

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 : FONDO ACCIVALMEX, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 14/11/1990

Operadora: IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B2-C | SERIE: M2-C | SERIE: B0-E |
|---|---|---------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 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 | 2.500 | 2.500 | 0.500 |
| 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 | 0.203 | 0.203 | 0.041 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.003 | 0.238 | 0.237 | 0.051 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 2,396,032,866 | 40,635,517 | 1,680,952,433 | 10,939,999 | 25,937,960 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 2,267,573,182 | 39,164,637 | 1,612,049,554 | 10,568,330 | 24,558,710 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,818,806,302 | 39,102,452 | 1,475,903,178 | 31,746,115 | 20,906,474 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,916,288,019 | 37,875,173 | 1,806,890,130 | 16,759,270 | 16,331,744 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1,956 | 2 | 1,547 | 3 | 116 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1,925 | 2 | 1,548 | 3 | 107 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1,848 | 2 | 1,553 | 7 | 93 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 1,943 | 2 | 1,834 | 6 | 57 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 321.617742 | 300.277220 | 300.280339 | 324.651958 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 314.843553 | 294.680554 | 294.680544 | 317.973771 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 286.180103 | 275.100200 | 275.100193 | 290.572655 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 310.990485 | 294.564247 | 294.564240 | 314.831935 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 296.513326 | 289.116306 | 289.116299 | 301.922047 |
| 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 | | 8.000000 | 8.000000 | 8.000000 | 8.000000 |

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 : FONDO ACCIVALMEX, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 14/11/1990

Operadora IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

| Seq | CONCEPTO | SERIE: B2-A |
|---|---|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 50000001 |
| 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 | 1.997 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.162 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.001 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.191 |
| ACTIVOS | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 637,566,957 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 581,231,951 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 251,148,083 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 38,431,702 |
| CLIENTES | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 288 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 265 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 193 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 44 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 303.630144 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 297.824219 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 276.554248 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 296.997811 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 289.818801 |
| 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 | 8.000000 |