

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : +TASAA1 - + TASA ACTIVO, SA DE CV SIRV

FECHA : 28/02/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FÍSICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	+TASAA1 + TASA ACTIVO, SA DE CV SIRV
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	27/06/2013
003	Operadora de la Sociedad	Intercom Fondos SA de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
004	Director	Lic. Jorge Campero Balmori
005	Dirección	RIO TIBER 67 PISO 2 CUAUHTEMOC 06500 CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL
006	Teléfono	50333333
007	Fax	55110277
008	E-mail	intercam@intercam.com.mx
054	Página internet	WWW.INTERCAM.COM.MX
009	Objetivo inversión	Combinar de forma dinámica en la adquisición de acciones, instrumentos gubernamentales, bancarios, corporativos, ETF's y/o Títulos Referenciados a Acciones (Track's) listados en el
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVDIS
011	Calificación *	NA
012	Riesgo *	NA
013	Diversificación *	NA
014	Índice de Referencia	S/I
017	Calificación cierre mes actual	NA
018	Calificación cierre mes anterior	NA
019	Calificación cierre del año anterior	NA
020	Calificación cierre del año antepasado	NA
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	1.262
022	Rotación acumulado del año	2.396
023	Rotación últimos 12 meses	9.628
024	Rotación Cierre año pasado	6.039
025	Rotación Cierre año antepasado	13.207
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	353,881
A05	Productos de consumo frecuente	192,975
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	2,823,828
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	15,992,601
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	1,249,014
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	4,592,286
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el