

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 ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación: 12/06/1996

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		30000	1	100000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		1	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	2.411	2.317	2.214
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	0.201	0.193	0.185
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.017	0.244	0.235	0.226
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,693,611,969	398,143	227,207,453	1,303,425,032	965,095,986
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,752,990,391	388,193	228,480,677	1,342,329,449	988,036,268
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,096,008,436	371,222	295,921,640	1,949,348,964	1,590,658,873
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,699,589,113	364,802	150,370,941	1,275,877,097	1,078,689,742
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	18	1	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	18	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		0.709403	0.580534	0.590405	0.597149
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.711266	0.583438	0.593300	0.600017
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.716506	0.603025	0.612558	0.618823
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.703011	0.586086	0.595587	0.601917
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.682836	0.585406	0.594200	0.599815
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		1.900000	1.900000	1.900000	1.900000

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 ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación:

12/06/1996

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	2.100	0.000	2.102	2.400	2.416
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	0.175	0.000	0.176	0.200	0.202
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.215	0.000	0.213	0.242	0.244
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	46,827,128	0	103,889,462	584,037	1,395,965
035	Activos totales Cierre del mes ant.	45,745,388	0	101,888,751	570,696	2,211,964
036	Activos Totales Cierre del año pasado	44,372,159	0	137,249,198	636,332	3,847,356
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	38,599,400	0	112,336,254	353,363	2,977,877
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	2	1	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	1	0	2	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.676653	0.000000	0.606108	0.587361	0.592441
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.679835	0.000000	0.608950	0.590290	0.595336
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.700383	0.000000	0.627142	0.609880	0.614437
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.681526	0.000000	0.610323	0.592821	0.597487
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.678313	0.000000	0.607141	0.591789	0.595755
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	1.900000	1.900000	1.900000	1.900000	1.900000

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 : FONDO ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación:

12/06/1996

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	2.200	0.000	2.301	2.200	2.100
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	0.184	0.000	0.192	0.184	0.175
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.223	0.000	0.233	0.224	0.215
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	9,460,542	0	17,492,132	10,746,583	7,089,506
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,242,738	0	16,671,207	10,499,315	6,925,745
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,225,916	0	19,398,539	17,084,332	23,893,905
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,832,764	0	10,209,061	11,629,831	7,347,981
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	2	2	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	2	2	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	2	2	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.596450	0.000000	0.592881	0.596394	0.599680
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.599307	0.000000	0.595788	0.599259	0.602501
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.617875	0.000000	0.615050	0.617972	0.620652
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.601066	0.000000	0.598011	0.601089	0.603934
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.598629	0.000000	0.596465	0.598839	0.600975
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	1.900000	1.900000	1.900000	1.900000	1.900000

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

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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER ACTIVO CRECIMIENTO SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Sep/15

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

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

Fecha de colocación: 12/06/1996

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	1.900000