

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 Gubernamental Diario 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:

27/12/2012

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: FF1	SERIE: M1	SERIE: X1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	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		0.500	0.598	0.500	0.250
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		0.095	0.095	0.095	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.095	0.095	0.095	0.095
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	182,675,441	1,100,554	10,455	136,901,121	44,663,311
035	Activos totales Cierre del mes ant.	162,489,000	1,095,119	10,403	158,874,253	2,509,225
036	Activos Totales Cierre del año pasado	162,489,000	1,095,119	10,403	158,874,253	2,509,225
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	46,182,940	1,068,189	10,147	45,094,457	10,147
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	26	1	1	17	7
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	21	1	1	16	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	21	1	1	16	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	2	1	5	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.958374	10.930236	10.958618	11.093995
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.934776	10.907759	10.935019	11.062002
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.697863	10.683553	10.698101	10.734453
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.934776	10.907759	10.935019	11.062002
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.668517	10.655407	10.668755	10.699874
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