

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

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

FECHA : 28/02/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	ALTERNA ALTERNA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	18/06/1998
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.
004	Director	ALONSO MADERO RIVERO
005	Dirección	GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA 1200, COL.CENTRO DE CIUDAD SANTA FE, DEL.ALVARO OBREGON, C.P.01210 MEXICO DF
006	Teléfono	11036600
007	Fax	0
008	E-mail	rgarcia@actinver.com.mx
054	Página internet	www.actinver.com.mx
009	Objetivo inversión	INVERTIR EL 100% DE SUS ACTIVOS EN INSTRUMENTOS CUYA NATURALEZA CORRESPONDA A VALORES, TITULOS O DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE UNA DEUDA A CARGO DE UN TERCERO
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDDIS
011	Calificación *	AA/5HR
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	ALTERNA
017	Calificación cierre mes actual	AA/5HR
018	Calificación cierre mes anterior	AA/5HR
019	Calificación cierre del año anterior	AA/5HR
020	Calificación cierre del año antepasado	AA/5HR
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	3.073
022	Rotación acumulado del año	7.496
023	Rotación últimos 12 meses	42.763
024	Rotación Cierre año pasado	42.522
025	Rotación Cierre año antepasado	82.686
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	4,392,016,741
B02	Títulos bancarios	427,574,842
B03	Papel privado	3,437,417,355
B04	Valores emitidos municip y edos	48,650,329
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	226,135,016
B06	Cuenta de cheques en euros	9,795
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	804,058,201
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	564,895
D04	Swap	-2,272,500
D05	Notas estructuradas	150,850,244
D06	Futuro	19,726,461
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	336,388,827
T03	Papel privado	146,043,156
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el