

**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 Conservación Patrimonial 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: FF1	SERIE: M1	SERIE: X1
015	Monto de Inversión Inicial		1	1	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.809	0.800
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		0.030	0.030	0.030	0.030
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.030	0.030	0.030	0.030
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,627,561,317	2,259,738	12,496	10,168	138,488,097
035	Activos totales Cierre del mes ant.	8,462,942,473	2,215,362	12,250	9,969	135,447,728
036	Activos Totales Cierre del año pasado	8,462,942,473	2,215,362	12,250	9,969	135,447,728
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	9,175,916,065	2,130,752	11,783	11,399	173,586,464
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	50	1	1	1	29
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	45	1	1	1	24
040	Número de Clientes Cierre año pasado	45	1	1	1	24
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	52	2	1	1	27
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		21.121741	21.157940	20.906851	21.512532
043	Precio Mercado último día del mes ant.		21.060476	21.098445	20.852354	21.445366
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		20.560623	20.618878	20.405349	20.886290
045	Precio Mercado último día del año pasado		21.060476	21.098445	20.852354	21.445366
046	Precio Mercado último día del año antepasado		20.517468	20.577661	20.368702	20.837932
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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 de Conservación Patrimonial 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: X2	SERIE: X3	SERIE: X4
015	Monto de Inversión Inicial	100000000	200000000	500000000
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.500	0.400	0.250
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	0.030	0.030	0.030
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.030	0.030	0.030
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	571,129,231	973,086,703	6,942,574,884
035	Activos totales Cierre del mes ant.	559,913,580	959,104,734	6,806,238,850
036	Activos Totales Cierre del año pasado	559,913,580	959,104,734	6,806,238,850
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	273,571,661	850,674,210	7,875,929,796
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	13	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	13	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	13	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	4	15
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	21.760342	22.097722	22.164537
043	Precio Mercado último día del mes ant.	21.686198	22.020329	22.083751
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	21.053690	21.355394	21.382828
045	Precio Mercado último día del año pasado	21.686198	22.020329	22.083751
046	Precio Mercado último día del año antepasado	20.998737	21.297556	21.321764
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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