

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 : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO LIQUIDO 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION 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: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<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		0.003	0.738	0.714	0.653
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.500	1.450	1.327
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.201	0.201	0.201	0.201
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.201	0.201	0.201	0.201
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	19,004,847,418	1,077,354	2,526,377,982	4,322,641,260	5,396,889,958
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,446,336,012	1,076,244	2,547,341,446	4,410,302,426	5,534,000,978
036	Activos Totales Cierre del año pasado	22,035,441,458	1,083,033	2,977,456,399	4,943,682,408	6,498,386,953
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	17,750,278,386	1,087,723	1,213,356,607	1,926,309,851	3,324,868,474
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	139,665	1	101,267	25,582	10,791
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	142,416	1	102,965	26,207	11,107
040	Número de Clientes Cierre año pasado	157,690	1	114,049	28,497	12,641
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	111,662	1	41,969	25,746	23,322
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.553570	10.354607	10.452472	10.579681
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.520319	10.351049	10.448009	10.573057
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		12.144908	10.317376	10.389182	10.473943
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.356369	10.334544	10.426137	10.533272
046	Precio Mercado último día del año antepasado		11.917810	10.287956	10.329957	10.393297
<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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

**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 : FONDO LIQUIDO 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION 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: 15/09/2008

Operadora BBVA Bancomer Gestión Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión

Seq	CONCEPTO	SERIE: B4	SERIE: F	SERIE: TF	SERIE: TM
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0
<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	0.627	0.003	0.082	0.082
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.273	0.006	0.167	0.167
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.201	0.201	0.201	0.201
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.201	0.201	0.201	0.201
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,499,572,303	3,153,371,577	101,719,266	3,197,718
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,690,284,280	3,150,120,882	110,015,334	3,194,422
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,294,776,063	3,169,991,222	146,850,808	3,214,572
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	6,345,528,969	4,649,182,414	286,715,855	3,228,493
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,935	2	86	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,045	2	88	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,376	2	123	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	20,422	2	199	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.659691	11.812458	12.473364	12.472847
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.652092	11.781493	12.443302	12.442787
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.529582	11.431638	12.101449	12.100951
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.601947	11.628759	12.294562	12.294054
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.436479	11.219673	11.891470	11.890981
<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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000