

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 Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V. Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

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: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BF1
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	0.265	0.240
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.750	0.750
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.171	0.000	0.171	0.171
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.171	0.000	0.171	0.171
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	121,350,965	1,618,092	0	67,885	77,118,110
035	Activos totales Cierre del mes ant.	122,745,188	1,607,590	0	67,444	76,399,518
036	Activos Totales Cierre del año pasado	147,186,456	1,589,239	0	111,547	89,658,822
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	241,922,978	1,591,660	0	67,944	161,661,085
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	11	2	0	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11	2	0	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11	2	0	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	12	2	0	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.721316	0.000000	1.665481	1.624120
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.688380	0.000000	1.634481	1.594643
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.621102	0.000000	1.578766	1.547771
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.674721	0.000000	1.625351	1.589432
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.670030	0.000000	1.631185	1.603694
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

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 : Templeton Emerging Markets Bond Fund, S.A. de C.V. Sociedad de Inversion en Instrumentos de Deuda

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	SERIE: BF2	SERIE: BM1	SERIE: BM2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.265	0.239	0.266
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.000	0.750	1.001
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.171	0.171	0.171
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.171	0.171	0.171
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	39,533,277	2,997,421	16,180
035	Activos totales Cierre del mes ant.	41,676,595	2,977,966	16,075
036	Activos Totales Cierre del año pasado	50,770,677	5,040,279	15,892
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	62,320,145	5,885,113	10,397,031
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	1	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	1	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.597023	1.630180	1.589404
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.568476	1.600591	1.561006
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.526969	1.553514	1.519712
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.565463	1.595346	1.558034
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.584678	1.609626	1.577169
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000