

QUINTA SECCION SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Cuarta Sección)

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE CO-DE	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIERAS DERIVADOS	HOJA 71 2/2 CLAVE: _____
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____ TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____ RENTA VARIABLE () DEUDA () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES () INFORMACION FINANCIERA: _____ DIARIA () _____ FECHA: (DIA-MES-AÑO): ____/____/____		

(PRECIOS EN PESOS Y CENTAVOS, NUMERO DE ACCIONES EN UNIDADES)

NUM. CONS.	TIPO DE DERIVADO	EMISORA	SERIE	TV	CODIGO (ISIN - CUSIP)	INDICE PACTADO	DIVISA DE COTIZACION	FECHA INICIO CUPON	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO CUPON	FECHA VENCIMIENTO CONTRATO	ENTREGA FISICA O DIFERENCIAL EN PRECIO	FLUJO DEL CUPON	PRECIO PACTADO	PRECIO DE VALUACION	IMPORTE TOTAL
FORWARDS																
SWAPS																
NOTAS ESTRUCTURADAS																
FUTUROS																
TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)																
OPCIONES																
OPCIONES OTRAS																
TOTALES:																

_____ DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION	_____ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA
---	--

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 72

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-DE
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

1 / 4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **No. REFERENCIA:**
DEL DERIVADO.- Es el número de control asignado para las operaciones con instrumentos financieros derivados. (Los 2 primeros dígitos corresponden al año y los 4 últimos al Número SEQ.)
7. **TIPO DE DERIVADO.-** Utilizar solamente las claves siguientes:

Clave	Descripción
1	FORWARDS
2	SWAPS
3	NOTA ESTRUC.
4	FUTURO
5	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)
6	OPCIONES
7	OPCIONES OTRAS
8. **EMISORA.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
9. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
11. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código "**ISIN**"(**International Securities Identification Numbering System**), para los valores nacionales y extranjero, que cuenten con dicho código.
Estructura del código "**ISIN**":
 - Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país.**
 - Los **nueve siguientes** es el **código del emisor.**
 - **El último** carácter es un **dígito de control.**

Ejemplo: MXXABR000059 (BREMS 031127)
12. **MERCADO DE CONCERTACION.-** Identificar el mercado de concertación con las claves siguientes:

CLAVE	TIPO DE MERCADO:
OTC	Mercado de Mostrador
MKDON	Mercado de Derivados Mexicano
MKDOI	Mercado de Derivados Internacional

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 72**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-DE
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

2 / 4

13. **CONTRAPARTE.-** Registrar clave de la contraparte de operación del derivado, de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la Comisión, ubicado en el sitio web:
www.shcp.gob.mx/./ieo/n_docscasfim.html
 Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad.
14. **TIPO DE CONTRATO (COMPRA O VENTA).-** Utilizar solamente las claves siguientes
- | CLAVE | TIPO DE CONTRATO: |
|--------------|--------------------------|
| CPRA | = COMPRA |
| VTA | = VENTA |
15. **TAMAÑO DEL CONTRATO.-** Registrar en unidades (18 enteros)
16. **NUMERO DE CONTRATOS.-** Registrar el número de contratos (18 enteros)
17. **SUBYACENTE.-** Identificar el subyacente con las claves siguientes:
- | CLAVE | SUBYACENTE: |
|--------------|------------------------------------|
| ACCNAC | = ACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS |
| ACCINT | = ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS |
| TASNAC | = TASAS NACIONALES |
| TASINT | = TASAS INTERNACIONALES |
| DIVISA | = DIVISAS |
| INDNAC | = INDICES NACIONALES |
| INDINT | = INDICES INTERNACIONALES |
18. **MODALIDAD DERIVADO.-** Identificar el la modalidad del derivado con las claves siguientes:
- TIPO OPCION:**
- | | |
|-----------|--------------------|
| CA | Call Americano |
| CE | Call Europeo |
| PA | Put Americano |
| PE | Put Europeo |
| WC | Warrants de Compra |
| WV | Warrants de Venta |
- SWAPS DE TASAS:**
- | | |
|----------------|--------------------------|
| TASA-FF | TASA FIJA - FIJA |
| TASA-FV | TASA FIJA - VARIABLE |
| TASA-VV | TASA VARIABLE - VARIABLE |
| TASA-VF | TASA VARIABLE - FIJA |
- SWAPS DE DIVISAS:**
- Registrar en primer lugar la clave de la moneda que se entrega y en segundo lugar la moneda que se recibe, ejemplo:
- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| DIV-EURUSD | = EURO - DOLAR AMERICANO |
| DIV-EURMX | = EURO - PESOS MEXICANOS |
| DIV-USDEUR | = DOLAR AMERICANO - EURO |
| DIV-USDMX | = DOLAR AMERICANO - PESOS MEXICANOS |
| DIV-MXPEUR | = PESOS MEXICANOS - EURO |
| DIV-MXPDL | = PESOS MEXICANOS - DOLAR AMERICANO |
- SWAPS DE ACCIONES:**
- | | |
|---------------|----------------------------------|
| ACC-NE | = ACC. NACIONALES - EXTRANJERAS |
| ACC-NN | = ACC. NACIONALES - NACIONALES |
| ACC-EN | = ACC. EXTRANJERAS - NACIONALES |
| ACC-EE | = ACC. EXTRANJERAS - EXTRANJERAS |
| ACC-OR | = ACC. OTRAS |

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 72**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-DE
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

3 / 4

19. **OBJETIVO AL REALIZAR EL DERIVADO.**- Identificar el derivado de acuerdo a lo siguiente:

OBJETIVO AL REALIZAR EL DERIVADO**COB** = COBERTURA**EXP** = ESPECULACION

20. **ESTRATEGIA.**- Identificar la estrategia de acuerdo a las claves siguientes:

ESTRATEGIA**LCALL** = LONG CALL**SCALL** = SHORT CALL**LPUT** = ESPECULACION**SPUT** = ESPECULACION**BULLSPR** = BULL SPREAD**BEARSPR** = BEAR SPREAD**LBUTTERFLY** = LONG BUTTERFLY**SBUTTERFLY** = SHORT BUTTERFLY**LCONDOR** = LONG CONDOR**SCONDOR** = SHORT CONDOR**LSTRADDLE** = LONG STRADDLE**SSTRADDLE** = SHORT STRADDLE**LSTRANGLE** = LONG STRANGLE**SSTRANGLE** = SHORT STRANGLE**CRATIOSPR** = CALL RATIO SPREAD**PRATIOSPR** = PUT RATIO SPREAD**CRATIOBACK** = CALL RATIO BACKSPREAD**PRATIOBACK** = PUT RATIO BACKSPREAD**BOXCONV** = BOX OR CONVERSION

21. **TENDENCIA DEL MERCADO.**- Identificar el tipo de mercado:

TENDENCIA DE MERCADO**BULL** = MERCADO A LA ALZA**BEAR** = MERCADO A LA BAJA**MIXTO** = MERCADO MIXTO

22. **TASA PACTADA.**- Tasa de Interés que se pacta (3 enteros y 3 decimales)

23. **SOBRE TASA PACTADA.**- Tasa premio que se entrega (3 enteros y 3 decimales)

24. **TASA RENDIMIENTO ESTRUCTURADO.**- Tasa pactada en el contrato (3 enteros y 3 decimales)

