

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 : MULTIFONDO DE AHORRADORES, S.A. de C.V.

FECHA : 03/Jul/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 01/01/1990

Operadora MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE-1	SERIE: BF-1	SERIE: BM-1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<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		0.900	0.900	0.899	0.748
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		0.678	0.678	0.678	0.678
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.678	0.678	0.678	0.678
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,753,507	1,312,612	10,922	418,602	11,371
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,869,189	1,294,123	10,768	553,087	11,211
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,907,955	1,383,702	11,514	1,500,752	11,987
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	54,732,237	1,348,135	11,218	53,361,206	11,678
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	13	1	2	8	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	18	1	2	13	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	26	1	2	21	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	91	1	2	86	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.828331	0.878976	0.828331	0.838738
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.817427	0.866946	0.817427	0.827568
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.722472	0.761951	0.722472	0.730227
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.805820	0.852505	0.805821	0.815232
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.741851	0.780169	0.741851	0.749193
<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		0.640000	0.640000	0.640000	0.640000