

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 : NTEGUB, 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:

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	0.345
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.315	0.700	0.805
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.039	0.085	0.098
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.051	0.096	0.153	0.168
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	39,703,657,518	2,179,099	6,662,503,988	1,340,523,614	2,372,300,013
035	Activos totales Cierre del mes ant.	39,015,358,752	2,174,153	6,635,555,102	1,322,838,033	2,307,124,584
036	Activos Totales Cierre del año pasado	39,015,358,752	2,174,153	6,635,555,102	1,322,838,033	2,307,124,584
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	33,846,128,463	2,114,512	7,912,576,877	1,697,628,855	2,088,928,812
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	23,958	2	4,460	795	2,480
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	24,119	2	4,563	803	2,476
040	Número de Clientes Cierre año pasado	24,119	2	4,563	803	2,476
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	28,302	2	5,624	783	2,123
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.884173	10.697430	10.226491	10.134281
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.860958	10.679285	10.214734	10.124125
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.589394	10.462957	10.068789	9.995850
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.860958	10.679285	10.214734	10.124125
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.562043	10.440624	10.052944	9.981633
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		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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NTEGUB, 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:

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	0.600	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	1.400	1.400	0.000	0.105
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.128	0.170	0.170	0.000	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	0.204	0.255	0.257	0.000	0.066
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	803,748,706	421,551,326	823,761,549	0	6,845,115,420
035	Activos totales Cierre del mes ant.	816,688,818	415,323,122	837,691,394	0	6,233,027,299
036	Activos Totales Cierre del año pasado	816,688,818	415,323,122	837,691,394	0	6,233,027,299
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	826,217,706	463,891,932	933,837,549	0	2,209,908,188
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,675	2,267	7,688	0	367
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,680	2,281	7,720	0	365
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,680	2,281	7,720	0	365
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,203	2,580	10,397	0	348
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	9.865985	9.447010	9.147706	0.000000	10.865131
043	Precio Mercado último día del mes ant.	9.859529	9.445556	9.146467	0.000000	10.843516
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	9.772264	9.417504	9.136444	0.000000	10.589285
045	Precio Mercado último día del año pasado	9.859529	9.445556	9.146467	0.000000	10.843516
046	Precio Mercado último día del año antepasado	9.761850	9.413226	9.135962	0.000000	10.563495
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NTEGUB, 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:

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	0.043	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	0.102	0.153	0.001	0.016	0.050
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,391,881,503	931,018,456	7,665,824	16,687,198,456	1,112,564,499
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,265,183,496	920,509,528	503,738,392	16,290,978,251	1,161,548,017
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,265,183,496	920,509,528	503,738,392	16,290,978,251	1,161,548,017
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	984,386,160	819,181,127	75,201,648	13,972,970,484	1,258,507,859
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	579	1,311	3	553	340
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	560	1,291	5	542	382
040	Número de Clientes Cierre año pasado	560	1,291	5	542	382
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	528	1,489	12	837	589
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.616562	10.238285	11.271542	11.354343	10.973637
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.599100	10.226507	11.241968	11.326172	10.950065
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.390330	10.080328	10.900907	11.000057	10.674363
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.599100	10.226507	11.241968	11.326172	10.950065
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.368700	10.064459	10.867229	10.967693	10.646628
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : NTEGUB, 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: 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	0.085
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	301,645,065
035	Activos totales Cierre del mes ant.	302,978,563
036	Activos Totales Cierre del año pasado	302,978,563
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	600,776,754
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	438
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	449
040	Número de Clientes Cierre año pasado	449
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	787
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.667728
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.649889
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.436994
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.649889
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.415005
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