

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 Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

15/09/2010

Operadora

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F3	SERIE: F5
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		0.600	1.750	0.250	0.200
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		0.080	0.080	0.080	0.080
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.080	0.080	0.080	0.080
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	824,363,212	1,140,163	1,721,259	693,036,816	41,868,120
035	Activos totales Cierre del mes ant.	787,450,705	1,177,114	2,574,392	692,145,747	38,214,367
036	Activos Totales Cierre del año pasado	787,450,705	1,177,114	2,574,392	692,145,747	38,214,367
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	290,695,965	1,090,928	4,712,342	263,918,676	20,971,882
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	25,141	1	130	24,454	551
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	24,763	1	129	24,096	532
040	Número de Clientes Cierre año pasado	24,763	1	129	24,096	532
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	15,244	2	170	14,661	409
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.134991	1.069782	1.121692	1.092662
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.132463	1.068602	1.118827	1.089834
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.109191	1.059805	1.094107	1.063153
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.132463	1.068602	1.118827	1.089834
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.107061	1.058994	1.092228	1.060716
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

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 Diario Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

15/09/2010

Operadora

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: M1	SERIE: X1
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.900	0.923
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.080	0.080
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.080	0.080
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	86,595,714	1,140
035	Activos totales Cierre del mes ant.	53,337,908	1,177
036	Activos Totales Cierre del año pasado	53,337,908	1,177
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,047	1,090
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.119424	1.127552
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.117258	1.125307
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.097495	1.105149
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.117258	1.125307
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.095727	1.103303
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000