

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 Governamental de Largo Plazo Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumento de Deuda.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

04/01/2012

Operadora

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

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: FF1 | SERIE: F1 | SERIE: F3 |
|---|---|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 0.999 | 0.506 | 1.599 | 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 | | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 3,202,487,398 | 2,185,905 | 12,350 | 1,563,971 | 10,929 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 3,346,727,385 | 2,040,068 | 11,526 | 1,374,618 | 10,200 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 3,346,727,385 | 2,040,068 | 11,526 | 1,374,618 | 10,200 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 3,493,796,128 | 1,956,731 | 11,055 | 3,413,713 | 9,783 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 52 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 53 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 53 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 50 | 2 | 1 | 33 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 20.012120 | 20.311077 | 19.493330 | 20.566910 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 19.796990 | 20.083136 | 19.295057 | 20.326220 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 19.253693 | 19.424875 | 18.887711 | 19.558395 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 19.796990 | 20.083136 | 19.295057 | 20.326220 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 19.243802 | 19.405061 | 18.889347 | 19.529034 |
| 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 | Ultimo Precio | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima 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 Gubernamental de Largo Plazo Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumento de Deuda.

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

04/01/2012

Operadora

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: F5 | SERIE: M1 | SERIE: M3 | SERIE: X2 | SERIE: X3 |
|---|---|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 0.793 | 0.005 | 0.400 | 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 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 3,484,617 | 1,005 | 11,366 | 3,195,205,889 | 11,366 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 3,284,856 | 938 | 10,608 | 3,339,983,963 | 10,608 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 3,284,856 | 938 | 10,608 | 3,339,983,963 | 10,608 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 12,113,616 | 10,175 | 3,476,270,880 | 10,175 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 28 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 29 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 29 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 19.692467 | 20.093308 | 20.567335 | 20.624417 | 20.568660 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 19.466076 | 19.871906 | 20.326683 | 20.381185 | 20.327953 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 19.280861 | 19.558938 | 19.591915 | 19.560091 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 19.466076 | 19.871906 | 20.326683 | 20.381185 | 20.327953 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 19.267147 | 19.529552 | 19.560805 | 19.530745 |
| 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 |