tipo de Cliente: No Sofisticado
 Tipo de Servicio Contratado: MIXTO - ASESORIA Y EJECUCION

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

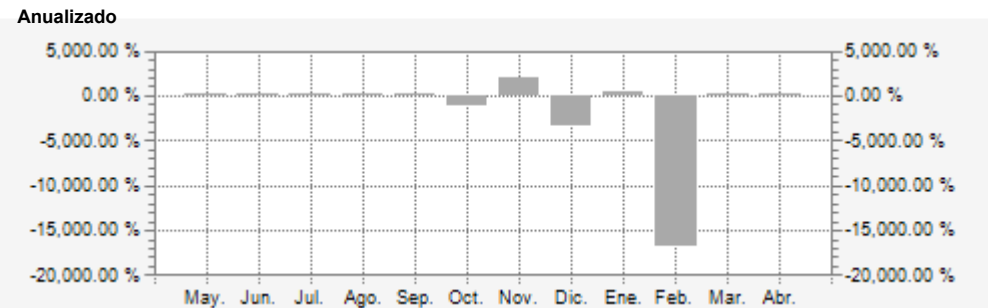
Mercado	Al 31/Mar/2018	Al 30/Abr/2018	%
Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
Renta Variable	0.00	0.00	0.00
Fondos de Inversión Deuda	0.00	0.00	0.00
Fondos de Inversión Renta Variable	0.00	0.00	0.00
Instrumentos Estructurados	0.00	0.00	0.00
Efectivo	0.00	0.00	0.00
Efectivo Por Liquidar	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00

PRINCIPALES INDICADORES

	Del Mes	Del Año
Cetes 28 Neto Anualizado	6.95 %	6.95 %
IP v C de la BMV	4.84 %	-2.02 %
S&P 500(Efectivo en USD)	1.65 %	-0.96 %
Inflacion (Mes anterior)	0.32 %	1.24 %
Varacion Peso Dolar	2.83 %	-4.45 %
Tipo de Cambio Fix	18.79	19.66

INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA

INFORME DE RESULTADOS	Del Mes	Del Año
Valor Cartera Inicial \$	0.00	687.59
Sus Depósitos (+)	798,890,000.00	2,661,587,739.52
Sus Retiros (-)	799,128,383.10	2,708,452,429.77
(*) Inversión	-238,383.10	-46,864,002.66
Valor Cartera al cierre	0.00	0.00
(*) Inversión (-)	-238,383.10	-46,864,002.66
Utilidad Generada	238,383.10	46,864,002.66
Capital Promedio Invertido	37,828,052.55	-3,535,264.19
Tiempo de Inversión	30 días	120 días
Rendimiento en el periodo	0.63%	-1,325.62%
Rendimiento anual simple	7.56%	-3,976.85%
RENDIMIENTO PONDERADO		
Rendimiento en el periodo	0.63%	
Rendimiento Neto	0.63%	
Rendimiento Neto Anual	7.56%	
Intereses cobrados	238,383.10	1,092,620.12
Dividendos en efectivo	0.00	0.00
I.S.R. Acreditable Fondos de Inversión	0.00	0.00
I.S.R. Retenido Instrumentos Deuda	0.00	0.00
I.S.R. Retenido sobre Dividendos	0.00	0.00
IVA	0.00	0.00

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO

DISTRIBUCION DEL GASTO

	Monto	%
Comisiones y Gastos Administrativos	0.00	0.00
Comisiones y Gastos de Intermediación	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios	0.00	0.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido	0.00	0.00
Cartera de Inversión fecha liquidación	0.00	

