

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACCIVALMEX PATRIMONIAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 08/12/1987

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B0-B	SERIE: M0-B	SERIE: C0-B
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		3	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		0.000	0.150	0.150	0.150
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		0.001	0.013	0.013	0.013
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.001	0.001	0.001	0.001
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.005	0.020	0.020	0.017
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,940,568,885	21,057,721	9,823,466,573	2,636,728	3,093,407,863
035	Activos totales Cierre del mes ant.	12,811,389,631	20,843,011	9,725,723,101	2,610,204	3,062,213,315
036	Activos Totales Cierre del año pasado	12,966,758,196	21,079,273	9,844,256,636	2,641,696	3,098,780,591
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,046,303,543	18,080,596	7,544,667,835	2,269,850	2,481,285,262
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	156	2	150	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	160	2	154	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	163	2	157	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	178	2	172	1	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		209.400929	207.404752	207.404798	208.037568
043	Precio Mercado último día del mes ant.		204.285408	202.367953	202.367992	202.979841
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		193.508281	191.999704	191.999734	192.529769
045	Precio Mercado último día del año pasado		211.526984	209.691677	209.691724	210.300451
046	Precio Mercado último día del año antepasado		178.991068	177.747749	177.747780	178.174189
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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000