

**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 PATRIMONIAL SA DE CV 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:

09/03/2000

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
<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	2.110	2.010	1.907
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	0.160	0.153	0.145
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.004	0.004	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.020	0.201	0.192	0.183
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,595,799,490	84,752	266,817,190	2,092,821,458	1,981,143,574
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,685,675,530	83,321	271,448,936	2,146,222,777	2,006,159,418
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,765,720,740	79,927	272,228,542	2,153,434,657	2,037,402,870
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,332,612,188	78,455	161,493,596	1,512,979,411	1,481,121,798
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	20	1	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	20	1	2	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	20	1	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	20	1	2	2	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.148997	0.974181	0.993812	1.004500
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.142788	0.970700	0.990176	1.000740
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.105203	0.960167	0.978373	0.987743
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.139814	0.970143	0.989509	0.999964
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.108032	0.966433	0.984572	0.993816
<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		14.300000	14.300000	14.300000	14.300000

**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 PATRIMONIAL SA DE CV 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:

09/03/2000

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
<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	1.806	0.000	1.802	2.157	2.006
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	0.138	0.000	0.137	0.164	0.152
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.004	0.000	0.004	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.175	0.000	0.178	0.209	0.195
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,797,768	0	134,749,168	254,356	5,717,272
035	Activos totales Cierre del mes ant.	8,884,944	0	133,933,545	382,128	5,845,272
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,432,430	0	120,863,729	378,711	5,871,426
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	9,925,999	0	122,494,040	209,335	4,783,714
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	0	2	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	0	2	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	0	2	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	0	2	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.005051	0.000000	1.017968	0.988842	0.996757
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.001198	0.000000	1.014264	0.985507	0.993307
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.987121	0.000000	0.999318	0.974105	0.980768
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.000313	0.000000	1.013131	0.984688	0.992388
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.993008	0.000000	1.005215	0.980406	0.986928
<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	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000

**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 PATRIMONIAL SA DE CV 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: 09/03/2000

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
<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	1.905	0.000	2.068	1.928	1.817
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	0.145	0.000	0.157	0.147	0.138
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.004	0.000	0.004	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.187	0.000	0.203	0.190	0.181
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,756,267	0	36,046,876	26,111,981	34,498,828
035	Activos totales Cierre del mes ant.	8,845,883	0	39,844,761	27,038,792	36,985,753
036	Activos Totales Cierre del año pasado	8,501,595	0	86,299,601	25,935,739	45,291,513
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,417,028	0	12,932,391	13,871,112	9,305,309
<b>CLIENTES</b>						
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.003426	0.000000	0.997280	1.003143	1.008841
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.999864	0.000000	0.993846	0.999599	1.005187
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.986188	0.000000	0.981562	0.986189	0.990643
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.998843	0.000000	0.992946	0.998598	1.004085
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.992196	0.000000	0.987782	0.992252	0.996545
<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	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000	14.300000

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 PATRIMONIAL SA DE CV 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: 09/03/2000

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
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
<b>ACTIVOS</b>		
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
<b>CLIENTES</b>		
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
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
<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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	14.300000