Fondos	Clasificación / Categoría	Calificación de Riesgo
APICP	IDCPGUB	AAA/S2 (mex)
NTE1	RVDIS	N/A
NTE2	RVDIS	N/A
NTE3	RVDIS	N/A
NTEUSA+	RVESACCINT	N/A
IXERVEM	RVESACCINT	N/A
IXEDINT	IDLP	Af/S7 (mex)
NTERTD	IDDIS	AAA/S7 (mex)
NTEIPC+	RVESACC	N/A
IXECP	IDMP	AAA/S3 (mex)
NTE	IDMP	AAA/S4 (mex)
IXEDP	IDMP	AAA/S4 (mex)
IXEESP	RVDIS	N/A
IXEEURO	IDCPME	AAA/S5 (mex)
NTE12M+	IDCP	AAA/S1 (mex)
IXEFIN	IDCPGUB	AAA/S1 (mex)
IXELP	IDLP	AAA/S6 (mex)
IXELQ	IDCP	AAA/S2 (mex)
IXELQM	IDCPGUB	AAA/S2 (mex)
IXEMP	IDMP	AAA/S4 (mex)
IXEMPM+	IDMPGUB	AAA/S4 (mex)
IXETR	IDLP	AAA/S5 (mex)
APIBONO	IDLP	AAA/S6 (mex)
NTE12M	IDCPME	AAA/S5 (mex)
NTE+EMP	RVDIS	N/A
NTE+DFD	RVESACC	N/A
NTE+GL	RVESACCINT	N/A
NTE+IN	RVESINDIPC	N/A
NTE+SEL	RVESACC	N/A
NTE+USA	RVESACCINT	N/A
NTECT	IDCP	AAA/S1 (mex)
NTEGUB	IDCPGUB	AAA/S1 (mex)
NTESEM	IDDIS	AAA/S6 (mex)
TEMBIA	IDLPEVDUSE	AAA/S6 (mex)
NAFM-EX	IDMPGUB	AAA/S4
NAFMEX7	IDMPGUB	AAA/S3
NAFCDV1	IDMP	AAA/S4
FINDE1	IDMP	AAA/S3
SAURORT	RVDIS	N/A
FRANUSA	RVESMEREUA	N/A
CRECE+	RVESACC	N/A
SCOT-FX	RVESD	N/A
SCOT-03	RVESD	N/A
CIEQUS	RVDIS	N/A
SAMEME1	RVDIS	N/A

Clasificación / Categoría de los Fondos de Inversión

FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA:

IDCP	CORTO PLAZO
IDCPME	CORTO PLAZO MONEDA EXTRANJERA
IDCPGUB	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP	MEDIANO PLAZO
IDMPGUB	MEDIANO PLAZO GUBERNAMENTAL
IDMP *	MEDIANO PLAZO ESPECIALIZADA EN CEDEVIS
IDLP	LARGO PLAZO
IDDIS	DISCRECIONAL

FONDO DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE:

RVESACC	ESPECIALIZADA EN ACCIONES NACIONALES
RVESACCINT	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INTERNACIONALES
RVESINDIPC	ESPECIALIZADA EN ACCIONES INDIZADA AL INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. (IPC)
RVDIS	DISCRECIONAL
RVESD	ESPECIALIZADA EN DEUDA

APROB.	APROBACIÓN
CERT.	CERTIFICACIÓN
I.S.R	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IDE	IMPUESTO POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO
IPyC	INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NO Ó NRO.	NÚMERO
PLUSV / MINUSV	PLUSVALÍA / MINUSVALÍA
PZO	PLAZO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FON. INV.	FONDOS DE INVERSIÓN
RENDI	RENDIMIENTO
SERV.OPER.	SERVICIO POR OPERACIÓN
A	ASESORIA
G	GESTION
C	COMERCIALIZACION
E	EJECUCION
N.A.	NO APLICA

Escala de calificaciones

Riesgo Crediticio	Riesgo de Mercado
Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado.
AAA Sobresaliente	1 Extremadamente Baja
AA Alto	2 Baja
A Bueno	3 Baja Moderada
BBB Aceptable	4 Moderada
BB Bajo	5 Moderada Alta
B Mínimo	6 Alta
	7 Muy Alta

Las inversiones en acciones de los fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas 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.

*** Se le recuerda al Público Inversionista que puede consultar rendimientos y toda la información de nuestros Fondos en nuestra página de internet: www.banorte.com/fondosdeinversion

La privacidad de sus datos es primordial para nosotros, Usted consiente el tratamiento de datos mientras no manifieste oposición. Ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com

Estimado Cliente, nos complace informarle que ya puede realizar cargos y abonos entre su contrato de intermediación bursátil y sus cuentas de cheques Banorte desde la banca electrónica de Casa de Bolsa Banorte Ixe, es importante señalar que dicha funcionalidad está disponible únicamente para las cuentas de cheques de Banorte previamente asociadas al contrato de intermediación respectivo. En caso de que al ingresar a la banca en línea de Casa de Bolsa Banorte Ixe no aparezca asociada su cuenta de cheques Banorte, lo invitamos a contactar a su asesor para que lo guíe en el proceso definido.