25. **INDICE PACTADO.**- En unidades

26. **DIVISA DE COTIZACION**

CLAVE **DIVISA****USD** = DOLAR AMERICANO**MXP** = PESO MEXICANO**EUR** = EURO

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 72

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-DE
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

4 / 4

27. **FECHA INICIO CUPON.**- Formato: DDMMAAAA
28. **FECHA INICIO CONTRATO.**- Formato: DDMMAAA
29. **FECHA VENCIMIENTO CUPON.**- Formato: DDMMAAAA
30. **FECHA VENCIMIENTO CONTRATO.**- Formato: DDMMAAAA
31. **ENTREGA FISICA O DIFERENCIALES.**- Identificar con las claves siguientes:

EFIS	ENTREGA FISICA
EDIF	ENTREGA DIFERENCIAL
32. **FLUJO DEL CUPON.**- En pesos (18 enteros)
33. **PRECIO PACTADO.**- En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
34. **PRECIO DE VALUACION.**- En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
35. **IMPORTE.**- En pesos (18 enteros)
36. **NOTA:** *La realización de las operaciones financieras con instrumentos derivados, quedará sujeta a la aprobación y en estricto apego a las disposiciones que al efecto emita la Comisión y el Banco de México*
37. **NOMBRE Y FIRMA.**- Nombre y Firma por la Operadora /Administradora.
38. **NOMBRE Y FIRMA.**- Nombre y Firma del Director de la Sociedad de Inversión.

REPORTE: CO-DE COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 73 1 / 2 FECHA: / / SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
CONTENIDO OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 400

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "20"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: D = Diaria
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUM. REFERENCIA	N	19	24	6	Presentar los No SEQ. en el formato AAANNN (A=año, N = número)
6	TIPO DE DERIVADO	AN	25	26	2	Clave Descripción 1 FORWARDS 2 SWAPS 3 NOTA ESTRUC. 4 FUTURO 5 TITULOS OPCIONALES (WARRANTS) 6 OPCIONES 7 OPCIONES OTRAS
7	EMISORA	AN	27	33	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
8	SERIE	AN	34	40	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
9	TV	AN	41	44	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS
10	CODIGO (ISIN - CUSIP)	AN	45	60	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
11	MERCADO DE CONCERTACION	AN	61	65	5	CLAVE TIPO DE MERCADO: OTC Mercado de Mostrador MKDON Mercado de Derivados Mexicano MKDOI Mercado de Derivados Internacional
12	CONTRAPARTE	AN	66	145	80	Registrar clave de la contraparte de operación del derivado, de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la CNBV, ubicado en la página electrónica Web: www.shcp.gob.mx/./ieo/n_docscasfim.html Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad .
13	TIPO DE CONTRATO (COMPRA O VENTA)	AN	146	155	10	CLAVE TIPO DE CONTRATO: CPRA = COMPRA VTA = VENTA
14	TAMAÑO DEL CONTRATO	N	156	173	18	En unidades (18 enteros)
15	NUMERO DE CONTRATOS	N	174	191	18	En unidades (18 enteros)
16	SUBYACENTE	AN	192	201	10	CLAVE SUBYACENTE: ACCNAC = ACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS ACCINT = ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS TASNAC = TASAS NACIONALES TASINT = TASAS INTERNACIONALES DIVISA = DIVISAS INDNAC = INDICES NACIONALES INDINT = INDICES INTERNACIONALES
17	MODALIDAD DERIVADO	AN	202	213	12	TIPO OPCION: CA Call Americano CE Call Europeo PA Put Americano PE Put Europeo WC Warrants de Compra WV Warrants de Venta SWAPS DE TASAS: TASA-FF TASA FIJA - FIJA TASA-FV TASA FIJA - VARIABLE TASA-VV TASA VARIABLE - VARIABLE TASA-VF TASA VARIABLE - FIJA

REPORTE: CO-DE COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 73 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 400

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
17	MODALIDAD DERIVADO	AN	202	213	12	<p>TIPO OPCION: SWAPS DE DIVISAS: Registrar en primer lugar la clave de la moneda que se entrega y en segundo lugar la moneda que se recibe, ejemplo:</p> <p>DIV-EURUSD = EURO - DOLAR AMERICANO DIV-EURMXP = EURO - PESOS MEXICANOS DIV-USDEUR = DOLAR AMERICANO - EURO DIV-USDMXP = DOLAR AMERICANO - PESOS MEXICANOS DIV-MXPEUR = PESOS MEXICANOS - EURO DIV-MXPDLL = PESOS MEXICANOS - DOLAR AMERICANO</p> <p>SWAPS DE ACCIONES: ACC-NE = ACC. NACIONALES - EXTRANJERAS ACC-NN = ACC. NACIONALES - NACIONALES ACC-EN = ACC. EXTRANJERAS - NACIONALES ACC-EE = ACC. EXTRANJERAS - EXTRANJERAS ACC-OR = ACC. OTRAS</p>
18	OBJETIVO AL REALIZAR EL DERIVADO	AN	214	219	6	<p>OBJETIVO AL REALIZAR EL DERIVADO COB = COBERTURA EXP = ESPECULACION</p>
19	ESTRATEGIA	AN	220	231	12	<p>ESTRATEGIA LCALL = LONG CALL SCALL = SHORT CALL LPUT = ESPECULACION SPUT = ESPECULACION BULLSPR = BULL SPREAD BEARSPR = BEAR SPREAD LBUTTERFLY = LONG BUTTERFLY SBUTTERFLY = SHORT BUTTERFLY LCONDOR = LONG CONDOR SCONDOR = SHORT CONDOR LSTRADDLE = LONG STRADDLE SSTRADDLE = SHORT STRADDLE LSTRANGLE = LONG STRANGLE SSTRANGLE = SHORT STRANGLE CRATIOSPR = CALL RATIO SPREAD PRATIOSPR = PUT RATIO SPREAD CRATIOBACK = CALL RATIO BACKSPREAD PRATIOBACK = PUT RATIO BACKSPREAD BOXCONV = BOX OR CONVERSION</p>
20	TENDENCIA DE MERCADO	AN	232	237	6	<p>TENDENCIA DE MERCADO BULL = MERCADO A LA ALZA BEAR = MERCADO A LA BAJA MIXTO = MERCADO MIXTO</p>
21	TASA PACTADA	N	238	243	6	Tasa de Interés que se pacta (3 enteros y 3 decimales)
22	SOBRE TASA PACTADA	N	244	249	6	Tasa premio que se entrega (3 enteros y 3 decimales)
23	TASA RENDIMIENTO ESTRUCTURADO	N	250	255	6	3 enteros y 3 decimales
24	INDICE PACTADO	N	256	268	13	En unidades
25	DIVISA DE COTIZACION	AN	269	273	5	<p>CLAVE DIVISA USD = DOLAR AMERICANO MXP = PESO MEXICANO EUR = EURO</p>
26	FECHA INICIO CUPON	N	274	281	8	Formato: DDMMAAAA
27	FECHA INICIO CONTRATO	N	282	289	8	Formato: DDMMAAAA
28	FECHA VENCIMIENTO CUPON	N	290	297	8	Formato: DDMMAAAA
29	FECHA VENCIMIENTO CONTRATO	N	298	305	8	Formato: DDMMAAAA
30	ENTREGA FISICA O DIFERENCIALES	AN	306	310	5	<p>EFIS ENTREGA FISICA EDIF ENTREGA DIFERENCIAL</p>
31	FLUJO DEL CUPON	N	311	328	18	En Pesos (18 enteros)
32	PRECIO PACTADO	N	329	341	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
33	PRECIO DE VALUACION	N	342	354	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
34	IMPORTE	N	355	372	18	En Pesos (18 enteros)
35	FILLER	AN	373	400	28	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 75

