

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 : GBM FONDO DE INVERSION MODELO, S.A. DE C.V.

FECHA : 06/May/14

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

Fecha de colocación: 19/03/2002
Operadora Operadora GBM, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BD	SERIE: BO	SERIE: BP
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		1.875	0.000	1.875	0.750
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.625	0.000	0.625	0.250
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.237	0.000	0.237	0.237
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.000	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.240	0.000	0.240	0.240
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,812,724,400	2,359,980	0	1,717,496,650	92,867,770
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,739,140,926	2,333,384	0	1,644,986,373	91,821,169
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,540,023,681	2,348,285	0	1,470,024,655	67,650,741
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	870,572,206	2,077,491	3,035,963	865,458,752	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,960	2	0	2,955	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,927	2	0	2,922	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,853	2	0	2,849	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,355	2	1	2,352	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.964415	0.000000	2.964893	3.015657
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.896357	0.000000	2.896824	2.942209
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.678292	0.000000	2.678723	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.951573	0.000000	2.952049	2.985457
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.588034	2.599243	2.588451	0.000000
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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		1.260000	1.260000	1.260000	1.260000