Notas:

- * En caso de inconformidad con los datos contenidos en su estado de cuenta le agradeceremos lo informe por escrito a nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios: Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 Hrs av. Paseo de la Reforma 195 piso 1, colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Delegación Cuauhtémoc, CDMX Teléfono 01 800 627 2292 Correo Electrónico une@banorte.com; en un plazo no mayor de sesenta días hábiles contados después de la recepción de su estado de cuenta.
- * En caso de requerir información adicional relativa a los honorarios, gastos devengados y comisiones cobradas reflejados en el presente período, podrá dirigirse con su Asesor de Inversión.
- * Este documento tiene datos expresados en Moneda Nacional.

*CETES (NETO) – Rendimiento neto anualizado de Cetes con vencimiento de 28 días. Fuente: VALMER.
 Inflación – Índice que representa la inflación acumulada del año en curso: Fuente: INEGI.
 IPyC – Índice que representa la evolución del mercado accionario. Variación bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores. Fuente: Bloomberg=BMV.
 S&P500 – Índice que representa la capitalización bursátil de 500 grandes empresas cotizadas en EUA, Bolsas NYSE o NASDAQ. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Tipo de Cambio Fix – Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.
 Variación tipo de cambio Peso/Dólar – Cierre del mes. Fuente: Bloomberg=Banco de México.

Categoría establecida bajo los términos y condiciones de la CNBV.

Las carteras de los Fondos al cierre de cada mes se publicarán en Internet.

Los Prospectos de Información, Documentos con Información Clave para la Inversión, carteras, gastos, un resumen de todos los cambios realizados en los Prospectos y estas noticias a detalle se encuentran a su disposición, para su consulta y análisis en nuestro portal: www.banorte.com/fondosdeinversion

Se informa que tras cambios en las disposiciones en materia financiera, las Denominaciones Sociales de algunos Fondos cambiarán.

Para cualquier comentario adicional o duda contacte a su Ejecutivo quien con mucho gusto lo atenderá.

Nuestro nombre cambió, ahora somos Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte.

Casa de Bolsa Banorte es formador de mercado de instrumentos de renta variable..

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

 Contrato: 15923-9
 Periodo: Del 1 al 30/Abr/2018
 RFC: FFM9002036F0
 CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

G D/R	TÍTULOS	TÍTULOS	EMISORA/	PRECIO	FECHA	PZO	TASA O	FECHA	COSTO	PRECIO DE	VALOR DE	%	DIFERENCIAL POR
*	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	SERIE/CUPÓN	MES ANTERIOR	INICIO		PARTIC	VENCTO	PROMEDIO	MERCADO	MERCADO	INVER	VALUACION DEL MES

Efectivo											0.00	0.00	
Efectivo X Liquidar											0.00	0.00	
Total											0.00	100.00	

* D = Directo R = Reporto G = Garantía

Contrato: 15923-9
 Periodo: Del 1 al 30/Abr/2018
 RFC: FFM9002036F0
 CURP:

