

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

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

FECHA : 06/May/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

26/12/2012

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		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		0.599	0.602	1.250	0.006
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		0.159	0.159	0.159	0.159
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.159	0.159	0.159	0.159
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,954,488,771	1,085,217	10,852	861,684,286	10,852
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,620,901,156	1,079,246	10,792	817,356,636	10,792
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,239,932,564	1,069,634	10,696	259,070,571	10,696
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,080,093	1,009,435	10,094	10,094	10,094
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5,038	2	1	2,192	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,766	2	1	2,117	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,884	2	1	1,568	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	9	2	1	1	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.929486	10.928873	10.819477	11.031224
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.860887	10.860335	10.758284	10.955745
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.384478	10.384233	10.358135	10.408714
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.737617	10.737273	10.656100	10.812825
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.002499	10.002496	10.001886	10.003056
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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

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

FECHA : 06/May/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 26/12/2012
Operadora Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: F3	SERIE: F5	SERIE: M1	SERIE: M2	SERIE: M3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	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	1.500	0.200	0.600	0.006	1.250
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	0.159	0.159	0.159	0.159	0.159
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.159	0.159	0.159	0.159	0.159
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,859,416,596	20,187,262	56,668,059	10,852	322,273,547
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,627,065,086	19,541,022	55,952,915	10,792	304,136,231
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,270,774,276	0	7,599,520	10,696	110,740,378
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	10,094	10,094	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,559	117	23	1	91
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,377	113	23	1	86
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,237	0	8	1	52
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	1	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.795709	10.858212	10.929233	11.031224	10.822330
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.737220	10.785981	10.860637	10.955745	10.761120
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	10.384233	10.408714	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.642869	0.000000	10.737369	10.812825	10.658905
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	10.002496	10.003056	0.000000
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

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

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

FECHA : 06/May/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

26/12/2012

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: X1	SERIE: X2	SERIE: X3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.600	0.006	1.150
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.159	0.159	0.159
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.159	0.159	0.159
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	723,885,569	10,852	109,244,827
035	Activos totales Cierre del mes ant.	684,591,451	10,792	111,135,401
036	Activos Totales Cierre del año pasado	497,346,447	10,696	93,288,954
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,094	10,094	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	19	1	31
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	13	1	31
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	1	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.942642	11.031224	10.881123
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.868867	10.955745	10.813432
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.374220	10.408714	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.731399	10.812825	10.692625
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.002256	10.003056	0.000000
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000	10.000000