

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 : 03/Sep/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
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		1.999	0.499	0.999	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		0.099	0.099	0.099	0.099
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.024	0.024	0.024	0.024
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.101	0.101	0.101	0.101
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	64,662,127	1,128,863	705,553	12,996,868	33,353,595
035	Activos totales Cierre del mes ant.	68,962,329	1,156,979	723,126	13,320,568	34,184,298
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	85	1	1	2	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	136	2	2	3	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	208	2	2	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.045661	1.381908	1.532736	1.597890
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.076942	1.421143	1.577029	1.643014
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.119743	1.454107	1.622249	1.678435
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
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		1.367700	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 : 03/Sep/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
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.999	1.500	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	0.099	0.099	0.099	0.099	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.024	0.024	0.024	0.024	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.101	0.101	0.101	0.101	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,091,169	1,402,816	12,452,409	530,854	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,254,699	3,102,515	12,676,068	544,076	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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	20	21	38	1	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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.464393	1.388680	1.416373	1.464453	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.506729	1.429532	1.458758	1.506776	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.550005	1.478468	1.516769	1.550009	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
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	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 : 03/Sep/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
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
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
ACTIVOS		
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
CLIENTES		
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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
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
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
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