

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : INTERCAM FONDO DINAMICO SA DE CV SIRV

FECHA : 03/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

27/06/2013

Operadora

Intercam Fondos SA de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F2	SERIE: F3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		2.000	2.000	0.999	0.050
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.075	0.075	0.075	0.075
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.075	0.075	0.075	0.075
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	129,425,718	1,414,920	24,729,830	8,427,330	75,533,568
035	Activos totales Cierre del mes ant.	130,177,536	1,505,541	24,838,080	3,767,320	77,102,569
036	Activos Totales Cierre del año pasado	77,355,174	1,344,515	4,687,512	13,445	53,125,761
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	42,403,100	1,135,202	203,759	11,352	38,925,632
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	133	2	101	11	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	102	2	79	5	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	25	2	12	1	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	18	2	7	1	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.375290	1.355978	1.385447	1.436094
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.428969	1.408904	1.438104	1.489278
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.182542	1.167732	1.179137	1.208921
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.316196	1.298611	1.316483	1.354798
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.114935	1.115743	1.122204	1.124650
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : INTERCAM FONDO DINAMICO SA DE CV SIRV

FECHA : 03/Sep/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 27/06/2013  
Operadora Intercam Fondos SA de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: ME1	SERIE: ME2	SERIE: M1	SERIE: M2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>					
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.500	1.000	1.500	0.999
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.075	0.075	0.075	0.075
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.075	0.075	0.075	0.075
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,408,641	9,311,439	2,257,284	5,342,706
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,527,967	9,907,810	1,841,408	8,686,841
036	Activos Totales Cierre del año pasado	163,727	8,848,111	1,503,131	7,668,972
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	11,352	11,352	747,770	1,356,681
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	2	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	2	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.396300	1.413925	1.393679	1.411290
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.449998	1.467577	1.447361	1.464928
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.192831	1.200863	1.191376	1.199408
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.330532	1.342133	1.328645	1.340243
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.120036	1.123284	1.118967	1.122204
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>					
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)				
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000