

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 FONDO,S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 07/04/1997

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE-1	SERIE: BE-3	SERIE: BE-5
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		1.999	0.499	1.000	0.350
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		0.097	0.097	0.097	0.097
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.052	0.052	0.052	0.052
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.101	0.101	0.101	0.101
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	76,775,082	1,133,946	604,459	13,055,388	35,380,360
035	Activos totales Cierre del mes ant.	77,232,139	1,047,743	558,508	12,062,916	32,690,739
036	Activos Totales Cierre del año pasado	81,874,953	1,105,491	589,290	12,727,778	34,492,529
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	94,362,081	1,222,868	651,859	0	32,480,620
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	120	2	2	3	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	134	2	2	3	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	136	2	2	3	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	208	2	2	0	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.080198	1.415004	1.574065	1.634717
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.013985	1.326495	1.476263	1.532260
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.967642	1.245705	1.393773	1.436635
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.053508	1.376228	1.532342	1.589481
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.072627	1.376977	0.000000	1.587581
<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		1.367700	1.367700	1.367700	1.367700

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 FONDO,S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 07/04/1997

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF-3	SERIE: BF-5	SERIE: BF-7	SERIE: BM-1	SERIE: BM-3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<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	1.000	1.499	2.000	0.999	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	0.097	0.097	0.097	0.097	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.052	0.052	0.052	0.052	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.101	0.101	0.101	0.101	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,287,284	6,139,652	15,587,461	586,532	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,998,054	6,862,510	17,469,725	541,944	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,328,644	7,621,504	18,437,903	571,814	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	8,010,021	9,533,782	31,861,079	10,601,852	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	30	30	48	3	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	37	31	54	3	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	37	32	55	3	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	51	57	90	4	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.503947	1.430391	1.463209	1.503950	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.410503	1.342115	1.373518	1.410506	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.331725	1.273953	1.310730	1.331728	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.464084	1.393763	1.427055	1.464087	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.473445	1.410847	1.452938	1.473446	0.000000
<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	1.367700	1.367700	1.367700	1.367700	1.367700

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 : CI FONDO,S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 07/04/1997

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM-5
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000
<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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.367700