

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 LA MUJER, 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: BF-1	SERIE: BF-14	SERIE: BF-28
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		1.000	1.499	1.000	0.750
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		0.168	0.168	0.168	0.168
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.168	0.168	0.168	0.168
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	399,347,130	999,733	156,894,427	46,986,258	134,093,228
035	Activos totales Cierre del mes ant.	378,165,995	998,483	148,686,843	45,933,072	122,186,567
036	Activos Totales Cierre del año pasado	317,609,080	994,921	120,357,126	32,411,304	114,156,225
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	193,948,246	980,674	79,019,889	27,392,446	59,134,779
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,798	1	1,230	272	871
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,765	1	1,220	274	850
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,591	1	1,121	272	821
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,967	1	861	228	533
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.005331	0.980509	1.005326	1.018582
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.004159	0.979877	1.004155	1.017130
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.992294	0.973552	0.992289	1.002392
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.998962	0.977173	0.998958	1.010639
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.981882	0.966163	0.981877	0.990422
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	25112010	25112010	25112010
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.911160
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.911160
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : MULTIFONDO DE LA MUJER, 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	SERIE: BF-7
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	1.250
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.168
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.168
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	60,373,484
035	Activos totales Cierre del mes ant.	60,361,030
036	Activos Totales Cierre del año pasado	49,689,504
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	27,420,458
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	424
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	420
040	Número de Clientes Cierre año pasado	376
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	344
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.992614
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.991717
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.982654
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.987781
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.973768
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	25112010
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	1.000000