

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 INSTITUCIONAL, 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
015	Monto de Inversión Inicial		0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0
<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		0.750	0.750
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.089	0.089
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.089	0.089
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	227,786,670	1,852,096	225,934,574
035	Activos totales Cierre del mes ant.	155,305,518	1,840,206	153,465,312
036	Activos Totales Cierre del año pasado	155,305,518	1,840,206	153,465,312
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	121,844,629	1,784,648	120,059,981
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	35	1	34
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	28	1	27
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28	1	27
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	22	1	21
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.961103	1.961102
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.948435	1.948435
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.893191	1.893190
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.948435	1.948435
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.888081	1.888080
<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		1.060000	1.060000