DETALLES DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DÍA	DÍA SE	CONCEPTO	EMISORA/ SERIE/CUPÓN	TÍTULOS	PRECIO	PZO	TASA	COSTO PROMEDIO	IMPORTE	COMISIÓN	IMPUESTO I/R	DIFERENCIAL POR VALUACION OPER.	SALDO
		Saldo Inicial											0.00
3	3	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	79,540,000.00	0.00	0.00 R	0.00	79,540,000.00
3	3	E Inicio inversion	BONDESD LD210722 23	794,281	100.140874	1	7.61	0.000000	79,539,993.89	0.00	0.00 R	0.00	6.11
4	4	Ven.compra reporto	BONDESD LD210722 23	794,281	100.162043	1	7.61		79,556,807.76	0.00	0.00 R	16,813.87	79,556,813.87
4	4	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	79,556,813.87	0.00	0.00 R	0.00	0.00
4	4	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	61,140,000.00	0.00	0.00 R	0.00	61,140,000.00
4	4	E Inicio inversion	BONDESD LD200528 38	609,287	100.346740	1	7.50	0.000000	61,139,964.17	0.00	0.00 R	0.00	35.83
5	5	Ven.compra reporto	BONDESD LD200528 38	609,287	100.367646	1	7.50		61,152,701.67	0.00	0.00 R	12,737.49	61,152,737.50
5	5	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	61,152,737.50	0.00	0.00 R	0.00	0.00
6	6	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	90,000,000.00	0.00	0.00 R	0.00	90,000,000.00
6	6	E Inicio inversion	BPAG91 IQ181018 19	886,361	101.538749	3	7.50	0.000000	89,999,986.81	0.00	0.00 R	0.00	13.19
9	9	Ven.compra reporto	BPAG91 IQ181018 19	886,361	101.602210	3	7.50		90,056,236.80	0.00	0.00 R	56,249.99	90,056,249.99
9	9	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	90,056,249.99	0.00	0.00 R	0.00	0.00
9	9	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	80,000,000.00	0.00	0.00 R	0.00	80,000,000.00
9	9	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	17,910,000.00	0.00	0.00 R	0.00	97,910,000.00
9	9	E Inicio inversion	BONDESD LD221110 6	804,139	99.485276	1	7.50	0.000000	79,999,990.09	0.00	0.00 R	0.00	17,910,009.91
9	9	E Inicio inversion	BONDESD LD221110 6	180,026	99.485276	1	7.50	0.000000	17,909,936.24	0.00	0.00 R	0.00	73.67
10	10	Ven.compra reporto	BONDESD LD221110 6	804,139	99.506002	1	7.50		80,016,656.76	0.00	0.00 R	16,666.66	80,016,730.43
10	10	Ven.compra reporto	BONDESD LD221110 6	180,026	99.506002	1	7.50		17,913,667.47	0.00	0.00 R	3,731.24	97,930,397.90
10	10	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	97,930,397.90	0.00	0.00 R	0.00	0.00
10	10	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	89,100,000.00	0.00	0.00 R	0.00	89,100,000.00
10	10	A Inicio inversion	BPA182 IS220908 6	885,573	100.612765	1	7.52	0.000000	89,099,948.43	0.00	0.00 R	0.00	51.57
11	11	Ven.compra reporto	BPA182 IS220908 6	885,573	100.633782	1	7.52		89,118,560.42	0.00	0.00 R	18,611.99	89,118,611.99
11	11	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	89,118,611.99	0.00	0.00 R	0.00	0.00
11	11	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	55,000,000.00	0.00	0.00 R	0.00	55,000,000.00
11	11	E Inicio inversion	BPA182 IS220908 6	546,468	100.646287	1	7.53	0.000000	54,999,975.16	0.00	0.00 R	0.00	24.84
12	12	Ven.compra reporto	BPA182 IS220908 6	546,468	100.667339	1	7.53		55,011,479.33	0.00	0.00 R	11,504.16	55,011,504.17
12	12	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	55,011,504.16	0.00	0.00 R	0.00	0.01
12	12	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	90,000,000.00	0.00	0.00 R	0.00	90,000,000.01
12	12	E Inicio inversion	BPAG91 IQ190417 17	885,611	101.624712	1	7.67	0.000000	89,999,963.11	0.00	0.00 R	0.00	36.90
13	13	Ven.compra reporto	BPAG91 IQ190417 17	885,611	101.646364	1	7.67		90,019,138.10	0.00	0.00 R	19,174.99	90,019,175.00
13	13	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	90,019,174.99	0.00	0.00 R	0.00	0.01
13	13	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	80,250,000.00	0.00	0.00 R	0.00	80,250,000.01
13	13	E Inicio inversion	BPA182 IS210909 8	795,368	100.896647	3	7.53	0.000000	80,249,964.59	0.00	0.00 R	0.00	35.42
16	16	Ven.compra reporto	BPA182 IS210909 8	795,368	100.959960	3	7.53		80,300,321.45	0.00	0.00 R	50,356.85	80,300,356.87
16	16	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	80,300,356.86	0.00	0.00 R	0.00	0.01
17	17	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	75,300,000.00	0.00	0.00 R	0.00	75,300,000.01
17	17	E Inicio inversion	BPA182 IS220908 6	747,112	100.788013	1	7.49	0.000000	75,299,933.97	0.00	0.00 R	0.00	66.04
18	18	Ven.compra reporto	BPA182 IS220908 6	747,112	100.808983	1	7.49		75,315,600.54	0.00	0.00 R	15,666.57	75,315,666.58
18	18	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	75,315,666.57	0.00	0.00 R	0.00	0.01
18	18	Deposito	BNTE 0185-531085	0	0.000000	0	0.00	0.000000	80,650,000.00	0.00	0.00 R	0.00	80,650,000.01
18	18	E Inicio inversion	BPAG28 IM200813 10	804,974	100.189485	1	7.53	0.000000	80,649,930.50	0.00	0.00 R	0.00	69.51
19	19	Ven.compra reporto	BPAG28 IM200813 10	804,974	100.210441	1	7.53		80,666,799.78	0.00	0.00 R	16,869.28	80,666,869.29
19	19	Retiro efectivo	BBVA 012180004434937417	0	0.000000	0	0.00	0.000000	80,666,869.27	0.00	0.00 R	0.00	0.02
		Actualizacion de Saldo											0.00

