

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

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
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	0.014	0.014	0.014
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.003	0.018	0.018	0.016
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,874,728,525	21,148,456	9,746,661,845	2,645,345	3,104,272,879
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,540,712,529	22,239,122	10,250,892,987	2,782,195	3,264,798,225
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,540,712,529	22,239,122	10,250,892,987	2,782,195	3,264,798,225
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,966,758,196	21,079,273	9,844,256,636	2,641,696	3,098,780,591
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	149	2	143	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	150	2	144	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	150	2	144	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	163	2	157	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		213.762326	211.508174	211.508224	212.204810
043	Precio Mercado último día del mes ant.		220.832548	218.535136	218.535181	219.250679
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		199.984925	198.220427	198.220471	198.800438
045	Precio Mercado último día del año pasado		220.832548	218.535136	218.535181	219.250679
046	Precio Mercado último día del año antepasado		211.526984	209.691677	209.691724	210.300451
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