

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 : 04/Mar/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 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.003 | 0.016 | 0.016 | 0.014 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 13,734,697,771 | 22,563,963 | 10,397,636,660 | 2,822,039 | 3,311,675,109 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 12,874,728,525 | 21,148,456 | 9,746,661,845 | 2,645,345 | 3,104,272,879 |
| 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 | 148 | 2 | 142 | 2 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 149 | 2 | 143 | 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 | | 223.809506 | 221.419807 | 221.419866 | 222.152882 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 213.762326 | 211.508174 | 211.508224 | 212.204810 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 196.812610 | 195.050026 | 195.050066 | 195.625253 |
| 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 | Ultimo Precio | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima 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 |