

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

FECHA : 03/Jul/15

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

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

Fecha de colocación:

26/06/1990

Operadora

INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: N1	SERIE: N2
015	Monto de Inversión Inicial		1000000	0	1	25000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	1	1
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		0.000	1.600	2.500	1.300
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		0.003	0.133	0.207	0.109
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.003	0.210	0.240	0.126
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,906,266,041	1,886,287	328,531,586	470,778,782	793,900,095
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,749,151,662	1,881,616	417,028,675	567,543,269	1,338,506,692
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,398,492,199	1,857,649	258,804,312	414,491,979	1,500,904,501
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,146,345,303	1,795,501	176,381,086	526,272,952	1,230,107,944
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	921	1	564	95	107
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	930	1	561	86	119
040	Número de Clientes Cierre año pasado	873	1	554	76	104
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	803	1	456	92	83
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	192.780035	151.215452	141.445101	160.825193	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	192.236215	151.123953	141.405181	160.583688	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	186.747844	150.220132	141.051262	158.160141	
045	Precio Mercado último día del año pasado	189.799751	150.753549	141.275714	159.527467	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	183.406107	149.372145	140.533921	156.495919	
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	122.756000	122.756000	122.756000	122.756000	122.756000

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 : FONDO INTERACCIONES NC, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/15

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

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

Fecha de colocación:

26/06/1990

Operadora

INTERACCIONES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: N3	SERIE: N4	SERIE: N5	SERIE: M
015	Monto de Inversión Inicial	100000000	350000000	500000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	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	0.600	0.300	0.050	0.700
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	0.052	0.027	0.007	0.060
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.060	0.031	0.008	0.120
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,425,676,951	2,051,105,248	660,933,192	173,453,900
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,285,277,969	1,307,943,391	559,766,370	271,203,680
036	Activos Totales Cierre del año pasado	244,254,073	251,964,159	2,582,549,146	143,666,380
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	432,549,684	225,806,546	393,151,768	160,279,822
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	46	25	5	78
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	54	25	6	78
040	Número de Clientes Cierre año pasado	45	10	8	75
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	78	14	14	65
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	175.623530	176.765430	179.386912	163.806458
043	Precio Mercado último día del mes ant.	175.235003	176.320571	178.889967	163.550152
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	171.316416	171.831279	173.874612	160.961439
045	Precio Mercado último día del año pasado	173.506296	174.333314	176.664483	162.422686
046	Precio Mercado último día del año antepasado	168.832521	169.047933	170.812346	159.506927
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	122.756000	122.756000	122.756000	122.756000