ESTADO DE CUENTA DE VALORES

Contrato: 15923-9
 Periodo: Del 1 al 30/Abr/2018
 RFC: FFM9002036F0
 CURP:

DETALLES DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

DÍA	DÍA SE	CONCEPTO	EMISORA/ SERIE/CUPÓN	TÍTULOS	PRECIO	PZO	TASA	COSTO PROMEDIO	IMPORTE	COMISIÓN	IMPUESTO I/R	DIFERENCIAL POR VALUACION OPER.	SALDO
Operaciones pendientes por liquidar													
SIN OPERACIONES													
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Renta Variable									0.00				
SIN OPERACIONES													
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Instrumentos de Deuda									0.00				
SIN OPERACIONES													
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Fondos de Inversión de Deuda									0.00				
SIN OPERACIONES													
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Fondos de Inversión de Renta Variable									0.00				
SIN OPERACIONES													
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Instrumentos Estructurados									0.00				
Subtotal de operaciones pendientes por liquidar Efectivo									0.00				
Total de operaciones pendientes por liquidar									0.00				

*I=IVA R=RETENCIÓN ISR

Contrato: 15923-9
Periodo: Del 1 al 30/Abr/2018
RFC: FFM9002036F0
CURP:

INFORMACION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

EMISOR

Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte
RFC: ICB950503QH4
PASEO DE LA REFORMA 505, PISO 45
COL. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

R10 K2O SE FIFOMI INVERSION R.P.3
FFM9002036F0
PUENTE DE TECAMACHALCO
LOMAS DE CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO
MEXICO , C.P. 11000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ne6Rrs5Y0di4XnZEnXcRKC3J5dTey4OH8++UaSUJbmaOH7vuTGFw+ebmfW/pJEaLvwFcuVJ8YbVszYA9+TV4rZF/A1FUMjR8lkmjLT9n1RoZaqUE/hNd9CW2xV0zFFTpwmqk4lwm8KJZlpC7MW1xF2A3tokehP07i0F+KHnIC7jHYaCZmHrEtF51cghkgeyX7IIUguyiPivdg+4vrebZ/z+pCX9yO1ymP2q4j26K9/g6eHS45E8A5Kgv79j8MMOfsWKH23Be18ovF9jkrXa9haAkKOYRjZl62KGfsb/3cRNz8f02QlcYYhYrNlyUVe40wh7bPYLvgA3/S1ZIWQ==

SELLO DEL SAT

TmKbtcdztL5kNSax58uKfauhx28ZX2ZJTfRWrqTdeE4U698ialZ2eR+3635k4Lsdo6yBqeXgriV/wTR7opBTvL5/DDDL1oYxtp5OxfladGvOgTIDLrYUGCQuULEGdiJKIOyg3yEGPS2mMtAHx8n+cIS4xwJ/fbRW7yMiDDUgPck1zipjvbOV0ksZ498FJXreuiV+ZfUtlN3tfxc8QGFIW2DuFdTcxteavyOhhvj08DN+usOp6XoaH3N4zxvZ2zkcTusUmbmf0yhpprL7TOATVEtFUzrLoa8dHgzHPfQMjEqQ80gw3MPa49nrvrH4hE973ihJ70nKi07K50Bck/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|164A266D-CD84-469B-B343-8993A41281B1|2018-05-03T20:38:22|DCD090706E42||ne6Rrs5Y0di4XnZEnXcRKC3J5dTey4OH8++UaSUJbmaOH7vuTGFw+ebmfW/pJEaLvwFcuVJ8YbVszYA9+TV4rZF/A1FUMjR8lkmjLT9n1RoZaqUE/hNd9CW2xV0zFFTpwmqk4lwm8KJZlpC7MW1xF2A3tokehP07i0F+KHnIC7jHYaCZmHrEtF51cghkgeyX7IIUguyiPivdg+4vrebZ/z+pCX9yO1ymP2q4j26K9/g6eHS45E8A5Kgv79j8MMOfsWKH23Be18ovF9jkrXa9haAkKOYRjZl62KGfsb/3cRNz8f02QlcYYhYrNlyUVe40wh7bPYLvgA3/S1ZIWQ=|=|00001000000406258094||



Clave de unidad: E48 - Servicio
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
Fecha y hora de certificación: 2018-05-03T20:38:22
Folio Fiscal: 164A266D-CD84-469B-B343-8993A41281B1
Lugar de Expedición: 06500
No. Certificado: 00001000000407298314
Fecha de Emisión: 2018/04/30 18:12:53

INFORME DE RESULTADOS

El Valor Cartera Inicial se refiere a la suma total de su Posición de Valores al primer día del periodo. En el caso del mes es igual al valor total de la cartera al cierre del mes anterior y en el acumulado anual es igual al valor total de la cartera al cierre del último año.

