

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 Estratégico 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:

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	0.599	1.250	0.004
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		0.163	0.163	0.163	0.163
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.163	0.163	0.163	0.163
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	9,505,933,525	1,111,977	11,119	2,604,633,234	11,119
035	Activos totales Cierre del mes ant.	9,781,916,936	1,108,031	11,080	2,554,697,876	11,080
036	Activos Totales Cierre del año pasado	9,781,916,936	1,108,031	11,080	2,554,697,876	11,080
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,239,932,564	1,069,634	10,696	259,070,571	10,696
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7,580	1	1	3,492	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,642	1	1	3,514	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7,642	1	1	3,514	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,884	2	1	1,568	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		11.272810	11.272188	11.095509	11.437671
043	Precio Mercado último día del mes ant.		11.213780	11.213180	11.044332	11.371246
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.782499	10.782084	10.693751	10.864430
045	Precio Mercado último día del año pasado		11.213780	11.213180	11.044332	11.371246
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.737617	10.737273	10.656100	10.812825
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 Estratégico 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:

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	0.004	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	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,539,316,107	19,132,226	109,338,594	11,119	639,057,666
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,701,356,359	19,485,434	108,298,113	11,080	678,692,460
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,701,356,359	19,485,434	108,298,113	11,080	678,692,460
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,270,774,276	0	7,599,520	10,696	110,740,378
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,709	108	49	1	141
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,758	109	46	1	143
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,758	109	46	1	143
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,237	0	8	1	52
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.046812	11.238288	11.272548	11.437671	11.098447
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.998503	11.175194	11.213520	11.371246	11.047255
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.677835	10.700176	10.782251	10.864430	10.696566
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.998503	11.175194	11.213520	11.371246	11.047255
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.642869	0.000000	10.737369	10.812825	10.658905
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Fondo Estratégico 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:

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	0.004	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	0.163	0.163	0.163
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.163	0.163	0.163
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,340,604,437	11,119	252,694,808
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,461,340,181	11,080	256,894,162
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,461,340,181	11,080	256,894,162
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	497,346,447	10,696	93,288,954
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	29	3	45
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	23	1	44
040	Número de Clientes Cierre año pasado	23	1	44
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	1	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	11.334431	11.437671	11.216660
043	Precio Mercado último día del mes ant.	11.269808	11.371246	11.158559
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.780538	10.864430	10.736621
045	Precio Mercado último día del año pasado	11.269808	11.371246	11.158559
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.731399	10.812825	10.692625
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