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-GA
CONTROL DE GARANTIAS

1 / 3

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales.
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **No. REFERENCIA:**
DEL REPORTO.- Es el número de control asignado para los valores recibidos en reporto este número deberá repetirse en el Reporte CO-RE columna No, Referencia del Reporto.
(Los 2 primeros dígitos identifican el año y los 4 últimos al número SEQ.)
DEL PRESTAMO.- Es el número de control asignado para los valores entregados o recibidos en Préstamo. (Los 2 primeros dígitos corresponden al año y los 4 últimos al Número SEQ.)
DEL DERIVADO.- Es el número de control asignado para las operaciones con instrumentos financieros derivados. (Los 2 primeros dígitos corresponden al año y los 4 últimos al Número SEQ.)
7. **TIPO DE OPERACION.-** Utilizar solamente las claves siguientes:

Clave	Descripción
1G	FUTURO
2G	FORWARDS
3G	OPCIONES
4G	WARRANTS
5G	SWAPS
6G	NOTA ESTRUC.
7G	SOCIEDAD DE INVERSION COMO REPORTADA
8G	SOCIEDAD DE INVERSION COMO REPORTADORA
9G	SOCIEDAD DE INVERSION COMO PRESTAMISTA
10G	SOCIEDAD DE INVERSION COMO PRESTATARIA
8. **EMISORA.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
9. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
10. **TIPO DE VALOR.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
11. **CODIGO DE IDENTIFICACION.-** Registrar el código "**ISIN**"(**International Securities Identification Numbering System**), para los valores nacionales y extranjero, que cuenten con dicho código.
Estructura del código "**ISIN**":
 - Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país.**
 - Los **nueve siguientes** es el **código del emisor.**
 - El **último** carácter es un **dígito de control.****Ejemplo:** MXXABR000059 (BREMS 031127)
12. **NUMERO DE CONTRATOS.-** En unidades (18 enteros)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 75**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-GA
CONTROL DE GARANTIAS
 2 / 3

13. **SUBYACENTE.-** Identificar el contrato con las claves siguientes:

CLAVE	SUBYACENTE
ACCNAC	= ACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS
ACCINT	= ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS
TASNAC	= TASAS NACIONALES
TASINT	= TASAS INTERNACIONALES
DIVISA	= DIVISAS
INDNAC	= INDICES NACIONALES
INDINT	= INDICES INTERNACIONALES

14. **IMPORTE A MERCADO DEL CONTRATO.-** En Pesos (18 enteros)
15. **CONTRA PARTE DEL CONTRATO.-** Registrar clave de la contraparte de operación del derivado, de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la Comisión, ubicado en la página electrónica web:
- www.shcp.gob.mx/..ieo/n_docscasfim.html
- Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad.
16. **PRECIO UNITARIO.-** Registrar pesos y centavos (7 Enteros y 6 Decimales)
17. **IMPORTE A MERCADO.-** Registrar importe en pesos (18 Enteros)

GARANTIAS RECIBIDAS

18. **EMISORA.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
19. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
20. **TIPO DE VALOR.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
21. **TITULOS.-** Registrar en número de títulos recibidos en garantía (18 enteros)
22. **PRECIO UNITARIO.-** Registrar pesos y centavos (7 Enteros y 6 Decimales)
23. **VALUACION DE GARANTIAS RECIBIDAS.-** Registrar el importe obtenido de valuación de las garantías.
24. **CALIFICACION VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA.-** Calificación vigente de los Valores recibidos en garantía

GARANTIAS OTORGADAS

25. **EMISORA.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
26. **SERIE.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 75****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: CO-GA
CONTROL DE GARANTIAS****3 / 3****GARANTIAS OTORGADAS**

27. **TIPO DE VALOR.-** Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
28. **TITULOS.-** Registrar en número de títulos recibidos en garantía (18 enteros)
29. **PRECIO UNITARIO.-** Registrar pesos y centavos (7 Enteros y 6 Decimales)
30. **VALUACION DE GARANTIAS OTORGADAS.-** Registrar el importe obtenido de valuación de las garantías.
31. **NOMBRE Y FIRMA.-** Nombre y Firma por la Operadora /Administradora.
32. **NOMBRE Y FIRMA.-** Nombre y Firma del Director de la Sociedad de Inversión.

REPORTE: CO-GA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 76 1 / 2 FECHA: / /	
CONTENIDO CONTROL DE GARANTIAS		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		341	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "21"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: M Mensual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUM. REFERENCIA: DEL REPORTE DEL PRESTAMO DEL DERIVADO	N	19	24	6	Presentar los No SEQ. en el formato AAANNN (A=año, N = numero)
6	TIPO DE OPERACION	AN	25	28	4	Clave Descripción 1G FUTURO 2G FORWARDS 3G OPCIONES 4G WARRANTS 5G SWAPS 6G NOTA ESTRUCT. 7G SOCIEDAD DE INVERSION COMO REPORTADA 8G SOCIEDAD DE INVERSION COMO REPORTADORA 9G SOCIEDAD DE INVERSION COMO PRESTAMISTA 10G SOCIEDAD DE INVERSION COMO PRESTATARIA
7	EMISORA	AN	29	35	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
8	SERIE	AN	36	42	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
9	TV	AN	43	46	4	> Apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS
10	CODIGO (ISIN - CUSIP)	AN	47	62	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
11	NUMERO DE CONTRATOS	N	63	80	18	En unidades (18 enteros)
12	SUBYACENTE	AN	81	90	10	CLAVE SUBYACENTE ACCNAC = ACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS ACCINT = ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS TASNAC = TASAS NACIONALES TASINT = TASAS INTERNACIONALES DIVISA = DIVISAS INDNAC = INDICES NACIONALES INDINT = INDICES INTERNACIONALES
13	CONTRA PARTE DEL CONTRATO	AN	91	170	80	Registrar clave de la contraparte de operación del derivado, de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la CNBV, ubicado en el sitio Web: www.shcp.gob.mx/ieo/n_docscafim.html Cuando la contraparte no esté incluida en el referido Padrón, anotar clave corta con la que se conozca a la entidad .
14	PRECIO UNITARIO	N	171	183	13	En pesos y centavos(7 enteros y 6 decimales)
15	IMPORTE A MERCADO OPERACION	N	184	201	18	En Pesos (18 enteros)
16	GARANTIAS RECIBIDAS EMISORA	AN	202	208	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
17	SERIE	AN	209	215	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
18	TV	AN	216	219	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS
19	TITULOS	N	220	237	18	En unidades (18 enteros)
20	PRECIO UNITARIO	N	238	250	13	En pesos y centavos(7 enteros y 6 decimales)
21	VALUACION A MERCADO GARANTIAS RECIBIDAS	N	251	268	18	En Pesos (18 enteros)

REPORTE: CO-GA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 76 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO <p style="text-align: center;">CONTROL DE GARANTIAS</p>		SISTEMA <p style="text-align: center;">SOCIEDADES DE INVERSION</p>
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. <p style="text-align: center;">341</p>

