

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 Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Sociedad de Inversión 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:

09/05/2002

Operadora

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: FF1	SERIE: M1	SERIE: X1
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		0.799	0.595	1.200	0.999
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		0.069	0.069	0.069	0.069
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.069	0.069	0.069	0.069
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	565,403,154	2,242,550	13,769	1,124,683	33,265,206
035	Activos totales Cierre del mes ant.	585,325,697	1,957,477	12,018	981,714	29,036,541
036	Activos Totales Cierre del año pasado	585,325,697	1,957,477	12,018	981,714	29,036,541
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	325,981,303	1,897,232	11,649	1,052,660	28,142,887
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	47	1	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	46	1	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	46	1	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	29	2	1	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.793069	19.132003	18.439874	19.231226
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.745482	19.079661	18.400374	19.176438
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		18.334683	18.619765	18.075414	18.691194
045	Precio Mercado último día del año pasado		18.745482	19.079661	18.400374	19.176438
046	Precio Mercado último día del año antepasado		18.296104	18.576852	18.044625	18.645821
<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	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		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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo Líquido Nafinsa, S.A de C. V., Sociedad de Inversión 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: 09/05/2002  
Operadora Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: X2	SERIE: X3
015	Monto de Inversión Inicial	0	100000000
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.800	0.500
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.069	0.069
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.069	0.069
<b>ACTIVOS</b>			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	158,359,036	370,397,910
035	Activos totales Cierre del mes ant.	230,024,928	323,313,019
036	Activos Totales Cierre del año pasado	230,024,928	323,313,019
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	97,597,525	197,279,350
<b>CLIENTES</b>			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	41	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	40	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	40	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	23	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>			
042	Precio Mercado último día del mes actual	19.363237	19.850475
043	Precio Mercado último día del mes ant.	19.304392	19.784490
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	18.776003	19.181777
045	Precio Mercado último día del año pasado	19.304392	19.784490
046	Precio Mercado último día del año antepasado	18.726734	19.125789
<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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000