

Fideicomiso 80633 CHNTRAC 11

Composición y Valor Teórico de la Unidad Mínima de Conversión, Precio Teórico del CHNTRAC Valor Teórico del Fideicomiso y Número de Certificados en Circulación al

viernes, 17 de noviembre de 2017

FECHA	17/11/2017
CLAVE DE PIZARRA	CHNTRAC
SERIE	11
NUMERO DE CERTIFICADOS EMITIDOS	2,500,000,000
NUMERO DE CERTIFICADOS EN CIRCULACION	53,700,000
UNIDADES MINIMAS DE CONVERSIÓN	537
VALOR TEORICO DEL FIDEICOMISO	3,722,462,333.38
VALOR TEORICO DE LA UNIDAD	6,931,959.65
PRECIO TEORICO POR CERTIFICADO	69.3196

Emisora	Serie	ISIN	Acciones
ACH	N	US0222761092	211
BABA	N	US01609W1027	202
BIDU	N	US0567521085	155
CEO	N	US1261321095	215
CHL	N	US16941M1099	651
CHU	N	US16945R1041	799
CTRP	N	US22943F1003	539
EDU	N	US6475811070	174
JASO	N	US4660902069	53
JD	N	US47215P1066	826
JKS	N	US47759T1007	29
LFC	N	US16939P1066	1,989
MLCO	N	US5854641009	240
NTES	N	US64110W1027	99
PTR	N	US71646E1001	282
SMI	N	US81663N2062	733
SNP	N	US16941R1086	341
SOL	N	US75971T3014	21
VIPS	N	US92763W1036	506
WB	N	US9485961018	67
EFFECTIVO			\$20,784.97