

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 : CITIACCIONES PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., 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: 09/09/1999

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	50000001	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	0.502	2.005	2.004
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	0.038	0.151	0.151
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.007	0.007	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.008	0.052	0.183	0.183
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	19,594,672,458	5,722,833	7,339,193,687	2,455,116,788	33,592,202
035	Activos totales Cierre del mes ant.	18,360,554,749	5,260,932	7,834,260,928	2,381,537,399	31,352,222
036	Activos Totales Cierre del año pasado	18,434,167,757	5,504,594	7,875,235,708	2,608,409,687	32,871,132
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,604,366,004	5,419,977	5,472,347,621	1,800,497,365	32,815,563
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,605	1	115	2,118	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,693	1	121	2,166	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,725	1	121	2,192	10
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,476	1	134	1,554	12
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.658907	5.524729	4.857926	5.110201
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.307451	5.183880	4.564337	4.801365
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.938825	4.849205	4.339074	4.564379
045	Precio Mercado último día del año pasado		5.469587	5.344762	4.712754	4.957488
046	Precio Mercado último día del año antepasado		5.388630	5.295757	4.752050	4.998797
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		1.000000	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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : CITIACCIONES PATRIMONIAL, S.A. DE C.V., 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: 09/09/1999

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: B0-E	SERIE: C0-A	SERIE: B3-A	SERIE: M0-A	SERIE: B1-B
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	200000001
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	0.501	0.000	3.009	0.000	1.235
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	0.038	0.000	0.226	0.000	0.093
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.052	0.008	0.271	0.008	0.116
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	54,427,056	2,824,177,731	1,977,785,794	4,679,858,473	224,797,894
035	Activos totales Cierre del mes ant.	52,059,032	1,597,289,204	1,929,930,583	4,344,924,645	183,939,804
036	Activos Totales Cierre del año pasado	54,388,061	1,617,262,091	2,039,189,643	4,042,568,589	158,738,252
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	43,805,387	645,697,122	604,876,477	1,998,906,492	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	185	27	2,109	8	31
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	194	22	2,141	8	30
040	Número de Clientes Cierre año pasado	191	22	2,159	8	21
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	128	31	609	7	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	5.489544	5.642259	4.848283	5.617672	5.346645
043	Precio Mercado último día del mes ant.	5.150899	5.291805	4.559333	5.268778	5.020166
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	4.818818	4.923801	4.380853	4.902840	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	5.310784	5.453435	4.712078	5.429732	5.179696
046	Precio Mercado último día del año antepasado	5.262625	5.372184	4.806811	5.349367	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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000