

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 DE INVERSIONES BANAMEX, 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: 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	2.506	0.502	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	0.191	0.039	0.228
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.004	0.225	0.047	0.267
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	14,157,603,147	26,983,586	4,075,843,104	5,454,880,489	84,011,888
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,316,960,242	24,836,075	3,926,123,283	5,637,292,591	77,761,839
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,749,440,163	26,154,439	4,261,407,242	5,814,258,683	82,139,794
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	19,922,069,064	25,667,291	7,817,484,638	8,587,947,168	86,509,734
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,116	2	3,696	104	41
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,317	2	3,890	110	41
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,453	2	4,020	110	41
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7,675	2	7,176	128	42
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	134.222180	118.864616	149.910080	118.765029	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	126.469335	112.248476	141.312211	112.202801	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	116.283553	106.302283	130.611403	106.512421	
045	Precio Mercado último día del año pasado	129.858853	115.532078	145.167242	115.538815	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	128.365268	118.009147	144.314772	118.240429	
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	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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO DE INVERSIONES BANAMEX, 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: 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	3.002	0.751	1.000	0.000	0.501
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	0.228	0.057	0.076	0.001	0.039
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.269	0.069	0.091	0.004	0.048
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	178,209,143	137,057,105	28,505,424	2,588,257,817	40,404,646
035	Activos totales Cierre del mes ant.	166,486,596	129,446,979	26,266,241	2,404,853,526	38,725,801
036	Activos Totales Cierre del año pasado	180,675,301	142,065,611	27,707,183	2,269,333,848	41,019,742
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	330,839,084	208,237,949	25,629,177	2,111,070,760	47,456,612
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	37	26	7	8	162
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	38	26	7	8	167
040	Número de Clientes Cierre año pasado	39	26	7	8	172
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	51	26	7	7	197
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	118.513748	142.576898	141.796331	151.871081	142.281927
043	Precio Mercado último día del mes ant.	111.966958	134.429517	133.723301	143.098608	134.123110
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	106.302289	124.582050	124.258864	131.571741	123.980245
045	Precio Mercado último día del año pasado	115.297287	138.129707	137.436810	146.933636	137.783346
046	Precio Mercado último día del año antepasado	118.009153	137.717381	137.424528	145.241620	136.989879
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO DE INVERSIONES BANAMEX, 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: 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	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.003
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,543,449,945
035	Activos totales Cierre del mes ant.	885,167,311
036	Activos Totales Cierre del año pasado	904,678,320
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	681,226,651
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	33
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	28
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	39
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	148.036400
043	Precio Mercado último día del mes ant.	139.483918
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	128.235045
045	Precio Mercado último día del año pasado	143.220780
046	Precio Mercado último día del año antepasado	141.556315
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