

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 en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 02/12/2009  
Operadora Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: FF1	SERIE: F1	SERIE: F2
015	Monto de Inversión Inicial		1	1	20000	100000
016	Plazo mínimo de permanencia		1	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		1.000	0.600	1.750	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	12,376,450,847	1,534,891	14,213	690,701,077	2,164,180,471
035	Activos totales Cierre del mes ant.	12,270,265,483	1,526,988	14,139	687,071,223	2,153,053,926
036	Activos Totales Cierre del año pasado	12,270,265,483	1,526,988	14,139	687,071,223	2,153,053,926
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	11,860,331,263	1,476,640	13,673	663,933,650	2,143,201,418
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9,904	1	1	2,299	3,272
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	9,977	1	1	2,343	3,261
040	Número de Clientes Cierre año pasado	9,977	1	1	2,343	3,261
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	10,920	2	1	2,783	3,735
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		15.397969	15.805938	14.821529	15.278549
043	Precio Mercado último día del mes ant.		15.298472	15.697665	14.736554	15.183497
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		14.666345	14.984228	14.243048	14.595267
045	Precio Mercado último día del año pasado		15.298472	15.697665	14.736554	15.183497
046	Precio Mercado último día del año antepasado		14.592536	14.902885	14.182045	14.525427
<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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación: 02/12/2009

Operadora Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: F3	SERIE: F4	SERIE: F5	SERIE: M1	SERIE: M3
015	Monto de Inversión Inicial	1	0	20000	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.500	0.004	0.200	1.150	1.500
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.174	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	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,275,312,379	10,744	87,676,013	361,854,687	351,959,704
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,212,769,999	10,688	80,070,304	359,991,609	345,129,261
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,212,769,999	10,688	80,070,304	359,991,609	345,129,261
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	6,062,012,640	10,336	0	292,845,203	349,045,326
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,804	1	227	82	77
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,843	1	228	82	77
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,843	1	228	82	77
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,084	1	0	86	81
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	15.240108	15.836125	15.532415	15.371624	15.240107
043	Precio Mercado último día del mes ant.	15.148922	15.718674	15.420223	15.274493	15.148922
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.600801	14.909131	0.000000	14.666750	14.600801
045	Precio Mercado último día del año pasado	15.148922	15.718674	15.420223	15.274493	15.148922
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.534511	14.819453	0.000000	14.595096	14.534511
<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	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	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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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

**REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo en CEDEVIS Nafinsa, S. A. de C. V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

02/12/2009

Operadora

Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: M4	SERIE: X1	SERIE: X2	SERIE: X3	SERIE: X4
015	Monto de Inversión Inicial	0	1	200000000	1	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.004	1.150	0.850	1.400	0.004
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.174	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	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.174	0.174	0.174	0.174	0.174
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	10,744	1,694,418,214	429,680,060	319,086,906	10,744
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,688	1,685,694,175	427,467,769	317,444,026	10,688
036	Activos Totales Cierre del año pasado	10,688	1,685,694,175	427,467,769	317,444,026	10,688
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,336	1,628,873,215	413,373,113	305,525,377	10,336
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	95	1	42	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	95	1	42	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	95	1	42	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	100	1	44	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	15.836125	15.833493	16.052786	15.565617	15.837226
043	Precio Mercado último día del mes ant.	15.718674	15.726153	15.939400	15.463780	15.719774
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.909131	15.023325	15.178626	14.811935	14.910160
045	Precio Mercado último día del año pasado	15.718674	15.726153	15.939400	15.463780	15.719774
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.819453	14.942789	15.092795	14.736161	14.820468
<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	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	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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000