

EN **INVEX**, QUEREMOS CONTAR CON LOS DATOS DE CONTACTO DE NUESTROS CLIENTES ACTUALIZADOS PARA OPERAR DE FORMA EFICIENTE Y CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES. CUALQUIER DUDA, ACERCATE A TU BANQUERO QUIEN VALIDARA QUE TUS DATOS ESTEN AL DIA. **INVEX**, TU SOCIO FINANCIERO.

**RESUMEN DE PORTAFOLIO****RESUMEN DE MOVIMIENTOS**

	PORTAFOLIO	PORTAFOLIO			MOVIMIENTOS	
	AL 29-JUN-2018	AL 31-JUL-2018	%		EN EL PERIODO	
					DEPOSITOS EN EL MES	400,000,000.00
					RETIROS EN EL MES	400,140,305.49-
					DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
					RETIROS DE VALORES EN EL MES	
TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 140,305.49-	

**VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 31-JUL-2018**  
(NO TIENE POSICION DE VALORES)**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-JUL-2018 AL 31-JUL-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 EFECTIVO
											SALDO INICIAL	0.00
05/05	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA COMPRA EN REPORTO		50,000,000.00								50,000,000.00	
	COMPRA	BONDES 210915	49,999,984.15	1		7.8500000					49,999,984.15-	
			501,247	1168		99.7511888						15.85
06/06	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		50,000,000.00								50,000,000.00	
	VENTA	BONDES 210915	49,999,984.15	1		7.8500000		10,902.77			50,010,886.92	
	COMPRA EN REPORTO	BONDES 210915	49,999,991.69	3		7.7700000					49,999,991.69-	
	COMPRA	BONDES 210915	501,137	1167		99.7730994						
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/06 08:24:01	50,010,902.77								50,010,902.77-	8.31
09/09	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		49,999,991.69	3		7.7700000		32,375.00			50,032,366.69	
	VENTA	BONDES 210915	501,137	1164		99.8377024						

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-JUL-2018 AL 31-JUL-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
09/09	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/09 08:49:08	50,032,375.00						50,032,375.00-	0.00
10/10	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	COMPRA EN REPORTE		49,999,901.40	2	7.7700000				49,999,901.40-	
	COMPRA	BONDES 210915	500,698	1163	99.8603977					98.60
12/12	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,901.39	2	7.7700000	21,583.30			50,021,484.69	
	VENTA	BONDES 210915	500,698	1161	99.9035041					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,999.06	1	7.7600000				49,999,999.06-	
	COMPRA	BONDES 230309	502,217	1701	99.5585555					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/12 09:51:17	50,021,583.29						50,021,583.29-	0.94
13/13	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,999.06	1	7.7600000	10,777.78			50,010,776.84	
	VENTA	BONDES 230309	502,217	1700	99.5800159					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,988.26	3	7.7700000				49,999,988.26-	
	COMPRA	BONDES 230504	502,187	1756	99.5644815					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/13 09:53:05	50,010,777.78						50,010,777.78-	11.74
16/16	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,988.26	3	7.7700000	32,374.99			50,032,363.25	
	VENTA	BONDES 230504	502,187	1753	99.6289495					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/16 08:27:05	50,032,374.99						50,032,374.99-	0.00
17/17	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	COMPRA EN REPORTE		49,999,944.18	1	7.7400000				49,999,944.18-	
	COMPRA	BONDES 230105	500,995	1633	99.8012838					55.82
18/18	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,944.18	1	7.7400000	10,749.99			50,010,694.17	
	VENTA	BONDES 230105	500,995	1632	99.8227411					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,984.15	1	7.7300000				49,999,984.15-	
	COMPRA	BONDES 230504	501,636	1751	99.6738355					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/18 08:33:50	50,010,749.99						50,010,749.99-	15.85
19/19	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,984.16	1	7.7300000	10,736.11			50,010,720.27	
	VENTA	BONDES 230504	501,636	1750	99.6952377					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/19 08:54:10	50,010,736.12						50,010,736.12-	0.00
24/24	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	COMPRA EN REPORTE		49,999,986.30	1	7.7800000				49,999,986.30-	
	COMPRA	BONDES 230504	500,977	1745	99.8049537					13.70
25/25	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,986.30	1	7.7800000	10,805.55			50,010,791.85	

**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 02-JUL-2018 AL 31-JUL-2018**

DIA OP/LIQ	DESCRIPCION DE LA OPERACION	EMISORA-SERIE / REFERENCIA	MONTO INVERTIDO / VALORES	PLAZO / CUPON / TIPO DE CAMBIO	TASA / PRECIO	COMISION	PREMIO/ INTERESES	I.S.R.	I.V.A.	NETO DE LA OPERACION	SALDO DE EFECTIVO
25/25	VENTA	BONDESD 230504	500,977	1744	99.8265227						
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/07/25 08:30:07	50,010,805.55							50,010,805.55-	0.00
<b>SALDO FINAL</b>										<b>\$ 0.00</b>	

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	026294	BANCO INVEX, S.A.
BBVA BANCOMER	CONVENIO CIE	NO NECESARIA	000681261	026294	BANCO INVEX, S.A.
HSBC	SERVICIO RAP	NO NECESARIA	7378	026294	BANCO INVEX, S.A.
SCOTIABANK INVERLAT	CUENTA CONCENTRADORA	NO NECESARIA	00102885522	026294	BANCO INVEX, S.A.
SANTANDER	CONVENIO	NO NECESARIA	2094	026294	BANCO INVEX, S.A.
BANORTE	NUMERO DE EMPRESA	NO NECESARIA	100437	026294	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) 059180000262900071, 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
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

