

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 : ACCIVALMEX ALTA RENTABILIDAD, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 29/10/1987

Operadora: IMPULSORA DE FONDOS BANAMEX, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B3-A	SERIE: B0-A	SERIE: C0-A
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	11000001	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		0.000	3.001	0.100	0.100
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		0.001	0.246	0.009	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.008	0.293	0.017	0.013
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,474,084,083	113,610,863	58,878,524	10,644,631,312	2,656,963,384
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,067,004,621	110,168,287	57,252,934	10,322,993,211	2,576,590,189
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,318,736,258	112,179,053	64,383,362	10,517,823,392	2,624,350,451
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	8,214,322,797	93,844,252	60,944,900	6,646,329,436	1,413,204,209
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	156	2	115	37	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	156	2	115	37	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	157	2	120	33	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	162	2	128	30	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		280.389169	235.712205	312.502117	311.849302
043	Precio Mercado último día del mes ant.		270.370339	227.964419	301.364208	300.723230
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		250.277175	217.912052	279.250458	278.524416
045	Precio Mercado último día del año pasado		278.691331	238.373773	310.780834	310.064552
046	Precio Mercado último día del año antepasado		232.500206	205.925342	259.556906	258.828340
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		2.500000	2.500000	2.500000	2.500000