

**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 : 04/Mar/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     | 0.802       | 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              |             | 0.016     | 0.075       | 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     | 0.129       | 0.000       | 0.000       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |             |           |             |             |             |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 561,623,103 | 1,225,559 | 480,576,301 | 0           | 0           |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 602,957,960 | 1,237,142 | 524,541,245 | 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      |             | 11.855371 | 11.767772   | 0.000000    | 0.000000    |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |             | 11.833072 | 11.754038   | 0.000000    | 0.000000    |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |             | 13.487765 | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000    |
| 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 : 04/Mar/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 | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 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 : 04/Mar/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     | 0.795      | 0.800      | 0.800      |
| 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     | 0.075      | 0.075      | 0.075      |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000     | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.000     | 0.128      | 0.128      | 0.128      |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |           |            |            |            |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 0         | 20,047,763 | 1,724,779  | 58,048,701 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 0         | 16,799,606 | 1,742,276  | 58,637,691 |
| 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  | 11.781626  | 11.821636  | 11.776508  |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 0.000000  | 11.767870  | 11.807816  | 11.762760  |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000  | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 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   |