

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 Cuasigubernamental 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:

07/12/2011

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: FF1	SERIE: F2	SERIE: F3
015	Monto de Inversión Inicial		1000000	10	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	1	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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		0.999	0.591	0.999	0.005
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		0.120	0.120	0.120	0.120
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.120	0.120	0.120	0.120
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	147,600,165	1,114,814	11,148	93,151,517	10,033
035	Activos totales Cierre del mes ant.	135,301,099	1,110,694	11,106	91,234,943	9,996
036	Activos Totales Cierre del año pasado	135,301,099	1,110,694	11,106	91,234,943	9,996
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	137,951,167	1,072,808	10,728	131,604,672	9,655
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	356	1	1	259	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	356	1	1	262	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	356	1	1	262	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	183	2	1	171	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.067242	11.230198	11.067358	11.332767
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.029923	11.187924	11.030039	11.283700
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.727862	10.834760	10.727974	10.858309
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.029923	11.187924	11.030039	11.283700
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.706791	10.809263	10.706903	10.826293
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	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 Cuasigubernamental 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:

07/12/2011

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: F5	SERIE: M1	SERIE: M3	SERIE: X1	SERIE: X3
015	Monto de Inversión Inicial	0	10	0	10	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	1	0	1	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.200	0.900	0.005	0.800	0.005
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	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	17,575,443	8,613,849	10,590	27,102,181	10,590
035	Activos totales Cierre del mes ant.	17,367,603	4,936,247	10,551	20,609,408	10,551
036	Activos Totales Cierre del año pasado	17,367,603	4,936,247	10,551	20,609,408	10,551
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	599,785	10,191	4,633,137	10,191
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	75	13	1	4	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	74	13	1	2	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	74	13	1	2	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	5	1	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.161720	11.108078	11.333738	11.323484	11.333738
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.115557	11.069546	11.284673	11.277563	11.284673
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	10.754797	10.859188	10.885321	10.859188
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.115557	11.069546	11.284673	11.277563	11.284673
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	10.732601	10.827179	10.856286	10.827179
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	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