

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

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	0.231	0.008	0.008
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.003	0.270	0.012	0.010
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	14,216,748,042	119,992,721	56,720,762	11,235,236,011	2,804,798,548
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,177,558,940	111,208,161	53,121,279	10,413,589,576	2,599,639,924
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,886,300,869	117,176,764	56,156,941	10,973,584,213	2,739,382,951
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	13,318,736,258	112,179,053	64,383,362	10,517,823,392	2,624,350,451
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	151	2	108	39	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	152	2	109	39	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	153	2	110	39	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	157	2	120	33	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		297.032047	243.993919	330.805765	330.194937
043	Precio Mercado último día del mes ant.		281.848742	232.141608	313.923415	313.338688
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		260.297531	221.389258	290.216800	289.566257
045	Precio Mercado último día del año pasado		290.102232	239.625033	323.146283	322.538362
046	Precio Mercado último día del año antepasado		278.691331	238.373773	310.780834	310.064552
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