

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 : NTEGUB, 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: 23/11/2001

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	0.350
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.315	0.700	0.800
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.038	0.083	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.050	0.093	0.147	0.162
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	41,131,130,118	2,156,889	6,656,179,206	1,555,603,284	2,176,490,229
035	Activos totales Cierre del mes ant.	39,636,979,226	2,162,588	6,792,610,612	1,698,857,501	2,273,349,422
036	Activos Totales Cierre del año pasado	33,846,128,463	2,114,512	7,912,576,877	1,697,628,855	2,088,928,812
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	30,363,310,727	2,041,188	5,867,142,854	1,632,876,492	1,900,604,360
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	24,470	2	4,835	763	2,296
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	24,462	2	4,938	760	2,278
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28,302	2	5,624	783	2,123
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	22,615	2	3,844	643	1,873
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.724723	10.573619	10.147609	10.066696
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.695086	10.549151	10.129833	10.050590
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.386146	10.293597	9.945582	9.884005
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.562043	10.440624	10.052944	9.981633
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.195708	10.129834	9.820114	9.767819
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		5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

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 : NTEGUB, 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: 23/11/2001

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	0.610	0.651	0.000	0.050
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.050	1.417	1.516	0.000	0.100
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.123	0.166	0.178	0.000	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	0.196	0.248	0.263	0.000	0.064
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	808,178,397	440,228,319	899,558,067	0	5,024,345,476
035	Activos totales Cierre del mes ant.	805,916,233	439,889,707	975,901,235	0	2,282,648,496
036	Activos Totales Cierre del año pasado	826,217,706	463,891,932	933,837,549	0	2,209,908,188
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	745,988,258	527,575,721	1,152,259,309	0	1,752,933,607
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,440	2,369	7,958	0	303
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,383	2,354	8,054	0	286
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,203	2,580	10,397	0	348
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,628	2,415	9,115	0	258
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	9.824507	9.440442	9.142980	0.000000	10.716936
043	Precio Mercado último día del mes ant.	9.812302	9.433874	9.138197	0.000000	10.688904
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	9.687064	9.375390	9.121151	0.000000	10.396771
045	Precio Mercado último día del año pasado	9.761850	9.413226	9.135962	0.000000	10.563495
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.592844	9.316868	9.085137	0.000000	10.214806
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	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

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 : NTEGUB, 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: 23/11/2001

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	0.098	0.147	0.001	0.015	0.048
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,253,262,147	1,040,621,779	133,893,708	18,723,323,710	1,912,881,107
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,240,430,983	928,324,597	1,064,951,368	18,827,497,658	1,799,982,748
036	Activos Totales Cierre del año pasado	984,386,160	819,181,127	75,201,648	13,972,970,484	1,258,507,859
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,005,640,702	690,080,886	582,023,096	12,818,542,857	1,282,937,738
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	537	1,334	7	665	476
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	522	1,308	7	630	456
040	Número de Clientes Cierre año pasado	528	1,489	12	837	589
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	429	1,146	3	473	303
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.497534	10.159268	11.067432	11.160114	10.811626
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.473798	10.141465	11.031227	11.125250	10.781568
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.226740	9.956937	10.653588	10.760754	10.468219
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.368700	10.064459	10.867229	10.967693	10.646628
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.068239	9.831291	10.427532	10.540215	10.275281
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	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

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 : NTEGUB, 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: 23/11/2001

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	504,407,800
035	Activos totales Cierre del mes ant.	504,456,078
036	Activos Totales Cierre del año pasado	600,776,754
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	402,663,659
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	485
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	484
040	Número de Clientes Cierre año pasado	787
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	483
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.546037
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.521899
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.270791
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.415005
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.110209
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	5.000000