Sus depósitos y retiros son las cantidades totales que haya entregado o retirado en el transcurso del mes y acumulado en el año, así como las entradas y salidas a través de traspasos de valores.

La inversión es la cantidad neta que haya invertido en el periodo. Se compone de la cantidad con la que inicia el periodo (Valor Cartera Inicial) más las cantidades que se hayan entregado (Depósitos) menos las cantidades que se hayan retirado (Retiros).

El valor de la cartera al cierre es igual al valor total del Portafolio de Inversión que aparece en este documento. Es igual para el mes y para el acumulado anual.

La utilidad generada se determina por la diferencia entre su posición de valores (Valor de Cartera al Cierre) y la cantidad neta que haya invertido en cada periodo (Inversión).

El Capital Promedio invertido se calcula de acuerdo a la siguiente mecánica:

El saldo de Inversión, compuesto por su cartera inicial más depósitos /entradas de valores menos retiros/ salidas de valores, se calcula en forma diaria y se multiplica por los días que van transcurriendo para obtener una "Cifra de Cálculo."

Por ejemplo:

	Depósitos	Retiros	Saldo inversión	Días Transcurridos	Cifra 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 dividen 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=	$\frac{\text{Utilidad Generada}}{\text{Capital Promedio Invertido}}$
Rendimiento anual simple=	$\frac{\text{Rendimiento en el periodo}}{\text{Tiempo de Inversión}} \times 360$

RENDIMIENTO PONDERADO

$$\text{Rendimiento de la Cartera} = \frac{\text{Valor de la Cartera Final} - \text{Valor de la Cartera Inicial} - \text{Valor de los Flujos}}{\text{Valor de la Cartera Inicial} + \text{Sumatoria de Ponderación de Efectivo}}$$

El valor de la Cartera es la suma total de la posición de Valores que fueron liquidados o traspasados en el periodo reportado.

La ponderación del valor neto de cada flujo de efectivo en el mes es equivalente al resultado de los días calendario del mes menos los días transcurridos desde el inicio del mes hasta el día en que se aplica cada uno de los flujos de efectivo, esto, dividido entre el número de días calendario del mes.

En Rendimiento del periodo el valor de la Cartera es disminuyendo las Comisiones y Gastos de Intermediación del periodo reportado.

% Gastos =	$\frac{\text{Monto Total de Gastos del Periodo}}{\text{Cartera de Inversión fecha liquidación}} \times 100$
% Comisiones =	$\frac{\text{Monto Total de Comisiones del Periodo}}{\text{Cartera de Inversión fecha liquidación}} \times 100$
% Honorarios =	$\frac{\text{Monto Total de Honorarios del Periodo}}{\text{Cartera de Inversión fecha liquidación}} \times 100$
% I.S.R. =	$\frac{\text{Monto Total de I.S.R. Retenido del Periodo}}{\text{Cartera de Inversión fecha liquidación}} \times 100$

Diferencial de Valuación del Mes: Se compara el número de títulos del mes anterior y el mes actual, el que resulte menor se multiplica por la resta del Precio de Mercado menos Precio Mes Anterior.

Diferencial de Valuación por Operación: se refiere a la diferencia del precio de venta del título contra el costo promedio en el caso de operaciones de venta, mientras que para las operaciones de compra se refiere a la diferencia entre el precio de cierre del título del mes reportado contra el costo de adquisición. En ambos casos, dicho diferencial multiplicado por el número de títulos operados.

PORTAFOLIO DE INVERSION

Se integran al portafolio las operaciones de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda y Renta Variable e Instrumentos Estructurados, que hayan sido ejecutadas y se encuentren pendientes por liquidar.

Efectivo X Liquidar es el monto total de las órdenes de Mercado de Dinero, Mercado de Capitales, Fondos de Inversión de Deuda y Fondos de Inversión de Renta Variable, ejecutadas y pendientes por liquidar.