

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 : FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 02/Jul/14

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

Fecha de colocación: 01/03/2005
Operadora Franklin Templeton Asset Management México SA de CV SOSI

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-1	SERIE: B-2	SERIE: B-3
015	Monto de Inversión Inicial		1000000	1000000	1000000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia		365	365	365	365
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	0.178	0.279	0.304
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.000	1.250
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.217	0.217	0.217	0.217
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.217	0.217	0.217	0.217
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	46,103,908	1,692,497	18,060	51,519	44,341,832
035	Activos totales Cierre del mes ant.	30,046,247	1,477,327	15,764	44,970	28,508,186
036	Activos Totales Cierre del año pasado	34,093,398	1,448,593	15,457	9,125,585	23,503,763
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	26,597,987	1,142,627	245,511	34,781	25,175,068
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	16	1	1	2	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	14	1	1	2	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	13	1	1	3	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	15	1	2	2	10
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.889306	1.858880	1.654733	1.602984
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.831333	1.802151	1.605984	1.556181
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.556759	1.534880	1.384005	1.345017
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.761353	1.734755	1.554089	1.507855
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.372244	1.354346	1.228876	1.196136
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		1.069991	1.069991	1.069991	1.069991