

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 : FONDO LIQUIDO 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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
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		0.003	0.643	0.640	0.636
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.006	1.306	1.299	1.293
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.191	0.191	0.191	0.191
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.191	0.191	0.191	0.191
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,743,652,612	1,097,684	1,757,384,869	3,022,879,090	3,572,841,895
035	Activos totales Cierre del mes ant.	14,730,621,470	1,089,025	1,898,253,537	3,302,247,465	3,939,464,405
036	Activos Totales Cierre del año pasado	14,730,621,470	1,089,025	1,898,253,537	3,302,247,465	3,939,464,405
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	22,035,441,458	1,083,033	2,977,456,399	4,943,682,408	6,498,386,953
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	110,227	1	83,341	18,360	7,298
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	116,726	1	87,079	20,157	8,117
040	Número de Clientes Cierre año pasado	116,726	1	87,079	20,157	8,117
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	157,690	1	114,049	28,497	12,641
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		12.756520	10.377200	10.476353	10.605038
043	Precio Mercado último día del mes ant.		12.727411	10.373685	10.472654	10.601127
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		12.391044	10.338784	10.431491	10.542374
045	Precio Mercado último día del año pasado		12.727411	10.373685	10.472654	10.601127
046	Precio Mercado último día del año antepasado		12.356369	10.334544	10.426137	10.533272
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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO LIQUIDO 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
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
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	0.627	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	0.191	0.191	0.191	0.191
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.191	0.191	0.191	0.191
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,080,672,852	3,212,876,613	92,641,549	3,258,060
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,305,399,560	3,187,531,810	93,403,309	3,232,359
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,305,399,560	3,187,531,810	93,403,309	3,232,359
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,294,776,063	3,169,991,222	146,850,808	3,214,572
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,149	2	75	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,290	2	79	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,290	2	79	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,376	2	123	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.687713	12.001163	12.654069	12.653543
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.683423	11.974093	12.628124	12.627599
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.613235	11.661072	12.326122	12.325612
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.683423	11.974093	12.628124	12.627599
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.601947	11.628759	12.294562	12.294054
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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000