

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 : Latin 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversion de Renta Variable

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación: 22/05/2015

Operadora Finaccess México, S.A. de C.V. Soc. Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: E1	SERIE: F1	SERIE: M1
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		0.500	0.500	0.500	0.000
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		0.076	0.076	0.076	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.076	0.076	0.076	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,695,320,537	1,003,569	83,649,208	6,610,667,760	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,690,723,932	1,011,231	85,531,690	6,604,181,011	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	16	1	2	13	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	16	1	2	13	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.006056	2.007687	2.006056	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.019290	2.020297	2.019289	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
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		2.000000	2.000000	2.000000	2.000000