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
22	CALIFICACION VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	AN	269	286	18	Registrar la calificación vigente de los valores recibidos en garantía
23	GARANTIAS OTORGADAS EMISORA	AN	287	293	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
24	SERIE	AN	294	300	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS
25	TV	AN	301	304	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizado por el PROVEEDOR DE PRECIOS
26	TITULOS	N	305	322	18	En unidades (18 enteros)
27	PRECIO UNITARIO	N	323	335	13	En pesos y centavos(7 enteros y 6 decimales)
28	VALUACION A MERCADO GARANTIAS OTORGADAS FILLER	N AN	336 354	353 400	18 47	En Pesos (18 enteros) Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: VA-PR		DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION				H O J A 77 1 / 3
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____		RENTA VARIABLE ()		DEUDA ()	DEUDA FISICAS ()	DEUDA MORALES ()
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____		DIARIA ()		CLAVE: _____		
INFORMACION FINANCIERA: _____		FECHA:(DIA,MES,AÑO) : ____/____/____				
(CIFRAS EN PESOS, PRECIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)						
NUM SEQ	CONCEPTO	TOTAL	SERIE (Clase) _____	SERIE (Clase) _____	SERIE (Clase) _____	SERIE (Clase) _____
PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR						
600005	PRECIO DEL DIA ANTERIOR		\$	\$	\$	\$
720310	Acciones en circulación del día anterior					
400095	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR	\$	\$	\$	\$	\$
000195	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	%	%	%	%	%
MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA						
		UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES
720300	Acciones emitidas del capital social autorizado	%	%	%	%	%
720321	Acciones en tesorería al inicio del día	%	%	%	%	%
720331	Acciones en circulación al inicio del día	%	%	%	%	%
720350	Acciones colocadas por la SI, entrada de clientes					
720360	Acciones recompradas por la SI, salidas de clientes					
720370	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada					
720380	Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida					
720322	Acciones en tesorería al final del día	%	%	%	%	%
720332	Acciones en circulación al final del día	%	%	%	%	%
400101	Importe de sobre (sub) valuación de compra	\$	\$	\$	\$	\$
400102	Importe de sobre (sub) valuación de venta	\$	\$	\$	\$	\$
400096	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	\$	\$	\$	\$	\$
000196	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA	%	%	%	%	%
INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:						
510000	Resultado por valuación a valor razonable	%	%	%	%	%
516100	Resultado por compraventa	%	%	%	%	%
517000	Ingresos por Intereses	%	%	%	%	%
518100	Intereses de Disponibilidades	%	%	%	%	%
518200	Intereses y rendimientos a favor provenientes de Inv en Val	%	%	%	%	%
518300	Intereses y rendimientos a favor Oper. Reporto y Prestamo de Val.	%	%	%	%	%
518400	Premios a Favor	%	%	%	%	%
518500	Utilidad por Valorización	%	%	%	%	%
Otros productos						
519100	Recuperaciones	%	%	%	%	%
519200	Otros productos y Beneficios	%	%	%	%	%

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: VA-PR H O J A 77
 DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION 2 / 3
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____ RENTA VARIABLE () DEUDA () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES () CLAVE: _____
 INFORMACION FINANCIERA: _____ DIARIA () FECHA:(DIA,MES,AÑO) : ____/____/____
 (CIFRAS EN PESOS, PRECIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)

NUM SEQ	CONCEPTO	TOTAL		SERIE (Clase) _____		SERIE (Clase) _____		SERIE (Clase) _____	
		%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
520097	EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:								
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora								
521704	Valuación	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521707	Depósito acciones de la SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521708	Depósito valores SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521709	Depósito valores	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521710	Custodia acciones de la SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521711	Custodia valores SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521712	Custodia valores	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521713	Contabilidad	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521714	Administración de la Sociedad	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521715	Sistemas	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521716	Administración de Riesgos	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
	Servicios Pagados a Otras Entidades								
521804	Valuación	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521805	Calificación	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521806	Proveeduría de precios	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521807	Depósito acciones de la SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521808	Depósito valores SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521809	Depósito valores	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521810	Custodia acciones de la SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521811	Custodia valores SI	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521812	Custodia valores	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521813	Contabilidad	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521814	Administración de la sociedad	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521815	Sistemas	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521816	Administración de riesgos	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
526000	Gastos por intereses	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
	Gastos de Administración								
520101	Depreciaciones	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
520102	Amortizaciones								
520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros								
520300	Honorarios								
520600	Correos y teléfonos								
520700	Rentas	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
520800	Mantenimiento y conservación	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521000	Gastos de promoción	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
521500	Impuestos y derechos	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
522000	Gastos No Deducibles	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
522100	Gastos en Tecnología	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
522200	Otros Gastos de Administración	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
	Otros gastos								
528100	Afiliación a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
528200	Deterioro	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
528300	Quebrantos	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
528400	Otras Pérdidas	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
400097	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA		\$		\$		\$		\$

NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA	NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
--	---

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

NUM SEQ	CONCEPTO	TOTAL	SERIE (Clase)	SERIE (Clase)	SERIE (Clase)
<p>REPORTE: VA-PR HOJA 77</p> <p style="text-align:center">DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION</p> <p style="text-align:right">3 / 3</p> <p>NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____</p> <p>TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____ RENTA VARIABLE () DEUDA () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()</p> <p>INFORMACION FINANCIERA: _____ DIARIA ()</p> <p style="text-align:right">CLAVE: _____</p> <p style="text-align:right">FECHA:(DIA,MES,AÑO) : ____/____/____</p> <p style="text-align:center">(CIFRAS EN PESOS, PRECIOS EN PESOS Y CENTAVOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)</p>					
520098	EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:	\$	\$	\$	\$
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora				
521701	Administración de activos	%	\$	%	\$
521702	Administración activos s/ desempeño	%	\$	%	\$
521703	Distribución	%	\$	%	\$
	Servicios Pagados a Otras Entidades				
521803	Distribución	%	\$	%	\$
520080	Gastos de publicidad por clase	%	\$	%	\$
	Impuestos por clase				
520081	Impuestos por clase	%	\$	%	\$
400098	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE	\$	\$	\$	\$
000198	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES	%	%	%	%
DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:					
600001	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES		\$	\$	\$
600010	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra		%	%	%
600020	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta		%	%	%
600011	PRECIO MERCADO DE COMPRA		\$	\$	\$
600021	PRECIO MERCADO DE VENTA		\$	\$	\$

NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA	NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
--	---

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
 1/11

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el RNV. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda: Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales.
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **SERIE (Clase)-** El registro de datos que correspondan a la CLASE, deberá ser identificado con la clave que corresponda a la clase del capital social. El registro de datos que corresponden a la columna total de cada concepto deberá ser identificados con la palabra **TOTAL**

