

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

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : LATIN 5, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 07/09/2000

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: C	SERIE: D
015	Monto de Inversión Inicial		0	500	10000000	50000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	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		1.599	1.600	1.000	0.500
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		0.090	0.090	0.090	0.090
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.090	0.090	0.090	0.090
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,737,150,881	1,776,986	309,998,041	64,299,034	636,219,394
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,398,692,722	1,772,107	324,390,396	71,579,625	485,521,197
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,903,316,412	1,745,269	346,588,203	48,938,340	182,802,253
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,502,584,183	1,675,537	387,975,319	20,945,239	129,217,626
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,359	2	1,059	11	29
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,360	2	1,064	11	27
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,358	2	1,084	9	23
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,769	2	1,390	4	23
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.990968	1.990965	2.120942	2.178109
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.989350	1.989347	2.117894	2.173877
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.965297	1.965298	2.078202	2.121498
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.978940	1.978936	2.100456	2.150711
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.947256	1.947254	2.051769	2.088447
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		1.240000	1.240000	1.240000	1.240000

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : LATIN 5, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 07/09/2000

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: E	SERIE: F	SERIE: G	SERIE: H	SERIE: I
015	Monto de Inversión Inicial	100000000	50000	50000000	50000	50000001
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.100	0.799	0.500	0.799	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	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	63,195	469,179,976	53,461,577	422,063,728	112,896,645
035	Activos totales Cierre del mes ant.	63,021	446,558,189	53,314,795	421,561,455	85,817,872
036	Activos Totales Cierre del año pasado	62,067	341,666,961	54,185,995	430,452,457	88,887,024
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	89,584	418,399,683	58,420,861	51,536,167	61,451,844
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	205	4	30	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	204	4	30	6
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	191	4	30	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	293	6	36	6
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.389350	2.184537	2.261805	2.287978	2.359388
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.382544	2.180935	2.257368	2.283034	2.353594
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.301916	2.135158	2.202525	2.222787	2.284155
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.346326	2.160759	2.233106	2.256311	2.322721
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.254341	2.105440	2.167980	2.185528	2.242036
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	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	1.240000	1.240000	1.240000	1.240000	1.240000

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : LATIN 5, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 07/09/2000

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: J
015	Monto de Inversión Inicial	100000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.100
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.090
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.090
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,667,192,305
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,508,114,065
036	Activos Totales Cierre del año pasado	407,987,843
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	372,872,323
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.224947
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.219726
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.156786
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.191779
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.118266
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.240000