

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 RENTA VARIABLE, SA DE CV SIRV

FECHA : 03/Jun/15

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

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

Fecha de colocación:

27/06/2013

Operadora

Intercom 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
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		2.000	2.000	0.999	0.049
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		0.297	0.297	0.297	0.297
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.015	0.015	0.015	0.015
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.310	0.310	0.310	0.310
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,003,788	1,063,309	3,987,189	1,006,416	2,323,683
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,342,375	1,076,327	4,469,568	10,763	3,201,644
036	Activos Totales Cierre del año pasado	8,238,351	1,070,814	3,848,845	10,708	3,177,365
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,754,894	1,062,799	276,600	10,628	4,362,355
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	43	2	27	2	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	43	2	28	1	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	39	2	28	1	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	19	2	10	1	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.042701	1.042095	1.058479	1.072523
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.044300	1.043693	1.059124	1.072238
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.039511	1.038932	1.043135	1.045406
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.033892	1.033317	1.044596	1.053707
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.064056	1.063464	1.062683	1.063883
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	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 : + TASA RENTA VARIABLE, SA DE CV SIRV

FECHA : 03/Jun/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
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	1.499	0.999	1.501	0.998
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	0.297	0.297	0.297	0.297
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.015	0.015	0.015	0.015
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.310	0.310	0.310	0.310
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,591,292	10,633	10,633	10,633
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,551,784	10,763	10,763	10,763
036	Activos Totales Cierre del año pasado	98,495	10,708	10,708	10,708
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,628	10,628	10,628	10,628
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.048615	1.060307	1.046774	1.058492
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.049689	1.060906	1.047898	1.059140
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.038757	1.044329	1.037572	1.043136
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.037029	1.046119	1.035490	1.044585
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.060305	1.063437	1.059557	1.062683
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