

TE INFORMAMOS QUE LAS CUENTAS CONCENTRADORAS DEJARAN DE DAR SERVICIO A PARTIR DEL 1° DE NOVIEMBRE DEL 2018; SOLO RECIBIREMOS TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE EFECTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS (SPEI), MISMAS QUE PODRAS REALIZAR HACIENDO USO DE TU CUENTA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE). **INVEX**, TU SOCIO FINANCIERO.

RESUMEN DE PORTAFOLIO

PORTAFOLIO AL 31-AGO-2018	PORTAFOLIO AL 28-SEP-2018	%
\$ 0.00	\$ 0.00	0.00

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	MOVIMIENTOS EN EL PERIODO
DEPOSITOS EN EL MES	500,000,000.00
RETIROS EN EL MES	500,151,472.05-
DEPOSITOS DE VALORES EN EL MES	
RETIROS DE VALORES EN EL MES	
TOTAL DEPOSITOS MENOS RETIROS	\$ 151,472.05-

VALUACION DEL PORTAFOLIO AL 28-SEP-2018
(NO TIENE POSICION DE VALORES)**MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2018 AL 28-SEP-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
									SALDO INICIAL	0.00
11/11	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA COMPRA EN REPORTO		50,000,000.00						50,000,000.00	
	COMPRA	BONDES 230504	49,999,940.75	1	7.8400000				49,999,940.75-	
			501,664	1696	99.6681858					59.25
12/12	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENTA	BONDES 230504	49,999,940.76	1	7.8400000	10,888.87			50,010,829.63	
	COMPRA EN REPORTO	BONDES 210915	49,999,940.99	1	7.8200000				49,999,940.99-	
	COMPRA	BONDES 210915	499,737	1099	100.0525096					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/12 08:34:43	50,010,888.88						50,010,888.88-	59.01
13/13	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		50,000,000.00						50,000,000.00	
			49,999,940.99	1	7.8200000	10,861.10			50,010,802.09	

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2018 AL 28-SEP-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
13/13	VENTA	BONDES 210915	499,737	1098	100.0742432					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,950.66	1	7.8200000				49,999,950.66-	
	COMPRA	BONDES 230504	501,439	1694	99.7129275					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/13 08:36:24	50,010,861.10						50,010,861.10-	49.34
14/14	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,950.66	1	7.8200000	10,861.10			50,010,811.76	
	VENTA	BONDES 230504	501,439	1693	99.7345874					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,913.56	3	7.8000000				49,999,913.56-	
	COMPRA	BONDES 230504	501,330	1693	99.7345333					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/14 08:36:16	50,010,861.10						50,010,861.10-	86.44
17/17	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,913.56	3	7.8000000	32,499.94			50,032,413.50	
	VENTA	BONDES 230504	501,330	1690	99.7993607					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,923.82	1	7.7500000				49,999,923.82-	
	COMPRA	BONDES 230504	501,000	1690	99.8002471					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/17 08:44:27	50,032,499.94						50,032,499.94-	76.18
18/18	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,923.82	1	7.7500000	10,763.88			50,010,687.70	
	VENTA	BONDES 230504	501,000	1689	99.8217319					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,920.20	1	7.7700000				49,999,920.20-	
	COMPRA	BONDES 210915	499,081	1093	100.1839786					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/18 08:45:05	50,010,763.88						50,010,763.88-	79.80
19/19	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,920.21	1	7.7700000	10,791.65			50,010,711.86	
	VENTA	BONDES 210915	499,081	1092	100.2056016					
	COMPRA EN REPORTE		49,999,964.85	1	7.7600000				49,999,964.85-	
	COMPRA	BONDES 210915	498,972	1092	100.2059531					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/19 08:24:49	50,010,791.66						50,010,791.66-	35.15
20/20	VENCIMIENTO COMPRA REPORTE		49,999,964.85	1	7.7600000	10,777.77			50,010,742.62	
	VENTA	BONDES 210915	498,972	1091	100.2275531					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/20 09:46:38	50,010,777.77						50,010,777.77-	0.00
21/21	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	COMPRA EN REPORTE		49,999,950.44	3	7.7600000				49,999,950.44-	
	COMPRA	BONDES 230504	500,561	1686	99.8878267					49.56
24/24	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	

MOVIMIENTOS OPERADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01-SEP-2018 AL 28-SEP-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
24/24	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		49,999,950.43	3	7.7600000				50,032,283.73	
	VENTA	BONDESD 230504	500,561	1683	99.9524208					
	COMPRA EN REPORTO		49,999,937.03	1	7.7900000				49,999,937.03-	
	COMPRA	BONDESD 230504	500,231	1683	99.9536955					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/24 08:36:42	50,032,333.29						50,032,333.29-	62.97
25/25	DEP TRANSFERENCIA LINEA BANCARIA		50,000,000.00						50,000,000.00	
	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		49,999,937.03	1	7.7900000				50,010,756.46	
	VENTA	BONDESD 230504	500,231	1682	99.9753243	10,819.43				
	COMPRA EN REPORTO		49,999,943.66	1	7.8300000				49,999,943.66-	
	COMPRA	BONDESD 230504	500,120	1682	99.9758931					
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/25 09:14:54	50,010,819.43						50,010,819.43-	56.34
26/26	VENCIMIENTO COMPRA REPORTO		49,999,943.67	1	7.8300000				50,010,818.66	
	VENTA	BONDESD 230504	500,120	1681	99.9976379	10,874.99				
	RET TRANSFERENCIA SPEI	2018/09/26 08:38:59	50,010,875.00						50,010,875.00-	0.00
									SALDO FINAL	\$ 0.00

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

	<u>I.S.R. RETENIDO</u>
MERCADO ACCIONARIO	0.00
MERCADO DE DINERO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
OTROS	0.00
TOTAL PERIODO	<u>\$ 0.00</u>
TOTAL ACUMULADO	<u><u>\$ 0.00</u></u>