PROCEDIMIENTO PARA SOCIEDADES DE INVERSION CON LIQUIDACION MISMO DIA

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	<u>PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR</u>		
600005	Precio del Día Anterior.		"CLASE" Registrar el precio contable determinado el día anterior a la fecha de valuación.
720310	Acciones en Circulación del Día Anterior		"CLASE" Registrar el número de acciones en circulación que se tenga por cada una de las clases accionarias. "TOTAL" Registra el resultado de sumar las acciones de las distintas clases accionarias representativas del capital social
400095	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR		Capital Contable del Día Anterior, es el resultado de multiplicar 600005 Precio Del Día Anterior Por 720310 Acciones en Circulación De Día Anterior "CLASE" Registrar el capital contable de cada una de clases accionarias. "TOTAL" Registrar el resultado de sumar el Capital Contable de cada una de las Clases Accionarias.
000195	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	Determinar el % que representa, el capital contable de c/u de las clases vs el capital contable del día anterior: 400095 Capital Contable Del Día Anterior "CLASE" Entre 400095 Capital Contable Del Día Anterior "TOTAL"	
	<u>MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA</u>		
720300	Acc. Emitidas Del Capital Social Autorizado	Anotar, el porcentaje que representa cada clase respecto al "TOTAL" de acciones de cada uno de los conceptos aquí mencionados.	"CLASE" Registrar el número de títulos que corresponde a cada clase accionaria, de acuerdo a lo solicitado por cada uno de los conceptos. "TOTAL" Registrar para cada concepto, el resultado de sumar las acciones de las distintas clases de acciones representativas del capital social.
720321	Acciones en Tesorería al Inicio del Día		
720331	Acciones en Circulación al Inicio del Día		
720350	Acciones Colocadas (Entrada Clientes)		
720360	Acciones Recompradas (Salidas Clientes)		
720370	Reubicación Clientes Serie(clase) Entrada		
720380	Reubicación Clientes Serie(clase) Salida		
720322	Acc. en Tesorería al Final del Día		
720332	Acciones en Circulación al Final del Día		
400101	Importe de Sobre(sub) valuación de compra		
400102	Importe de Sobre(sub) valuación de venta		

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
2/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
400096	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA		Capital contable después de colocación y recompra, es el resultado de multiplicar: 600005 "Precio del Día Anterior" Por 720332 "Acciones en Circulación al Final del Día" "CLASE" Registrar el capital de cada una de clases accionarias. "TOTAL" Anotar el resultado de sumar el capital contable de cada una de las clases accionarias.
000196	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA.	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable después de colocación y recompra total: 400096 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "CLASE" Entre 400096 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "TOTAL"	
510000	<u>INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA</u>		Registrar el resultado de sumar los ingresos anotado en las referencias siguientes: 516100, 517000, 518100, 518200 518300, 518400, 518500, 519100 519200
516100	Resultado por valuación a valor razonable	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia: 000196 Porcentaje de Participación Después de Colocación y Recompra	"CLASE" Registrar para cada de una de las clase accionaria la cantidad que le corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196 "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrateables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.
517000	Resultado por compraventa		
	Ingresos por intereses		
518100	Intereses disponibilidades		
518200	Int. y Rend a favor provenientes de Inv. Val.		
518300	Int. y Rend a favor Ope. Reporto y Préstamo Val.		
518400	Premios a favor		
518500	Utilidad por Valorización		
	Otros productos		
519100	Recuperaciones		
519200	Otros productos y beneficios		

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
3/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
520097	EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:		Registrar el resultado de sumar los egresos anotados en las referencias siguientes: 521704, 521707, 521708, 521709, 521710 521711, 521712, 521713, 521714, 521715 521716, 521804, 521805, 521806, 521807 521808, 521809, 521810, 521811, 521812 521813, 521814, 521815, 521816, 523200 520101, 520102, 520200, 520300, 520600 520700, 520800, 521000, 521500, 522000 522100, 528100, 528200, 528300, 528400
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora		
521704	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia: 000196 Porcentaje de Participación Después Colocación y Recompra	"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196 "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
521707	Depósito Acciones de la SI		
521708	Depósito Valores SI		
521709	Depósito Valores		
521710	Custodia Acciones de la SI		
521711	Custodia Valores SI		
521712	Custodia Valores		
521713	Contabilidad		
521714	Administración de la Sociedad		
521715	Sistemas		
521716	Administración de Riesgos		
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
521804	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia: 000196 Porcentaje de Participación Después Colocación y Recompra	"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196 "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
521805	Calificación		
521806	Proveeduría de Precios		
521807	Depósito Acciones de la SI		
521808	Depósito Valores SI		
521809	Depósito Valores		
521810	Custodia Acciones de la SI		
521811	Custodia Valores SI		
521812	Custodia Valores		
521813	Contabilidad		
521814	Administración de la Sociedad		
521815	Sistemas		
521816	Administración de Riesgos		
526000	Gastos por Intereses		
	Gastos de Administración		
520101	Depreciación		
520102	Amortización		
520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros		
520300	Honorarios		
520600	Correos y teléfonos		
520700	Rentas		
520800	Mantenimiento y conservación		
521000	Gastos de promoción		
521500	Impuestos y derechos		
522000	Gastos No deducibles		
522100	Gastos en Tecnología		
522200	Otros Gastos de Administración		

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION

4/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	Otros gastos	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	<p>"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196</p> <p>"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.</p>
528100	Afectación a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		
528200	Deterioro	000196 Porcentaje De Participación Después Colocación Y Recompra	
528300	Quebrantos		
528400	Otras pérdidas		
400097	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA		<p>Registrar el resultado obtenido de aplicar los pasos siguientes:</p> <p>400096 Contable Después de Colocación y Recompra Capital</p> <p>Más</p> <p>510000 Ingresos Prorrateables Proporcionales del Día</p> <p>Menos</p> <p>520097 Egresos Prorrateables Proporcionales del Día</p>
520098	<u>EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:</u>		<p>Registrar el resultado de sumar los gastos anotado en las referencias siguientes:</p> <p>521701, 521702, 521703, 521803, 520080, 520081</p>
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora	Registrar el porcentaje que corresponda al día de la valuación.	<p>"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196</p> <p>"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.</p>
521701	Administración de activos		
521702	Administración Activos S/ Desempeño		
521703	Distribución		
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
521803	Distribución		
520080	Gastos de publicidad por clase		
	Impuestos por clase		
520081	Impuestos por clase		
400098	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE		<p>Registrar el capital contable resultado de restar al:</p> <p>400097 Capital Contable con Ingresos y Egresos del Día</p> <p>Menos</p> <p>520098 Egresos Identificables del Día</p>

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
5/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
000198	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase vs capital contable del día, base para precio por clase: 400098 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase "CLASE" Dividir 400098 Capital Contable del Día, Base Para Precio Por Clase "TOTAL"	
	<u>DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:</u>		
600001	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES		Registrar el precio contable por clase obtenido de dividir: 400098 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase Dividir 720332 Acciones en Circulación al Final del Día
600010	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Compra, cuando sea aplicado a la clase accionaria	
600020	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Venta, cuando sea aplicado a la clase accionaria	
600011	PRECIO MERCADO DE COMPRA		Registra el Precio de Mercado de Compra aplicable a cada clase accionaria para las operaciones de recompra (Salida de Clientes).
600021	PRECIO MERCADO DE VENTA		Registra el Precio de Mercado de Venta aplicable a cada clase accionaria para las operaciones de venta (Entrada de Clientes).

