

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	2.491	2.500	0.494
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	0.185	0.186	0.037
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.003	0.003	0.003	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.004	0.218	0.219	0.046
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,956,798,215	46,836,757	2,342,819,458	12,367,397	48,659,974
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,431,326,556	44,399,086	2,079,966,132	11,748,901	39,100,626
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,067,047,365	42,608,632	1,907,482,832	11,303,816	34,970,308
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,818,806,302	39,102,452	1,475,903,178	31,746,115	20,906,474
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,269	2	1,586	3	179
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,175	2	1,561	3	159
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,115	2	1,558	3	140
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,848	2	1,553	7	93
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	353.736875	323.967626	323.978536	355.695325	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	339.093684	311.248462	311.258943	341.122807	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	300.188511	283.002981	283.002973	303.611747	
045	Precio Mercado último día del año pasado	338.934677	311.844984	311.855486	341.125430	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	310.990485	294.564247	294.564240	314.831935	
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTES IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	1.980
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.147
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.174
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,506,114,629
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,256,111,811
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,070,681,777
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	251,148,083
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	499
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	450
040	Número de Clientes Cierre año pasado	412
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	193
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	328.847402
043	Precio Mercado último día del mes ant.	315.796096
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	285.608710
045	Precio Mercado último día del año pasado	316.250516
046	Precio Mercado último día del año antepasado	296.997811
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