

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, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

07/09/1999

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	1	25000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
<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		1.750	1.750	1.200	1.050
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		0.104	0.104	0.104	0.104
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.104	0.104	0.104	0.104
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,218,090,947	1,187,660	30,095,906	629,032,731	346,711,648
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,091,663,211	1,184,228	31,099,175	628,405,300	336,388,971
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,763,332,391	1,177,603	29,689,308	635,408,179	372,577,730
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,169,440,557	1,144,252	28,414,674	597,874,897	356,754,792
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10,336	2	5,881	2,439	110
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	10,405	2	5,710	2,706	124
040	Número de Clientes Cierre año pasado	10,323	2	5,782	2,607	126
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10,446	2	6,077	2,660	110
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.907049	0.907108	1.124477	1.138615
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.906885	0.906945	1.123594	1.137561
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.907509	0.907569	1.111749	1.123694
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.906792	0.906852	1.122751	1.136538
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.907309	0.907369	1.109070	1.120658
<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

**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, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

07/09/1999

Operadora

Intercam Fondos SA de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: F4	SERIE: F5	SERIE: ME1	SERIE: ME2	SERIE: ME3
015	Monto de Inversión Inicial	5000000	5000000	1	1000000	10000000
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.900	0.300	1.000	0.800	0.500
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	181,545,854	482,174,721	600,322,080	186,261,326	29,204,212
035	Activos totales Cierre del mes ant.	194,489,971	523,587,072	598,904,769	142,561,447	28,944,333
036	Activos Totales Cierre del año pasado	169,580,516	470,105,442	265,606,306	157,252,445	73,840,857
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	209,600,896	236,830,354	168,230,603	111,020,465	25,530,383
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	10	387	711	101	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	384	648	124	7
040	Número de Clientes Cierre año pasado	13	389	577	155	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	371	418	130	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.152985	1.209833	1.229565	1.249748	1.276938
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.151758	1.207873	1.227784	1.247716	1.274521
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.135821	1.183264	1.205268	1.222222	1.244485
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.150550	1.205888	1.225993	1.245658	1.272055
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.132422	1.178350	1.200711	1.217143	1.238617
<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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : +TASA, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 07/09/1999

Operadora Intercam Fondos SA de CV Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: ME4	SERIE: M1	SERIE: M2	SERIE: M3	SERIE: M4
015	Monto de Inversión Inicial	20000000	1	50000	10000000	20000000
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.199	1.750	0.800	0.650	0.250
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	191,309,162	34,174,028	274,548,164	69,444,259	162,079,196
035	Activos totales Cierre del mes ant.	177,447,899	30,625,277	245,119,029	98,899,881	54,005,859
036	Activos Totales Cierre del año pasado	176,455,252	33,124,549	260,645,435	75,275,074	42,593,695
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	79,219,631	30,524,705	209,983,112	93,307,698	21,004,095
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	481	197	5	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	471	204	7	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	457	194	8	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	465	181	10	3
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.302805	0.907053	1.177179	1.191900	1.227372
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.299992	0.906889	1.175810	1.190348	1.225321
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.265297	0.907513	1.158173	1.170543	1.199620
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.297106	0.906796	1.174453	1.188796	1.223241
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.258623	0.907313	1.154469	1.166460	1.194512
<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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000