

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 : CI RENDIMIENTO, S.A. DE C.V. S.I.I.D.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 05/11/2001

Operadora CI FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE	SERIE: BF-2	SERIE: BF-5
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
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		1.499	1.499	0.500	1.000
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		0.123	0.123	0.123	0.123
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.123	0.123	0.123	0.123
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	310,513,664	1,691,685	648,049	114,373,509	80,163,290
035	Activos totales Cierre del mes ant.	286,889,305	1,621,747	171,685	107,672,870	71,008,059
036	Activos Totales Cierre del año pasado	247,480,388	1,537,718	136,834	90,130,769	59,868,581
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	99,438,163	1,483,722	550,210	0	14,679,928
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	583	2	4	77	191
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	584	2	3	78	184
040	Número de Clientes Cierre año pasado	556	2	3	67	180
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	326	2	2	0	28
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.696902	1.742709	1.753546	1.733227
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.695689	1.740648	1.750708	1.731201
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.660452	1.695018	0.000000	1.686030
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.691181	1.735158	1.744363	1.725758
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.655290	1.688111	0.000000	1.679191
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		1.122800	1.122800	1.122800	1.122800

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 : CI RENDIMIENTO, S.A. DE C.V. S.I.I.D.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 05/11/2001

Operadora CI FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF-7	SERIE: BM-3	SERIE: BM-5
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.499	0.500	1.500
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.123	0.123	0.123
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.123	0.123	0.123
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	80,825,845	16,719,996	16,091,290
035	Activos totales Cierre del mes ant.	75,484,571	16,028,751	14,901,622
036	Activos Totales Cierre del año pasado	68,753,030	13,995,334	13,058,122
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	63,733,601	5,368,212	13,622,490
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	287	8	14
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	296	8	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	283	10	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	284	2	8
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.696902	1.778995	1.696900
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.695689	1.776104	1.695687
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.660451	1.720337	1.660450
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.691181	1.769655	1.691179
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.655290	1.711720	1.655289
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	1.122800	1.122800	1.122800