

## COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

## REPORTE IP-IN

## INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ALTERNA - ALTERNA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

FECHA : 30/06/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( )

DEUDA FISICAS ( )

DEUDA MORALES ( )

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

| Seq  | Concepto  | Importe  |
|--|---|--|
| <b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>             |   |  |
| 001  | Clave de la sociedad<br>Nombre completo de la S. I. | ALTERNA<br>ALTERNA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.  |
| 002  | Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)                    | 18/06/1998   |
| 003  | Operadora de la Sociedad                            | OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION.GRUPO FINANCIERO ACTINVER.  |
| 004  | Director  | GERONIMO NORIEGA GONZALEZ DE LEON  |
| 005  | Dirección   | GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200, COL.CENTRO DE CIUDAD SANTA FE, DEL.ALVARO OBREGON, C.P.01210 MEXICO DF   |
| 006  | Teléfono  | 11036600   |
| 007  | Fax   | 0  |
| 008  | E-mail  | rgarcia@actinver.com.mx  |
| 054  | Página internet                                     | www.actinver.com.mx  |
| 009  | Objetivo inversión                                  | INVERTIR EL 100% DE SUS ACTIVOS EN INSTRUMENTOS CUYA NATURALEZA CORRESPONDA A VALORES, TITULOS O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE UNA DEUDA A CARGO DE UN TERCERO |
| 055  | Tipo de Sociedad de Inversión                       | DEUDA  |
| 010  | Clasificación de la Sociedad de Inversión           | IDDIS  |
| 011  | Calificación *                                      | AA/5HR   |
| 012  | Riesgo *  |  |
| 013  | Diversificación *                                   |  |
| 014  | Índice de Referencia                                | ALTERNA  |
| 017  | Calificación cierre mes actual                      | AA/5HR   |
| 018  | Calificación cierre mes anterior                    | AA/5HR   |
| 019  | Calificación cierre del año anterior                | AA/5HR   |
| 020  | Calificación cierre del año antepasado              | AA/5HR   |
| <b>ROTACION DE CARTERA</b>                                     |   |  |
| 021  | Rotación Cierre mensual                             | 3.497  |
| 022  | Rotación acumulado del año                          | 23.689   |
| 023  | Rotación últimos 12 meses                           | 45.324   |
| 024  | Rotación Cierre año pasado                          | 42.522   |
| 025  | Rotación Cierre año antepasado                      | 82.686   |
| <b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>                     |   |  |
| <b>Inversiones en títulos accionarios</b>                      |   |  |
| A01  | Energía   | 0  |
| A02  | Materiales  | 0  |
| A03  | Industrial  | 0  |
| A04  | Servicios y bienes de consumo no básico             | 0  |
| A05  | Productos de consumo frecuente                      | 0  |
| A06  | Salud   | 0  |
| A07  | Servicios financieros                               | 0  |
| A08  | Tecnología de la información                        | 0  |
| A09  | Servicios de telecomunicaciones                     | 0  |
| A10  | Servicios públicos                                  | 0  |
| A11  | Sociedades de Inversión de Renta Variable           | 0  |
| A12  | Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda       | 0  |
| A13  | Trackers de Renta Variable                          | 0  |
| <b>Inversión en Títulos de Deuda</b>                           |   |  |
| B01  | Valores gubernamentales                             | 2,243,569,595  |
| B02  | Títulos bancarios                                   | 509,217,617  |
| B03  | Papel privado                                       | 1,503,271,575  |
| B04  | Valores emitidos municip y edos                     | 48,799,297   |
| B05  | Cuenta de cheques en moneda extranjera              | 191,242,038  |
| B06  | Cuenta de cheques en euros                          | 7,796  |
| B07  | Cuenta de cheques en libras                         | 0  |
| B08  | Cuenta de cheques en yenes                          | 0  |
| B09  | Trackers de Deuda                                   | 0  |
| <b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>                            |   |  |
| R01  | Valores gubernamentales                             | 651,938,287  |
| R02  | Títulos bancarios                                   | 0  |
| R03  | Papel privado                                       | 0  |
| <b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>                     |   |  |
| C01  | Títulos accionarios                                 | 0  |
| C02  | Títulos de deuda                                    | 0  |
| <b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b> |   |  |
| D01  | Títulos accionarios                                 | 0  |
| D02  | Índices de precios                                  | 0  |
| D03  | Forward   | -28,793  |
| D04  | Swap  | -2,471,720   |
| D05  | Notas estructuradas                                 | 150,166,337  |
| D06  | Futuro  | 19,910,427   |
| D07  | Títulos opcionales                                  | 0  |
| D08  | Opciones  | 0  |
| <b>VALORES INTERNACIONALES</b>                                 |   |  |
| <b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>      |   |  |
| S01  | Industriales  | 0  |
| S02  | Comerciales   | 0  |
| S03  | Comunicaciones y Transportes                        | 0  |
| S04  | Servicios   | 0  |
| S05  | Varios  | 0  |
| <b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>           |   |  |
| T01  | Valores gubernamentales                             | 0  |
| T02  | Títulos bancarios                                   | 185,740,911  |
| T03  | Papel privado                                       | 105,113,578  |
| T06  | De organismos internacionales                       | 0  |

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el