CONTROL DE IMPUGNACIONES

FORMATO DE ENVIO DE INFORMACION

HORARIOS	
DE RECEPCION	06:13:00 p. m.
DE RESPUESTA	07:34:00 p. m.

NUM. CONSECUTIVO: 2021-18 **FECHA:** 18/05/2021

DATOS GENERALES

CLIENTE	COVAF
NOMBRE	Jacqueline Torres Sánchez
PUESTO	Junior de Administración de la Información
TELEFONO	41683152
CORREO ELECTRONICO	insumos@covaf.com

TIPO DE IMPUGNACION: NIVELES DE PRECIOS

FECHA DEL VECTOR A REPROCESAR: 18/05/2021

INTRUMENTO A IMPUGNAR

	1	2	3	4	5	6	7	8
T.V.	D1							
EMISORA	MEXC15							
SERIE	231005							
TIPO DE IMPUGNACION	1							

NIVELES DE PRECIOS (1)
INTERESES (2)
OTROS (3)

PROCEDE LA IMPUGNACIÓN

SI/NO: SI

COMENTARIO CLIENTE: No existio corte de cupon, solo es una reduccion de titulos, el valor nominal no debe cambiar

COMENTARIO VALMER: Reproceso del vector de precios por cambio de precio del instrumento JI_CABEI_1-18 por aplicación incorrecta en el evento de amortización.

TIPO DE ERROR: Error Humano: no se aplico la amortización correspondiente en la valuación.

NIVEL DE IMPACTO: Medio: se modificará el precio del instrumento al vector del día de hoy.

RESULTADOS/PRECIOS

PREVIO USD

CONSECUTIVO	T.V.	EMISORA	SERIE	PRECIO SUCIO MD	PRECIO LIMPIO MD	INTERESES MD	PRECIO SUCIO 24 HRS.	PRECIO LIMPIO 24 HRS.	INTERESES 24 HRS.

PREVIO PESOS FIX

CONSECUTIVO	T.V.	EMISORA	SERIE	PRECIO SUCIO MD	PRECIO LIMPIO MD	INTERESES MD	PRECIO SUCIO 24 HRS.	PRECIO LIMPIO 24 HRS.	INTERESES 24 HRS.
1	D1	MEXC15	231005	43,006.6706	42,989.0428	17.6278	43,011.0775	42,989.0428	22.0348

PREVIO PESOS SPOT

CONSECUTIVO	T.V.	EMISORA	SERIE	PRECIO SUCIO MD	PRECIO LIMPIO MD	INTERESES MD	PRECIO SUCIO 24 HRS.	PRECIO LIMPIO 24 HRS.	INTERESES 24 HRS.
1	D1SP	MEXC15	231005	43,028.7906	43,011.1537	17.6369	43,033.1998	43,011.1537	22.0461

DEFINITIVO USD

CONSECUTIVO	T.V.	EMISORA	SERIE	PRECIO SUCIO MD	PRECIO LIMPIO MD	INTERESES MD	PRECIO SUCIO 24 HRS.	PRECIO LIMPIO 24 HRS.	INTERESES 24 HRS.

DEFINITIVO PESOS FIX

CONSECUTIVO	T.V.	EMISORA	SERIE	PRECIO SUCIO MD	PRECIO LIMPIO MD	INTERESES MD	PRECIO SUCIO 24 HRS.	PRECIO LIMPIO 24 HRS.	INTERESES 24 HRS.
1	D1	MEXC15	231005	43,191.7627	42,989.0428	202.7200	43,196.1697	42,989.0428	207.1269

DEFINITIVO PESOS SPOT

CONSECUTIVO	T.V.	EMISORA	SERIE	PRECIO SUCIO MD	PRECIO LIMPIO MD	INTERESES MD	PRECIO SUCIO 24 HRS.	PRECIO LIMPIO 24 HRS.	INTERESES 24 HRS.
1	D1SP	MEXC15	231005	43,213.9779	43,011.1537	202.8242	43,218.3871	43,011.1537	207.2334

Jaqueline García Alonzo — Operador

Francisco González Fernández — Subdirector de Valuación