

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

REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER ACTIVO CONSERVADOR,S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

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

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

Fecha de colocación: 01/01/2001

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

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B-1 | SERIE: B-2 | SERIE: B-3 |
|---|---|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 1 | 100000 | 1000000 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 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 | 1.204 | 1.105 | 1.004 |
| 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 | | 0.004 | 0.093 | 0.086 | 0.078 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.012 | 0.116 | 0.107 | 0.098 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 4,406,220,008 | 1,936,867 | 258,058,449 | 1,819,204,514 | 2,047,754,187 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 4,365,480,191 | 1,871,747 | 250,922,887 | 1,792,700,796 | 2,030,224,940 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 4,664,272,206 | 1,853,014 | 259,517,866 | 1,907,795,556 | 2,139,297,553 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,926,222,892 | 1,805,513 | 74,079,202 | 818,831,011 | 963,375,136 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 37.239812 | 32.022943 | 32.748768 | 33.099445 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 37.125249 | 31.958564 | 32.680016 | 33.027016 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 36.023354 | 31.582039 | 32.260207 | 32.567833 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 36.995577 | 31.883512 | 32.600143 | 32.943144 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 35.850033 | 31.536462 | 32.207634 | 32.508661 |
| 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 | | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 |

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

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

HOJA : 2

FECHA : 04/Mar/15 NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER ACTIVO CONSERVADOR,S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2001
Operadora OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

| Seq | CONCEPTO | SERIE: B-4 | SERIE: D | SERIE: E | SERIE: F-1 | SERIE: F-2 |
|---|---|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 30000000 | 1 | 1 | 1 | 100000 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 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 | 0.900 | 0.000 | 0.914 | 1.293 | 1.100 |
| 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 | 0.070 | 0.000 | 0.072 | 0.100 | 0.085 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.089 | 0.000 | 0.090 | 0.123 | 0.106 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 48,580,963 | 0 | 62,668,615 | 0 | 600,768 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 46,983,891 | 0 | 76,036,803 | 555,712 | 581,110 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 46,556,256 | 0 | 100,640,917 | 550,880 | 575,930 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 13,001,204 | 82,535 | 827,312 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 36.606022 | 0.000000 | 33.334229 | 32.542835 | 32.829563 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 36.522651 | 0.000000 | 33.258157 | 32.477236 | 32.760473 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 35.975301 | 0.000000 | 32.750200 | 32.083948 | 32.329218 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 36.426342 | 0.000000 | 33.169702 | 32.400129 | 32.679574 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 0.000000 | 32.683212 | 32.036419 | 32.275265 |
| 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 | 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 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 |

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

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

HOJA : 3

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER ACTIVO CONSERVADOR,S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE

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

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

Fecha de colocación: 01/01/2001

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: F-3 | SERIE: F-4 | SERIE: M-1 | SERIE: M-2 | SERIE: M-3 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 1000000 | 30000000 | 1 | 1000000 | 3000000 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 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 | 1.000 | 0.000 | 1.113 | 1.018 | 0.900 |
| 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 | 0.078 | 0.000 | 0.086 | 0.079 | 0.070 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.097 | 0.000 | 0.108 | 0.100 | 0.090 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 16,389,123 | 0 | 30,790,318 | 33,886,623 | 86,349,581 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 15,851,478 | 0 | 31,517,449 | 36,697,636 | 81,535,742 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 15,729,117 | 0 | 42,319,106 | 39,043,552 | 110,392,459 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 2,964,135 | 0 | 5,141,281 | 11,465,377 | 34,650,186 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 33.056271 | 0.000000 | 32.820441 | 33.138104 | 33.278777 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 32.983770 | 0.000000 | 32.751926 | 33.065977 | 33.203387 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 32.514828 | 0.000000 | 32.326919 | 32.602003 | 32.702519 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 32.899185 | 0.000000 | 32.671488 | 32.981619 | 33.115519 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 32.454477 | 0.000000 | 32.274235 | 32.542756 | 32.636965 |
| 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 | 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 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 20.000000 |

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

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

HOJA : 4

FECHA : 04/Mar/15 NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER ACTIVO CONSERVADOR,S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2001
Operadora OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

| Seq | CONCEPTO | SERIE: M-4 |
|---|---|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 50000000 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 7 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 |
| ACTIVOS | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 |
| CLIENTES | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 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 |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 20.000000 |