

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 : ACTINVER GUBERNAMENTAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 02/03/2001

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	0	0	0
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	1.800	1.300	0.800
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	0.138	0.101	0.064
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.005	0.204	0.160	0.116
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,778,891,226	1,809,902	74,567,588	582,154,402	1,025,268,025
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,190,905,322	1,805,466	86,040,673	703,457,885	1,255,519,851
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,260,154,232	1,910,588	99,265,409	767,487,064	1,385,729,704
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,695,342,142	1,725,557	23,750,149	191,874,845	276,588,094
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	17	1	2	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	17	1	2	2	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	18	1	2	2	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	20	1	2	2	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.055990	1.917904	1.947475	1.977499
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.058477	1.924170	1.952955	1.982168
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.981089	1.897969	1.915979	1.934159
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.052064	1.922397	1.950212	1.978427
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.966457	1.892116	1.908264	1.924549
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		1.140000	1.140000	1.140000	1.140000

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 : ACTINVER GUBERNAMENTAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

02/03/2001

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: M-1	SERIE: M-2	SERIE: M-3	SERIE: E	SERIE: D
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
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	1.200	0.900	0.700	0.900	0.000
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	0.093	0.071	0.056	0.071	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.155	0.129	0.110	0.083	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	65,354,873	75,618,167	310,059,044	950,184,842	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	66,853,413	78,092,223	338,627,028	560,761,989	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	72,339,673	87,032,638	395,323,337	1,079,444,852	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	46,327,387	45,791,298	62,809,401	271,079,240	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	2	2	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	2	2	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	2	2	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	2	2	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.788943	1.805451	1.877462	1.950462	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.793887	1.809951	1.881771	1.954386	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.758877	1.768876	1.834752	1.899076	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.791273	1.806787	1.878088	1.949970	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.751614	1.760571	1.825387	1.888233	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	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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	1.140000	1.140000	1.140000	1.140000	1.140000

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 : ACTINVER GUBERNAMENTAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

02/03/2001

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: FF	SERIE: F-1	SERIE: F-2	SERIE: F-3	SERIE: G
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	216	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	748,559,445	0	249,445	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	0	1	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.983951	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.975629	0.000000	1.934868	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.980291	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.962830	0.000000	1.925265	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	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	1.140000	1.140000	1.140000	1.140000	1.140000

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 : ACTINVER GUBERNAMENTAL SA DE CV SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 02/03/2001

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: GE
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.300
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.027
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.031
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	693,874,383
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,099,746,794
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,371,620,751
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	26,587,281
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.987481
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.990416
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.921733
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.984783
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.908613
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	1.140000