

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 DE INVERSIONES BANAMEX, 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: 19/09/1990
Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B3-A	SERIE: C0-C	SERIE: C3-A
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	250000001	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	3.005	0.500	3.001
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		0.001	0.246	0.041	0.246
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.005	0.289	0.051	0.288
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	15,421,014,167	25,779,060	6,615,557,894	5,630,820,751	89,705,401
035	Activos totales Cierre del mes ant.	15,237,030,007	24,962,499	6,653,342,524	5,531,694,098	87,279,082
036	Activos Totales Cierre del año pasado	19,922,069,064	25,667,291	7,817,484,638	8,587,947,168	86,509,734
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	16,218,301,988	25,607,533	6,160,323,739	7,734,588,866	100,743,028
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6,382	2	5,931	109	42
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6,712	2	6,249	116	42
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7,675	2	7,176	128	42
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	6,213	2	5,762	140	42
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		127.443491	115.156446	142.874329	115.388678
043	Precio Mercado último día del mes ant.		125.929448	114.125349	141.244992	114.354127
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		116.629745	109.139684	131.498074	109.343593
045	Precio Mercado último día del año pasado		128.365268	118.009147	144.314772	118.240429
046	Precio Mercado último día del año antepasado		127.449628	121.318449	144.092626	121.532603
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		5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

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 : FONDO DE INVERSIONES BANAMEX, 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: 19/09/1990

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: M3-A	SERIE: C0-D	SERIE: C1-A	SERIE: M0-A	SERIE: B0-E
015	Monto de Inversión Inicial	0	75000001	35000001	0	0
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	3.000	0.750	1.000	0.000	0.502
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	0.245	0.062	0.082	0.001	0.042
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.289	0.075	0.098	0.005	0.052
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	192,966,753	146,002,101	25,172,811	1,869,488,622	42,407,142
035	Activos totales Cierre del mes ant.	185,153,879	142,684,005	24,409,111	1,773,491,172	44,989,184
036	Activos Totales Cierre del año pasado	330,839,084	208,237,949	25,629,177	2,111,070,760	47,456,612
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	157,743,602	213,364,593	16,439,143	1,672,261,340	29,278,303
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	41	26	7	8	177
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	40	26	7	8	183
040	Número de Clientes Cierre año pasado	51	26	7	7	197
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	44	22	5	7	150
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	115.156452	136.146850	135.662091	144.199518	135.615981
043	Precio Mercado último día del mes ant.	114.125355	134.627389	134.181088	142.486231	134.070787
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	109.139689	125.672192	125.590424	131.961907	124.833604
045	Precio Mercado último día del año pasado	118.009153	137.717381	137.424528	145.241620	136.989879
046	Precio Mercado último día del año antepasado	121.318455	137.904749	138.011168	144.202550	136.802246
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	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO DE INVERSIONES BANAMEX, 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: 19/09/1990

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: C0-A
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.000
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.004
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	783,113,632
035	Activos totales Cierre del mes ant.	769,024,453
036	Activos Totales Cierre del año pasado	681,226,651
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	107,951,841
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	39
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	39
040	Número de Clientes Cierre año pasado	39
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	39
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	140.547067
043	Precio Mercado último día del mes ant.	138.875842
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	128.603925
045	Precio Mercado último día del año pasado	141.556315
046	Precio Mercado último día del año antepasado	140.521019
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	5.000000