

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 MAYA, 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: 19/03/1990

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

| Seq   | CONCEPTO                                      | TOTAL         | SERIE: A  | SERIE: FF  | SERIE: B1   | SERIE: B2   |
|---|---|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    |               | 0         | 1          | 1           | 100000      |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   |               | 0         | 1          | 1           | 1           |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |               |           |            |             |             |
| 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      | 2.558       | 2.508       |
| 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              |               | 0.004     | 0.000      | 0.195       | 0.191       |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |               | 0.022     | 0.000      | 0.022       | 0.022       |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |               | 0.032     | 0.000      | 0.253       | 0.249       |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |               |           |            |             |             |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 1,746,466,013 | 1,469,583 | 0          | 243,779,964 | 759,838,880 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 1,698,939,293 | 1,344,563 | 0          | 236,287,322 | 736,824,441 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 1,889,551,587 | 1,400,480 | 25,850,424 | 262,046,226 | 810,691,834 |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 1,078,722,141 | 1,357,643 | 3,319,540  | 163,792,540 | 435,750,485 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |               |           |            |             |             |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 10            | 1         | 0          | 2           | 2           |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 10            | 1         | 0          | 2           | 2           |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 11            | 1         | 1          | 2           | 2           |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 11            | 1         | 1          | 2           | 2           |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |               |           |            |             |             |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |               | 35.786784 | 0.000000   | 29.266092   | 30.570669   |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |               | 33.646173 | 0.000000   | 27.578165   | 28.806187   |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |               | 32.112014 | 32.112016  | 27.268244   | 28.303534   |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      |               | 34.409800 | 34.409820  | 28.272952   | 29.530449   |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  |               | 33.842745 | 33.842748  | 28.932858   | 29.986255   |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |               |           |            |             |             |
| 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                                 |               | 25.000000 | 25.000000  | 25.000000   | 25.000000   |

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

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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO MAYA, 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: 19/03/1990

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

| Seq   | CONCEPTO                                      | SERIE: B3   | SERIE: D  |
|---|---|-------------|-----------|
| 015   | Monto de Inversión Inicial                    | 1000000     | 1         |
| 016   | Plazo mínimo de permanencia                   | 1           | 1         |
| <b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>                 |   |             |           |
| 026   | Comisión de Entrada                           | 0.000       | 0.000     |
| 027   | Comisión de Salida                            | 0.000       | 0.000     |
| 028   | Cuota de Administración                       | 2.457       | 2.416     |
| 029   | Cuota de Operación                            | 0.000       | 0.000     |
| 030   | Cuota de Distribucion                         | 0.000       | 0.000     |
| 031   | Gastos Generales/Activos Totales              | 0.187       | 0.184     |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      | 0.022       | 0.022     |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                | 0.244       | 0.241     |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |             |           |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 740,189,668 | 1,187,918 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 723,178,765 | 1,304,202 |
| 036   | Activos Totales Cierre del año pasado         | 788,166,560 | 1,396,063 |
| 037   | Activos Totales Cierre del año antepasado     | 469,994,738 | 4,507,195 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |             |           |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 3           | 2         |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 3           | 2         |
| 040   | Número de Clientes Cierre año pasado          | 3           | 2         |
| 041   | Número de Clientes Cierre año antepasado      | 3           | 2         |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |             |           |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      | 31.935482   | 31.248361 |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        | 30.090854   | 29.442125 |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 29.380083   | 28.830868 |
| 045   | Precio Mercado último día del año pasado      | 30.845892   | 30.179479 |
| 046   | Precio Mercado último día del año antepasado  | 31.080073   | 30.522000 |
| <b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b> |   |             |           |
| 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                                 | 25.000000   | 25.000000 |