

**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 LLOYD PLUS, 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:

01/01/2001

Operadora

OPERADORA ACTINVER, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial		0	1	100000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	3	3	3
<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		0.000	0.796	0.000	0.000
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		0.010	0.078	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.059	0.136	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	602,957,960	1,237,142	524,541,245	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	521,797,021	1,218,940	461,893,098	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	521,797,021	1,218,940	461,893,098	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	502,542,522	1,358,248	75,635,493	270,279,695	127,323,459
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	1	1	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	1	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	1	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	16	1	2	2	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.833072	11.754038	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.790143	11.720365	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		13.118116	12.149099	12.711194	12.905186
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.790143	11.720365	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		13.081518	12.133004	12.689677	12.881972
<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		9.740000	9.740000	9.740000	9.740000

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 LLOYD PLUS, 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:

01/01/2001

Operadora

OPERADORA ACTINVER, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: D	SERIE: E	SERIE: F-1	SERIE: F-2	SERIE: F-3
015	Monto de Inversión Inicial	1	1	1	100000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia	3	3	3	3	3
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	15,101,209	93,809	929,478	1,618,354
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2	1	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	13.193955	12.765798	13.038219	13.105882
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	13.163542	12.742860	13.010294	13.075861
<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	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	9.740000	9.740000	9.740000	9.740000	9.740000

**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 : FONDO LLOYD PLUS, 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:

01/01/2001

Operadora

OPERADORA ACTINVER, S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: FF	SERIE: M-1	SERIE: M-2	SERIE: M-3
015	Monto de Inversión Inicial	1	1	1000000	3000000
016	Plazo mínimo de permanencia	3	3	3	3
<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	0.000	0.776	0.800	0.793
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	0.000	0.076	0.078	0.078
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.133	0.137	0.136
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	16,799,606	1,742,276	58,637,691
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	12,012,148	1,718,041	44,954,794
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	12,012,148	1,718,041	44,954,794
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	1,343,060	4,386,445	4,473,272
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	11.767870	11.807816	11.762760
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	11.734150	11.773963	11.729058
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	12.663020	12.913638	12.968098
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	11.734150	11.773963	11.729058
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	12.644722	12.890404	12.943464
<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	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	9.740000	9.740000	9.740000	9.740000