

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

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

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER RETORNO TOTAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2001

Operadora OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		10000	10000
016	Plazo mínimo de permanencia		28	28
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.000	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		11.512	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		12.872	0.000
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	58,134	58,134	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	58,482	58,482	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	58,830	58,830	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	152,157	152,157	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.597479	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.860755	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.782338	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.010896	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		5.274683	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
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0
053	Valor Nominal		34.990000	34.990000