

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 : NTELIQ, 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: 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	0.135	0.300	0.375
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.315	0.700	0.875
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.039	0.085	0.106
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.041	0.085	0.150	0.175
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	16,048,921,825	13,048,826	276,554,440	3,098,202,649	3,361,411,292
035	Activos totales Cierre del mes ant.	15,168,800,840	13,017,312	36,001,624	2,670,297,987	3,382,332,102
036	Activos Totales Cierre del año pasado	15,168,800,840	13,017,312	36,001,624	2,670,297,987	3,382,332,102
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,917,258,949	12,641,854	84,410,204	1,694,748,988	4,103,897,870
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	41,183	2	317	1,443	4,623
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	40,843	2	19	1,460	4,591
040	Número de Clientes Cierre año pasado	40,843	2	19	1,460	4,591
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	40,338	2	47	1,030	4,523
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.605003	2.599610	2.062249	2.041315
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.599160	2.594893	2.059798	2.039386
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.530710	2.526862	2.029218	2.014543
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.599160	2.594893	2.059798	2.039386
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.523867	2.520031	2.025927	2.011779
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
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		0.200000	0.200000	0.200000	0.200000

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 : NTELIQ, 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: 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	0.127	0.149	0.170	0.001	0.014
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.200	0.224	0.251	0.049	0.064
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	765,514,239	1,255,607,812	1,066,316,602	537,067	2,379,080,985
035	Activos totales Cierre del mes ant.	786,904,627	1,274,071,475	1,037,067,563	541,666	2,320,222,608
036	Activos Totales Cierre del año pasado	786,904,627	1,274,071,475	1,037,067,563	541,666	2,320,222,608
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	755,109,786	1,319,672,181	1,008,707,782	2,947,215	1,183,806,607
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,574	8,232	21,080	1	283
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,602	8,280	21,023	1	276
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,602	8,280	21,023	1	276
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,485	8,260	21,523	2	187
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.019256	2.010931	1.920496	2.179903	2.163590
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.017840	2.010003	1.920114	2.175180	2.159219
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.998660	1.996217	1.912499	2.119701	2.107572
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.017840	2.010003	1.920114	2.175180	2.159219
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.996418	1.994470	1.911338	2.114135	2.102355
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NTELIQ, 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:

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	0.043	0.085	0.001	0.014	0.043
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.099	0.150	0.001	0.016	0.050
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,472,673,519	1,142,127,081	3,925,388	698,992,921	464,863,082
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,190,620,505	1,246,501,425	4,593,552	627,563,214	510,009,387
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,190,620,505	1,246,501,425	4,593,552	627,563,214	510,009,387
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	907,458,784	850,528,774	3,757,117	556,708,805	301,293,157
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	685	1,674	1	69	97
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	667	1,646	1	71	97
040	Número de Clientes Cierre año pasado	667	1,646	1	71	97
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	517	1,529	1	50	67
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.127115	2.061736	2.234382	2.236930	2.179232
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.123543	2.059287	2.228492	2.231353	2.174524
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.080629	2.028716	2.160315	2.166535	2.119216
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.123543	2.059287	2.228492	2.231353	2.174524
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.076206	2.025427	2.153602	2.160122	2.113672
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NTELIQ, 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:

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	0.085
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.099
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	50,065,922
035	Activos totales Cierre del mes ant.	69,055,793
036	Activos Totales Cierre del año pasado	69,055,793
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	131,569,825
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	102
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	107
040	Número de Clientes Cierre año pasado	107
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	115
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.131426
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.127835
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.084750
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.127835
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.080321
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