

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 : 02/Jul/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 | | 1.500 | 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 | | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 179,072,893 | 1,547,169 | 219,948 | 81,059,999 | 48,217,786 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 221,425,479 | 1,760,454 | 342,859 | 104,458,409 | 58,439,997 |
| 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 | 435 | 1 | 2 | 46 | 147 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 468 | 1 | 2 | 55 | 159 |
| 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 | | 1.690755 | 1.739955 | 1.754161 | 1.730405 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.692381 | 1.740701 | 1.754030 | 1.731168 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.675024 | 1.713353 | 1.717479 | 1.704183 |
| 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 : 02/Jul/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 | 1.500 | 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 | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.124 | 0.124 | 0.124 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 34,778,461 | 7,968,040 | 5,281,490 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 44,651,200 | 7,732,416 | 4,040,144 |
| 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 | 220 | 6 | 13 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 235 | 5 | 11 |
| 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 | 1.690755 | 1.779669 | 1.690754 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 1.692381 | 1.779523 | 1.692380 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 1.675023 | 1.742307 | 1.675022 |
| 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 |