

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 : FONDO ACCIONES FINAMEX,S.A.C.V

FECHA : 01/Jul/14

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

Fecha de colocación: 12/05/1986

Operadora OPERADORA DE FONDOS FINAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		25000	25000
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		1.700	1.700
028	Cuota de Administración		0.964	0.964
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.002	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.005	0.000
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,513,980	1,512,511	1,469
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,413,179	1,411,808	1,371
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,474,076	1,472,646	1,430
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,474,746	1,473,315	1,431
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9	5	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9	5	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9	5	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	5	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual		7.099021	7.099021
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.631027	6.631027
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.706476	6.706476
045	Precio Mercado último día del año pasado		6.936141	6.936141
046	Precio Mercado último día del año antepasado		6.932791	6.932791
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		00000000	00000000
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		2.500000	2.500000