

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 : MULTIFONDO DE ALTO RENDIMIENTO, S.A. de C.V.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

01/01/1990

Operadora

MULTIVALORES SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE-1	SERIE: BF-1	SERIE: BM-1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<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		1.250	0.749	1.250	1.250
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		0.174	0.174	0.174	0.174
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.174	0.174	0.174	0.174
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	856,427,137	1,653,954	114,352	842,264,515	12,394,316
035	Activos totales Cierre del mes ant.	934,270,044	1,748,829	120,911	919,696,303	12,704,001
036	Activos Totales Cierre del año pasado	934,270,044	1,748,829	120,911	919,696,303	12,704,001
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	730,785,101	1,632,180	112,846	726,036,956	3,003,119
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,029	1	2	2,005	21
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,056	1	5	2,031	19
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,056	1	5	2,031	19
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,900	1	3	1,885	11
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.256521	2.348574	2.256520	2.264377
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.235810	2.324955	2.235809	2.243590
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.173752	2.236659	2.173751	2.181276
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.235810	2.324955	2.235809	2.243590
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.166252	2.226708	2.166251	2.173747
<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	09092011	S/I	09092011
049	Último Precio		0.000000	2.063212	0.000000	2.068436
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	2.063212	0.000000	2.068436
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.390000	1.390000	1.390000	1.390000