

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 : +TASA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación: 06/08/2010

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		1000000	1	1000000	1
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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		1.200	1.200	1.000	0.100
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		0.115	0.115	0.115	0.115
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.001	0.001	0.001	0.001
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.115	0.115	0.115	0.115
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	392,775,217	1,188,088	60,464,985	82,070,948	90,048,756
035	Activos totales Cierre del mes ant.	401,367,145	1,185,666	61,346,114	90,269,113	92,721,954
036	Activos Totales Cierre del año pasado	425,382,675	1,171,874	75,547,315	98,865,788	149,801,249
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	524,940,950	1,134,630	109,531,950	216,138,775	124,494,573
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	477	2	341	55	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	406	2	278	48	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	522	2	427	64	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	580	2	470	80	8
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.144592	1.144774	1.157921	1.217720
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.143221	1.143393	1.156289	1.214896
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.129314	1.129384	1.139621	1.185643
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.134705	1.134808	1.146020	1.196636
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.113772	1.113781	1.122120	1.159253
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
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

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 : +TASA LARGO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación:

06/08/2010

Operadora

Intercom 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	1	5000000	1	5000000
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
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	1.000	0.800	1.050	0.800
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	0.115	0.115	0.115	0.115
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.001	0.001	0.001	0.001
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.115	0.115	0.115	0.115
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	49,371,104	93,149,861	6,249,186	10,232,289
035	Activos totales Cierre del mes ant.	47,714,942	91,693,560	6,224,363	10,211,433
036	Activos Totales Cierre del año pasado	8,780,809	79,648,425	9,311,869	2,255,346
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	9,020,008	56,779,929	6,896,360	944,725
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	58	8	7	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	59	8	6	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	14	6	4	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	4	5	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.193791	1.206747	1.154806	1.169478
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.191501	1.204195	1.153247	1.167604
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.167826	1.177748	1.137344	1.148339
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.176785	1.187721	1.143466	1.155683
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.145361	1.153324	1.120374	1.129003
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD					
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