

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 de Rendimiento 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: 09/05/2002
Operadora Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: F2	SERIE: F3
015	Monto de Inversión Inicial		1000000	1	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	1	1
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		1.299	1.949	1.599	1.300
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		0.160	0.160	0.160	0.160
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.160	0.160	0.160	0.160
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	553,051,057	2,081,338	2,194,251	60,795	444,577,075
035	Activos totales Cierre del mes ant.	475,772,523	1,818,545	1,917,201	53,119	383,134,516
036	Activos Totales Cierre del año pasado	475,772,523	1,818,545	1,917,201	53,119	383,134,516
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	447,469,347	1,777,434	2,058,908	373,776	383,624,836
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,922	1	38	8	1,547
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,876	1	11	8	1,535
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,876	1	11	8	1,535
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,885	2	14	16	1,628
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.146202	17.449950	17.821436	18.146199
043	Precio Mercado último día del mes ant.		18.110115	17.426383	17.791217	18.110113
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.774282	17.224969	17.518520	17.774280
045	Precio Mercado último día del año pasado		18.110115	17.426383	17.791217	18.110113
046	Precio Mercado último día del año antepasado		17.743536	17.206463	17.493561	17.743534
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 de Rendimiento 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:

09/05/2002

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: F5
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.200
029	Cuota de Operación	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.160
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.160
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	104,137,598
035	Activos totales Cierre del mes ant.	88,849,142
036	Activos Totales Cierre del año pasado	88,849,142
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	59,634,393
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	328
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	321
040	Número de Clientes Cierre año pasado	321
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	225
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	18.420723
043	Precio Mercado último día del mes ant.	18.364690
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	17.814116
045	Precio Mercado último día del año pasado	18.364690
046	Precio Mercado último día del año antepasado	17.764023
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
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	10.000000