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
6/11

PROCEDIMIENTO PARA SOCIEDADES DE INVERSION CON LIQUIDACION DIFERENTE A MISMO DIA			
Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: " TOTAL" , "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	<u>PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR</u>		
600005	Precio del Día Anterior.		"CLASE" Registrar el precio contable determinado el día anterior a la fecha de valuación.
720310	Acciones en Circulación del Día Anterior		"CLASE" Registrar el número de acciones en circulación que se tenga por cada una de las clases accionarias. "TOTAL" Registra el resultado de sumar las acciones de las distintas clases accionarias representativas del capital social
400101	Importe de Sobre(sub) valuación de compra		
400102	Importe de Sobre(sub) valuación de venta		
400095	CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR		Capital Contable del Día Anterior, es el resultado de multiplicar 600005 Precio Del Día Anterior Por 720310 Acciones en Circulación del Día Anterior "CLASE" Registrar el capital contable de cada una de clases accionarias. "TOTAL" Registrar el resultado de sumar el Capital Contable de cada una de las Clases Accionarias.
000195	% DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR	Determinar el % que representa, el capital contable de c/u de las clases Vs el capital contable del día anterior: 400095 Capital Contable Del Día Anterior "CLASE" Entre 400095 Capital Contable Del Día Anterior "TOTAL"	
510000	<u>INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA</u>		Registrar el resultado de sumar los ingresos anotado en las referencias siguientes: 516100, 517000, 518100, 518200 518300, 518400, 518500, 519100 519200
516100	Resultado por valuación a valor razonable	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia: 000195 % de Participación por Clase al Día Anterior	"CLASE" Registrar para cada de una de las clases accionarias la cantidad que le corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196 "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrateables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.
517000	Resultado por compraventa		
	Ingresos por intereses		
518100	Intereses disponibilidades		
518200	Int. y Rend a favor provenientes de Inv. Val.		
518300	Int. y Rend a favor Ope. Reporto y Préstamo Val.		
518400	Premios a favor		
518500	Utilidad por Valorización		

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
7/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	Otros productos	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	<p>"CLASE" Registrar para cada de una de las clase accionaria la cantidad que le corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196</p> <p>"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los ingresos prorrataables proporcionales del día de cada una de las clases accionarias.</p>
519100	Recuperaciones		
519200	Otros productos y beneficios		
		000195 % de Participación por Clase al Día Anterior	
520097	EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:		Registrar el resultado de sumar los egresos anotados en las referencias siguientes: 521704, 521707, 521708, 521709, 521710 521711, 521712, 521713, 521714, 521715 521716, 521804, 521805, 521806, 521807 521808, 521809, 521810, 521811, 521812 521813, 521814, 521815, 521816, 523200 520101, 520102, 520200, 520300, 520600 520700, 520800, 521000, 521500, 522000 522100, 528100, 528200, 528300, 528400
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora		
521704	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	<p>"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196</p> <p>"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrataables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.</p>
521707	Depósito Acciones de la SI		
521708	Depósito Valores SI		
521709	Depósito Valores	000195 % de Participación por Clase al Día Anterior	
521710	Custodia Acciones de la SI		
521711	Custodia Valores SI		
521712	Custodia Valores		
521713	Contabilidad		
521714	Administración de la Sociedad		
521715	Sistemas		
521716	Administración de Riesgos		
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
521804	Valuación	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia:	<p>"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196</p> <p>"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrataables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.</p>
521805	Calificación		
521806	Proveeduría de Precios		
521807	Depósito Acciones de la SI	000195 % de Participación por Clase al Día Anterior	
521808	Depósito Valores SI I		
521809	Depósito Valores		
521810	Custodia Acciones de la SI		
521811	Custodia Valores SI		
521812	Custodia Valores		
521813	Contabilidad		

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
 8/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
521814	Administración de la Sociedad	Anotar para cada concepto el porcentaje determinado en la referencia: 000195 % de Participación por Clase al Día Anterior	"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo al porcentaje determinado en la referencia 000196 "TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.
521815	Sistemas		
521816	Administración de Riesgos		
526000	Gastos por Intereses		
	Gastos de Administración		
520101	Depreciación		
520102	Amortización		
520200	Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros		
520300	Honorarios		
520600	Correos y teléfonos		
520700	Rentas		
520800	Mantenimiento y conservación		
521000	Gastos de promoción		
521500	Impuestos y derechos		
522000	Gastos No deducibles		
522100	Gastos en Tecnología		
522200	Otros Gastos de Administración		
	Otros gastos		
528100	Afectación a la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro		
528200	Deterioro		
528300	Quebrantos		
528400	Otras pérdidas		
400097	CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA		Registrar el resultado obtenido de aplicar los pasos siguientes: 400096 Contable Después de Colocación y Recompra Capital Más 510000 Ingresos Prorrrateables Proporcionales del Día Menos 520097 Egresos Prorrrateables Proporcionales del Día
520098	EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:		Registrar el resultado de sumar los gastos anotado en las referencias siguientes: 521701, 521702, 521703, 521803, 520080, 520081

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
 9/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
	Servicios Pagados a la Sociedad Operadora	Registrar el porcentaje que corresponda al día de la valuación.	<p>"CLASE" Registrar para cada clase accionaria el importe de egresos que corresponda de acuerdo a la clase</p> <p>"TOTAL" Anotar para cada concepto, el resultado de sumar los egresos prorrateables proporcionales del día, aplicado a cada una de las clases accionarias.</p>
521701	Administración de activos		
521702	Administración Activos S/ Desempeño		
521703	Distribución		
	Servicios Pagados a Otras Entidades		
521803	Distribución		
520080	Gastos de publicidad por clase		
	Impuestos por clase		
520081	Impuestos por clase		
400098	CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE		<p>Registrar el capital contable resultado de restar al:</p> <p>400097 Capital Contable con Ingresos y Egresos del Día</p> <p>Menos</p> <p>520098 Egresos Identificables del Día</p>
000198	% DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES	<p>Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable del día, base para precio por clase:</p> <p>400098 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase "CLASE"</p> <p>Dividir</p> <p>400098 Capital Contable del Día, Base Para Precio Por Clase "TOTAL"</p>	
	DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:		
600001	PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES		<p>Registrar el precio contable por clase obtenido de dividir:</p> <p>400098 Capital Contable del Día, Base Para Precio por Clase</p> <p>Dividir</p> <p>720310 Acciones en Circulación del Día Anterior</p>
600010	Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Compra, cuando sea aplicado a la clase accionaria	
600020	Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta	Registrar el % Sobre (Sub) Valuación Venta, cuando sea aplicado a la clase accionaria	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 78

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
10/11

Ref.	CONCEPTO	COLUMNA PORCENTAJE	COLUMNA: "TOTAL", "CLASE" (PRECIOS, TITULOS, IMPORTES)
600011	PRECIO MERCADO DE COMPRA		Registra el <u>Precio de Mercado de Compra</u> aplicable a cada clase accionaria para las operaciones de recompra (Salida de Clientes).
600021	PRECIO MERCADO DE VENTA		Registra el <u>Precio de Mercado de Venta</u> aplicable a cada clase accionaria para las operaciones de venta (Entrada de Clientes).
	MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA		
720300	Acciones Emitidas Del Capital Social Autorizado	Anotar, el porcentaje que representa cada clase respecto al "TOTAL" de acciones de cada uno de los conceptos aquí mencionados.	"CLASE" Registrar el número de títulos que corresponde a cada clase accionaria, de acuerdo a lo solicitado por cada uno de los conceptos. "TOTAL" Registrar para cada concepto, el resultado de sumar las acciones de las distintas clases de acciones representativas del capital social.
720321	Acciones en Tesorería al Inicio del Día		
720331	Acciones en Circulación al Inicio del Día		
720350	Acciones Colocadas (Entrada de Clientes)		
720360	Acciones Recompradas (Salidas de Clientes)		
720322	Acc. en Tesorería al Final del Día		
720332	Acciones en Circulación al Final del Día		
400096	CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA		Capital contable después de colocación y recompra, es el resultado de multiplicar: 600005 "Precio del Día Anterior" Por 720332 "Acciones en Circulación al Final del Día" "CLASE" Registrar el capital de cada una de las clases accionarias. "TOTAL" Anotar el resultado de sumar el capital contable de cada una de las clases accionarias.
000196	% DE PARTICIPACION DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA.	Determinar el % que representa, el capital contable de cada clase Vs capital contable después de colocación y recompra total: 400096 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "CLASE" Entre 400096 Capital Contable Después de Colocación y Recompra "TOTAL"	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 78**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-PR
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LA ACCION
11/11

Nota:

Los **EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA**, para cada Clase de Acciones, deberán ser asignados sobre el Total de Gastos Globales Comunes del Día de la Valuación, independientemente de que estos sean desglosados por cada uno de los conceptos aquí solicitados.

