

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : CITIACCIONES PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 09/09/1999

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: C0-C	SERIE: B2-A	SERIE: M2-A
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	50000000	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	0.500	2.005	2.020
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		0.000	0.041	0.164	0.165
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.005	0.051	0.195	0.196
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	16,359,686,328	5,587,282	7,937,028,763	1,858,468,857	20,352,039
035	Activos totales Cierre del mes ant.	15,662,545,122	5,357,044	7,591,572,355	1,912,183,501	26,084,633
036	Activos Totales Cierre del año pasado	10,604,366,004	5,419,977	5,472,347,621	1,800,497,365	32,815,563
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	7,588,312,261	5,137,621	5,100,118,978	1,268,782,261	9,014,593
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,316	1	120	1,779	9
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,198	1	128	1,774	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,476	1	134	1,554	12
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,831	1	140	1,177	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.488269	5.378461	4.784520	5.032966
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.385926	5.280697	4.704570	4.948861
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.767469	4.698948	4.254298	4.475187
045	Precio Mercado último día del año pasado		5.388630	5.295757	4.752050	4.998797
046	Precio Mercado último día del año antepasado		5.073765	5.014767	4.579469	4.817224
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : CITIACCIONES PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 09/09/1999

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B0-E	SERIE: C0-A	SERIE: B3-A	SERIE: M0-A
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	0.500	0.000	2.999	0.000
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	0.041	0.000	0.245	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.053	0.004	0.289	0.005
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	49,847,626	1,420,042,292	1,221,808,118	3,846,551,351
035	Activos totales Cierre del mes ant.	47,719,674	1,361,700,312	1,111,209,310	3,606,718,293
036	Activos Totales Cierre del año pasado	43,805,387	645,697,122	604,876,477	1,998,906,492
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	31,219,499	55,915,655	322,578,845	795,544,809
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	140	31	1,228	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	140	31	1,105	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	128	31	609	7
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	97	31	373	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	5.344534	5.471797	4.811894	5.448280
043	Precio Mercado último día del mes ant.	5.247457	5.369690	4.736150	5.346682
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.669776	4.752694	4.328837	4.732734
045	Precio Mercado último día del año pasado	5.262625	5.372184	4.806811	5.349367
046	Precio Mercado último día del año antepasado	4.983959	5.057719	4.686286	5.036802
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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000