

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 3, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2001

Operadora OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: E	SERIE: D	SERIE: FF
015	Monto de Inversión Inicial		10000	1	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia		1	1	1	1
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	2.227	0.000	0.000
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		0.004	0.184	0.000	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.034	0.033	0.000	0.040
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.048	0.252	0.000	0.054
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	621,381,650	282,366	2,340,590	0	143,185,946
035	Activos totales Cierre del mes ant.	786,327,138	295,479	2,076,234	0	284,466,638
036	Activos Totales Cierre del año pasado	786,327,138	295,479	2,076,234	0	284,466,638
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	442,876	442,876	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7	1	2	0	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	1	2	0	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	1	2	0	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		9.855249	9.780502	0.000000	9.855246
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.198702	10.142682	0.000000	10.198701
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		13.179541	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.198702	10.142682	0.000000	10.198701
046	Precio Mercado último día del año antepasado		14.150744	0.000000	0.000000	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
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		34.500000	34.500000	34.500000	34.500000

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 3, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

01/01/2001

Operadora

OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B	SERIE: I
015	Monto de Inversión Inicial	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	2.252	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.186	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.034	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.259	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	475,572,748	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	499,488,787	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	499,488,787	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	9.778720	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.141243	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.141243	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	34.500000	34.500000