La base de cálculo para determinar los **EGRESOS IDENTIFICABLES**, será con los **CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA** (Ref 400097)

Cada **Clase de Acciones**, deberá de estar **depositada** en los términos de la Ley por separado.

NOMBRE Y FIRMA.- Nombre y Firma por la Operadora /Administradora.

NOMBRE Y FIRMA.- Nombre y Firma del Director de la Sociedad de Inversión.

REPORTE: VA-PR COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 79 1 / 4 FECHA: / / SISTEMA
CONTENIDO DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION	SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "18"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D Diaria
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	SERIE (Clase)	AN	19	25	7	> El registro de datos que correspondan a la CLASE , deberá ser identificado con la clave que corresponda a la clase del capital social. > Los datos que corresponden a la columna total, deberán ser identificados con la palabra TOTAL .
6	REFERENCIA	N	26	31	6	NUMERO DE REFERENCIA PRECIO Y CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR 600005 PRECIO DEL DIA ANTERIOR 720310 Acciones en circulación del día anterior 400095 CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR 000195 % DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR MOVIMIENTO EN ACCIONES DEL DIA 720300 Acciones emitidas del capital social autorizado 720321 Acciones en tesorería al inicio del día 720331 Acciones en circulación al inicio del día 720350 Acciones colocadas por la SI, entrada de clientes 720360 Acciones recompradas por la SI, salidas de clientes 720370 Reubicación Clientes en Serie (Clase) Entrada 720380 Reubicación Clientes en Serie (Clase) Salida 720322 Acciones en tesorería al final del día 720332 Acciones en circulación al final del día 400101 Importe de sobre (sub) valuación de compra 400102 Importe de sobre (sub) valuación de venta 400096 CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA 000196 % DE PARTICIPACION DESPUES COLOCACION Y RECOMPRA INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA: 510000 Resultado por valuación a valor razonable 516100 Resultado por compraventa 517000 Resultado por compraventa Ingresos por Intereses 518100 Intereses de Disponibilidades 518200 Intereses y rendimientos a favor provenientes de Inv en Val 518300 Intereses y rendimientos a favor Oper. Reporto y Préstamo de Val. 518400 Permiso a Favor 518500 Utilidad por Valorización Otros productos 519100 Recuperaciones 519200 Otros productos y Beneficios EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA: Servicios Pagados a la Sociedad Operadora 521704 Valuación 521707 Depósito acciones de la SI 521708 Depósito valores SI 521709 Depósito valores 521710 Custodia acciones de la SI 521711 Custodia valores SI 521712 Custodia valores 521713 Contabilidad 521714 Administración de la Sociedad 521715 Sistemas 521716 Administración de Riesgos Servicios Pagados a Otras Entidades 521804 Valuación 521805 Calificación 521806 Proveeduría de precios 521807 Depósito acciones de la SI 521808 Depósito valores SI 521809 Depósito valores 521810 Custodia acciones de la SI 521811 Custodia valores SI 521812 Custodia valores 521813 Contabilidad 521814 Administración de la sociedad 521815 Sistemas 521816 Administración de riesgos 526000 Gastos por intereses

REPORTE: VA-PR		HOJA: 79	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		2 / 4	
CONTENIDO DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION		FECHA: / /	
ARCHIVO		SISTEMA	
ORGANIZACION SECUENCIAL		SOCIEDADES DE INVERSION	
		LONGITUD REG.	
		300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
6	REFERENCIA	N	26	31	6	<p>NUMERO DE REFERENCIA</p> <p>Gastos de Administración</p> <p>520101 Depreciaciones</p> <p>520102 Amortizaciones</p> <p>520200 Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros</p> <p>520300 Honorarios</p> <p>520600 Correos y teléfonos</p> <p>520700 Rentas</p> <p>520800 Mantenimiento y conservación</p> <p>521000 Gastos de promoción</p> <p>521500 Impuestos y derechos</p> <p>522000 Gastos No Deducibles</p> <p>522100 Gastos en Tecnología</p> <p>522200 Otros Gastos de Administración</p> <p>Otros gastos</p> <p>528100 Afectación a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro</p> <p>528200 Deterioro</p> <p>528300 Quebrantos</p> <p>528400 Otras Pérdidas</p> <p>400097 CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS DEL DIA</p> <p>520098 EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA:</p> <p>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</p> <p>521701 Administración de activos</p> <p>521702 Administración activos s/ desempeño</p> <p>521703 Distribución</p> <p>Servicios Pagados a Otras Entidades</p> <p>521803 Distribución</p> <p>520080 Gastos de publicidad por serie</p> <p>Impuestos por serie</p> <p>520081 Impuestos por serie</p> <p>400098 CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE</p> <p>000198 % DE PARTICIPACION DESPUES DE EGRESOS IDENTIFICABLES</p> <p>DETERMINACION DEL PRECIO DEL DIA:</p> <p>600001 PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES</p> <p>600010 Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra</p> <p>600020 Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta</p> <p>600011 PRECIO MERCADO DE COMPRA</p> <p>600021 PRECIO MERCADO DE VENTA</p>
7	PORCENTAJE	N	32	37	6	<p>3 ENTEROS, 3 DECIMALES</p> <p>Aplica para los números de referencia siguientes:</p> <p>000195 % DE PARTICIPACION POR CLASE AL DIA ANTERIOR</p> <p>720300 Acciones emitidas del capital social autorizado</p> <p>720321 Acciones en tesorería al inicio del día</p> <p>720331 Acciones en circulación al inicio del día</p> <p>720322 Acciones en tesorería al final del día</p> <p>720332 Acciones en circulación al final del día</p> <p>000196 % DE PARTICIPACION DESPUES COLOCACION Y RECOMPRA</p> <p>510000 INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:</p> <p>516100 Resultado por valuación a valor razonable</p> <p>517000 Resultado por compraventa</p> <p>Ingresos por Intereses</p> <p>518100 Intereses de Disponibilidades</p> <p>518200 Intereses y rendimientos a favor provenientes de Inv en Val</p> <p>518300 Intereses y rendimientos a favor Oper. Reporto y Préstamo de Val.</p> <p>518400 Permiso a Favor</p> <p>518500 Utilidad por Valorización</p> <p>Otros productos</p> <p>519100 Recuperaciones</p> <p>519200 Otros productos y Beneficios</p> <p>520097 EGRESOS PRORATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA:</p> <p>Servicios Pagados a la Sociedad Operadora</p> <p>521704 Valuación</p> <p>521707 Depósito acciones de la SI</p> <p>521708 Depósito valores SI</p> <p>521709 Depósito valores</p> <p>521710 Custodia acciones de la SI</p> <p>521711 Custodia valores SI</p> <p>521712 Custodia valores</p> <p>521713 Contabilidad</p> <p>521714 Administración de la Sociedad</p> <p>521715 Sistemas</p>

