

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 : Templeton Asian Growth 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:

24/10/2008

Operadora

Franklin Templeton Asset Management México SA de CV SOSI

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2	SERIE: B3
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		0.000	0.000	0.280	0.305
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.000	1.249
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.221	0.000	0.221	0.221
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.221	0.000	0.221	0.221
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	20,076,961	2,388,121	0	10,718,407	6,970,433
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,138,944	2,242,787	0	10,349,923	6,546,234
036	Activos Totales Cierre del año pasado	20,056,416	2,176,634	0	11,109,239	6,770,543
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	19,657,392	2,430,109	0	8,097,760	9,129,523
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11	2	0	7	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11	2	0	7	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11	2	0	7	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10	2	0	6	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.535750	0.000000	2.342139	2.315067
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.427667	0.000000	2.245139	2.219789
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.266145	0.000000	2.124608	2.106798
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.308461	0.000000	2.147965	2.126499
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.495782	0.000000	2.357005	2.340907
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