

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 : NTELIQ, 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: 14/02/1986

Operadora OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F	SERIE: F+	SERIE: F1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	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	0.000	0.300	0.375
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.700	0.875
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.001	0.083	0.103
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.040	0.040	0.145	0.169
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	14,976,360,359	12,860,922	47,444,756	2,011,999,735	3,843,716,156
035	Activos totales Cierre del mes ant.	14,976,367,361	12,933,258	47,815,541	1,637,848,972	4,134,876,871
036	Activos Totales Cierre del año pasado	12,917,258,949	12,641,854	84,410,204	1,694,748,988	4,103,897,870
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	13,777,914,644	12,181,385	156,816,430	1,340,352,832	4,263,891,580
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	40,549	2	22	1,175	4,423
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	40,594	2	24	1,136	4,467
040	Número de Clientes Cierre año pasado	40,338	2	47	1,030	4,523
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	38,740	2	115	724	4,304
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.564928	2.561021	2.045869	2.028615
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.557502	2.553607	2.042167	2.025452
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.479768	2.476009	2.003509	1.991701
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.523867	2.520031	2.025927	2.011779
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.432479	2.428799	1.977607	1.967662
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		0.200000	0.200000	0.200000	0.200000

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 : NTELIQ, 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:

14/02/1986

Operadora

OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: F2	SERIE: F3	SERIE: F4	SERIE: M	SERIE: M+
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
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	0.450	0.525	0.600	0.000	0.045
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.050	1.225	1.400	0.000	0.105
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.124	0.144	0.164	0.001	0.013
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.193	0.217	0.243	0.048	0.063
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	794,865,465	1,298,782,508	996,682,153	2,071,053	1,836,322,582
035	Activos totales Cierre del mes ant.	821,235,702	1,310,652,845	1,036,835,596	3,259,109	2,092,983,320
036	Activos Totales Cierre del año pasado	755,109,786	1,319,672,181	1,008,707,782	2,947,215	1,183,806,607
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	795,488,816	1,290,826,119	999,053,297	13,461,328	1,116,251,326
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,531	8,274	21,271	2	233
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,557	8,280	21,307	2	222
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,485	8,260	21,523	2	187
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,279	8,037	21,102	7	143
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.010181	2.005324	1.918722	2.147544	2.133699
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.007551	2.003196	1.917203	2.141496	2.128011
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.978428	1.977524	1.900505	2.078174	2.068292
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.996418	1.994470	1.911338	2.114135	2.102355
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.955921	1.955140	1.885205	2.039473	2.031302
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	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000

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 : NTELIQ, 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: 14/02/1986

Operadora OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: M1	SERIE: M2	SERIE: I	SERIE: I+	SERIE: I1
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
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	0.150	0.300	0.000	0.045	0.150
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.350	0.700	0.000	0.105	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.042	0.083	0.001	0.013	0.042
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.096	0.145	0.001	0.015	0.048
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,177,808,949	1,005,244,454	4,440,490	1,325,137,128	538,882,606
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,124,684,332	962,900,453	4,191,027	1,207,725,462	491,519,115
036	Activos Totales Cierre del año pasado	907,458,784	850,528,774	3,757,117	556,708,805	301,293,157
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	815,874,735	652,705,784	1,989,548	2,137,885,314	82,125,503
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	631	1,693	1	73	94
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	634	1,686	1	69	88
040	Número de Clientes Cierre año pasado	517	1,529	1	50	67
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	435	1,402	1	31	48
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.102841	2.045362	2.193823	2.198567	2.146963
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.097974	2.041662	2.186578	2.191630	2.140927
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.047031	2.003016	2.110833	2.118931	2.077827
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.076206	2.025427	2.153602	2.160122	2.113672
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.014710	1.977122	2.065689	2.075148	2.039181
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	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000	0.200000

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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NTELIQ, 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: 14/02/1986

Operadora OPERADORA DE FONDOS BANORTE, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: I2
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.300
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.700
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.083
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.096
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	80,101,402
035	Activos totales Cierre del mes ant.	86,905,758
036	Activos Totales Cierre del año pasado	131,569,825
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	99,010,647
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	124
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	119
040	Número de Clientes Cierre año pasado	115
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	110
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.107018
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.102129
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.051096
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.080321
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.018681
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	0.200000