

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 : FONDO PRUDENTIAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 17/11/1998

Operadora OPERADORA ACTINVER S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
015	Monto de Inversión Inicial		0	1	1000000	3000000
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		0.000	2.499	1.850	1.501
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		0.005	0.207	0.155	0.127
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.038	0.274	0.213	0.180
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,383,894,575	3,162,470	243,418,581	675,352,343	455,620,046
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,469,743,908	3,321,615	257,157,690	710,245,421	491,348,649
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,241,410,456	3,083,185	202,547,953	601,713,703	433,362,729
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	521,037,122	2,384,733	75,362,422	270,315,956	172,974,011
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11	1	3	3	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11	1	3	3	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11	1	3	3	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	1	2	3	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		3.127549	2.475341	2.650889	2.730510
043	Precio Mercado último día del mes ant.		3.153365	2.502127	2.677803	2.757252
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.448024	1.994540	2.119942	2.174767
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.955645	2.373174	2.531989	2.602793
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.301892	1.902649	2.014724	2.062671
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		1.000000	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 : FONDO PRUDENTIAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 17/11/1998

Operadora OPERADORA ACTINVER S.A DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

Seq	CONCEPTO	SERIE: FF	SERIE: D
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	1.685
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.141
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.194
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	6,341,135
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	7,670,533
036	Activos Totales Cierre del año pasado	702,886	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	3.103519
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	3.134487
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.955647	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000