

**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 : ACTIRENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 07/Apr/15

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

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

Fecha de colocación: 30/11/1994

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

| Seq   | CONCEPTO                                      | TOTAL         | SERIE: A  | SERIE: D | SERIE: M-1  | SERIE: M-2  |
|---|---|---------------|-----------|----------|-------------|-------------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    |               | 30000     | 0        | 0           | 0           |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   |               | 1         | 0        | 0           | 0           |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |               |           |          |             |             |
| 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     | 0.000    | 2.050       | 1.970       |
| 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     | 0.000    | 0.177       | 0.171       |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.000     | 0.000    | 0.000       | 0.000       |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.050     | 0.000    | 0.255       | 0.246       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |           |          |             |             |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 6,754,958,905 | 1,562,937 | 0        | 141,891,565 | 188,588,818 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 6,965,248,311 | 1,568,232 | 0        | 128,653,744 | 214,224,937 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 6,598,847,774 | 1,552,565 | 0        | 138,062,939 | 185,881,428 |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 6,898,939,792 | 1,504,242 | 0        | 124,357,014 | 151,875,916 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |           |          |             |             |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 20            | 1         | 0        | 2           | 2           |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 20            | 1         | 0        | 2           | 2           |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 19            | 1         | 0        | 2           | 2           |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 20            | 1         | 0        | 2           | 2           |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |           |          |             |             |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 8.579339  | 0.000000 | 7.733358    | 7.774260    |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 8.557965  | 0.000000 | 7.730579    | 7.770814    |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 8.324981  | 0.000000 | 7.712421    | 7.745417    |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 8.518924  | 0.000000 | 7.726845    | 7.765879    |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 8.252277  | 0.000000 | 7.705108    | 7.735814    |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |               |           |          |             |             |
| 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                                 |               | 5.500000  | 5.500000 | 5.500000    | 5.500000    |

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 : ACTIRENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 07/Apr/15

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

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

Fecha de colocación:

30/11/1994

Operadora

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

| Seq   | CONCEPTO                                      | SERIE: M-3  | SERIE: E    | SERIE: FF  | SERIE: F-1 | SERIE: F-2 |
|---|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |             |             |            |            |            |
| 026   | Comisión de Entrada                           | 0.000       | 0.000       | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 027   | Comisión de Salida                            | 0.000       | 0.000       | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 028   | Cuota de Administración                       | 1.920       | 2.170       | 0.000      | 2.100      | 2.070      |
| 029   | Cuota de Operación                            | 0.000       | 0.000       | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 030   | Cuota de Distribucion                         | 0.000       | 0.000       | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.167       | 0.188       | 0.005      | 0.182      | 0.179      |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000       | 0.000       | 0.000      | 0.000      | 0.000      |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.241       | 0.217       | 0.005      | 0.219      | 0.216      |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |             |             |            |            |            |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 290,974,281 | 350,488,724 | 80,249,180 | 1,326,251  | 4,635,264  |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 323,272,090 | 350,923,381 | 77,733,862 | 1,824,298  | 3,994,174  |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 350,050,562 | 347,399,289 | 76,766,579 | 1,507,660  | 6,382,639  |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 219,212,521 | 383,714,466 | 3,269,526  | 1,647,305  | 10,730,786 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |             |             |            |            |            |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 2           | 2           | 2          | 1          | 1          |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 2           | 2           | 2          | 1          | 1          |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 2           | 2           | 1          | 1          | 1          |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 2           | 2           | 1          | 1          | 1          |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |             |             |            |            |            |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 7.813241    | 8.236234    | 8.601881   | 7.632328   | 7.702220   |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 7.809360    | 8.230082    | 8.576507   | 7.626744   | 7.696343   |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 7.778552    | 8.173416    | 8.324753   | 7.580000   | 7.646295   |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 7.803647    | 8.220335    | 8.530253   | 7.617836   | 7.686921   |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 7.766641    | 8.151798    | 8.247205   | 7.565390   | 7.630446   |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |             |             |            |            |            |
| 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        | S/I        |
| 049   | Ultimo Precio                                 | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 050   | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)            | S/I         | S/I         | S/I        | S/I        | S/I        |
| 051   | Precio Ajustado                               | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000   | 0.000000   | 0.000000   |
| 052   | Cupón Vigente                                 | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |
| 053   | Valor Nominal                                 | 5.500000    | 5.500000    | 5.500000   | 5.500000   | 5.500000   |

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

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ACTIRENT, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 07/Apr/15

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

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

Fecha de colocación: 30/11/1994

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

| Seq   | CONCEPTO                                      | SERIE: F-3 | SERIE: B-1  | SERIE: B-2    | SERIE: B-3    |
|---|---|------------|-------------|---------------|---------------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    | 0          | 1           | 100000        | 1000000       |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   | 0          | 1           | 1             | 1             |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |            |             |               |               |
| 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                       | 2.020      | 2.100       | 2.070         | 2.020         |
| 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              | 0.175      | 0.182       | 0.179         | 0.175         |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.000      | 0.000       | 0.000         | 0.000         |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.211      | 0.263       | 0.259         | 0.252         |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |            |             |               |               |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 4,399,090  | 502,382,276 | 1,964,414,359 | 3,224,046,160 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 3,323,574  | 580,776,495 | 2,012,743,191 | 3,266,210,333 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 2,102,681  | 519,437,530 | 1,877,077,174 | 3,092,626,728 |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 2,862,480  | 632,812,417 | 2,064,195,313 | 3,302,757,806 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |            |             |               |               |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 1          | 2           | 2             | 2             |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 1          | 2           | 2             | 2             |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 1          | 2           | 2             | 2             |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 1          | 2           | 3             | 2             |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |            |             |               |               |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 7.873499   | 7.147663    | 7.428756      | 7.615472      |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 7.867077   | 7.145756    | 7.426392      | 7.612563      |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 7.810638   | 7.135806    | 7.411738      | 7.591563      |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 7.856693   | 7.143503    | 7.423360      | 7.608575      |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 7.792171   | 7.130873    | 7.405134      | 7.582367      |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |            |             |               |               |
| 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                                 | 5.500000   | 5.500000    | 5.500000      | 5.500000      |