

LICONSA, S.A. DE C.V.

ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

CONTRATOS DE INVERSIÓN FINANCIERA

Liconsa (BANAMEX) 8.05% tasa bruta) Recursos propios	47,595,052
Liconsa (SANTANDER) 7.88% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	49,999,903
Liconsa (SANTANDER) 7.88% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	79,999,901
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 7.83% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	205,693,833
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 7.83% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	216,791,827
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 3.6585% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	201,554,188
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 7.8885% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	107,592,990
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 7.9085% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	102,378,908
Liconsa (FINAMEX 7.9580% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	305,572,657
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 8.02850% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	10,145,972
Liconsa (FINAMEX 8.09% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	106,289,171
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 8.10% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	197,600,327
Liconsa (CI CASA DE BOLSA 3.84% tasa bruta) Inversion a Largo Plazo	201,518,933
Fondo de ahorro personal sindicalizado Liconsa (BANAMEX) 8.14% tasa bruta)	27,240,888
Fondo de ahorro personal de confianza Liconsa (BANAMEX) 8.14% tasa bruta)	25,408,460
Liconsa (BANAMEX) 8.05%, tasa bruta) Recursos Fiscales, Comunicación Social	227,601
TOTAL	1,885,610,609

VALORES DE REFERENCIA

ACCIONES AMX (fecha valor 31/12/2018)	155,963,373
---------------------------------------	-------------

Autorizó Lic. René Gavira Segreste
Cargo Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Elaboró Lic. José Rafael Domínguez Ortiz
Cargo Encargado de la Subdirección de Tesorería General