

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 : Templeton Global Bond Fund S.A de C.V, Sociedad de inversión en instrumentos de deuda

FECHA : 02/Jul/14

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

Fecha de colocación: 01/11/2007

Operadora Franklin Templeton Asset Management México SA de CV SOSI

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BF1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		4	4	4	4
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	0.164	0.265	0.240
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.750	0.750
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.147	0.147	0.147	0.147
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.147	0.147	0.147	0.147
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	972,915,820	2,394,977	475,053	33,208,345	547,118,725
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,044,953,461	2,459,108	497,627	34,654,137	586,758,839
036	Activos Totales Cierre del año pasado	946,453,358	2,357,002	0	33,754,987	567,073,500
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	975,849,719	2,395,170	58,648	33,131,787	582,383,368
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	41	1	2	5	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	42	1	2	6	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	38	1	0	6	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	38	1	1	6	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.634304	2.615357	2.497428	2.403116
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.600249	2.580797	2.466490	2.374467
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.474624	2.513899	2.360997	2.284791
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.566545	0.000000	2.440853	2.355264
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.521429	2.556826	2.412951	2.341667
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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : Templeton Global Bond Fund S.A de C.V, Sociedad de inversión en instrumentos de deuda

FECHA : 02/Jul/14

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

Fecha de colocación: 01/11/2007

Operadora Franklin Templeton Asset Management México SA de CV SOSI

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF2	SERIE: BM1	SERIE: BM2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	4	4	4
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	0.265	0.240	0.265
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.000	0.750	1.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.147	0.147	0.147
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.147	0.147	0.147
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	353,185,577	23,660,398	12,872,745
035	Activos totales Cierre del mes ant.	388,020,698	24,291,376	8,271,676
036	Activos Totales Cierre del año pasado	315,419,091	19,745,405	8,103,373
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	316,013,831	26,443,723	15,423,192
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	14	5	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	14	5	6
040	Número de Clientes Cierre año pasado	13	4	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	13	5	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.351707	2.403992	2.382404
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.324326	2.375333	2.354651
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.243367	2.285620	2.272473
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.308671	2.356121	2.338716
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.302932	2.342514	2.332721
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	1.000000	1.000000	1.000000