REPORTE: VA-PR		HOJA: 79	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		3 / 4	
DESCRIPCION DE REGISTRO		FECHA: / /	
CONTENIDO		SISTEMA	
DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION		SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
7	PORCENTAJE	N	32	37	6	<p>3 ENTEROS, 3 DECIMALES Aplica para los números de referencia siguientes: 521716 Administración de Riesgos Servicios Pagados a Otras Entidades 521804 Valuación 521805 Calificación 521806 Proveduría de precios 521807 Depósito acciones de la SI 521808 Depósito valores SI 521809 Depósito valores 521810 Custodia acciones de la SI 521811 Custodia valores SI 521812 Custodia valores 521813 Contabilidad 521814 Administración de la sociedad 521815 Sistemas 521816 Administración de riesgos 526000 Gastos por intereses Gastos de Administración 520101 Depreciaciones 520102 Amortizaciones 520200 Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros 520300 Honorarios 520600 Correos y teléfonos 520700 Rentas 520800 Mantenimiento y conservación 521000 Gastos de promoción 521500 Impuestos y derechos 522000 Gastos No Deducibles 522100 Gastos en Tecnología 522200 Otros Gastos de Administración Otros gastos 528100 Afecatación a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro 528200 Deterioro 528300 Quebrantos 528400 Otras Pérdidas Servicios Pagados a la Sociedad Operadora 521701 Administración de activos 521702 Administración activos s/ desempeño 521703 Distribución Servicios Pagados a Otras Entidades 521803 Distribución 520080 Gastos de publicidad por serie Impuestos por serie 520081 Impuestos por serie 000198 % DE PARTICIPACION DESPUES DE GASTOS IDENTIFICABLES 600010 Porcentaje de sobre (sub) valuación de compra 600020 Porcentaje de sobre (sub) valuación de venta</p>
8	IMPORTES	N	38	55	18	<p>En pesos (18 enteros) Aplica para los números de referencia siguientes: 400095 CAPITAL CONTABLE DEL DIA ANTERIOR 400101 Importe de sobre (sub) valuación de compra 400102 Importe de sobre (sub) valuación de venta 400096 CAPITAL CONTABLE DESPUES DE COLOCACION Y RECOMPRA 510000 INGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA: 516100 Resultado por valuación a valor razonable 517000 Resultado por compraventa Ingresos por Intereses 518100 Intereses de Disponibilidades 518200 Intereses y rendimientos a favor provenientes de Inv en Val 518300 Intereses y rendimientos a favor Oper. Reporto y Prestamo de Val. 518400 Permiso a Favor 518500 Utilidad por Valorización Otros productos 519100 Recuperaciones 519200 Otros productos y Beneficios 520097 EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA: Servicios Pagados a la Sociedad Operadora 521704 Valuación 521707 Depósito acciones de la SI 521708 Depósito valores SI 521709 Depósito valores 521710 Custodia acciones de la SI 521711 Custodia valores SI 521712 Custodia valores 521713 Contabilidad 521714 Administración de la Sociedad 521715 Sistemas 521716 Administración de Riesgos Servicios Pagados a Otras Entidades 521804 Valuación 521805 Calificación</p>

REPORTE: VA-PR COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 79 4 / 4 FECHA: / /
CONTENIDO DETERMINACION DEL PRECIO ACTUALIZADO DE VALUACION DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
8	IMPORTE	N	38	55	18	En pesos (18 enteros) Aplica para los números de referencia siguientes: Servicios Pagados a Otras Entidades 521806 Proveeduría de precios 521807 Depósito acciones de la SI 521808 Depósito valores SI 521809 Depósito valores 521810 Custodia acciones de la SI 521811 Custodia valores SI 521812 Custodia valores 521813 Contabilidad 521814 Administración de la sociedad 521815 Sistemas 521816 Administración de riesgos Gastos de Administración 520101 Depreciaciones 520102 Amortizaciones 520200 Remuneraciones y prestaciones al personal y consejeros 520300 Honorarios 520600 Correos y teléfonos 520700 Rentas 520800 Mantenimiento y conservación 521000 Gastos de promoción 521500 Impuestos y derechos 522000 Gastos No Deducibles 522100 Gastos en Tecnología 522200 Otros Gastos de Administración Otros gastos 528100 Afecatación a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro 528200 Deterioro 528300 Quebrantos 528400 Otras Pérdidas 400097 CAPITAL CONTABLE CON GASTOS COMUNES DEL DIA EGRESOS IDENTIFICABLES DEL DIA: Servicios Pagados a la Sociedad Operadora 521701 Administración de activos 521702 Administración activos s/ desempeño 521703 Distribución Servicios Pagados a Otras Entidades 521803 Distribución 520080 Gastos de publicidad por serie Impuestos por serie 520081 Impuestos por serie 400098 CAPITAL CONTABLE DEL DIA, BASE PARA PRECIO POR CLASE
9	CANTIDAD DE TITULOS	N	56	73	18	Registrar el número de títulos de cada una de las clases accionarias Aplica para los números de referencia siguientes: 720310 Acciones en circulación del día anterior 720300 Acciones emitidas del capital social autorizado 720321 Acciones en tesorería al inicio del día 720331 Acciones en circulación al inicio del día 720350 Acciones colocadas por la SI, entrada de clientes 720360 Acciones recompradas por la SI, salidas de clientes 720300 Acciones emitidas del capital social autorizado 720322 Acciones en tesorería al final del día 720332 Acciones en circulación al final del día 720370 Reubicación Clientes en Serie (Entrada) 720380 Reubicación Clientes en Serie (Salida)
10	PRECIO	N	74	86	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) Aplica para los números de referencia siguientes: 600005 Precio del día anterior 600001 PRECIO CONTABLE POR CLASE DE ACCIONES 600011 PRECIO MERCADO DE COMPRA 600021 PRECIO MERCADO DE VENTA
	FILLER	AN	87	300	214	Blancos NOTA: La base de cálculo para determinar los EGRESOS IDENTIFICABLES, SERA CON BASE AL CAPITAL CONTABLE CON INGRESOS Y EGRESOS PRORRATEABLES PROPORCIONALES DEL DIA (Ref 400097) Cada Clase de Acciones, deberá de estar depositada en los términos de las Ley de Sociedades de Inversión por separado. DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 82

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-AC
PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
1 / 3

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
M =Mensual
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **CLAVE SOCIEDAD DE DISTRIBUIDORA.-** Clave Corta de las Sociedades de Distribuidora proporcionada por esta Comisión
7. **SERIE (Clase).-** Registrar la clave que corresponda de acuerdo a la clase de serie accionaria.
8. **FECHA DE VALUACION.-** Día, Mes y Año del estado financiero con el que se determina el precio, el cual deberá ser registrado en la Bolsa Mexicana de Valores al día hábil siguiente.
9. **FECHA DE OPERACION.-** Registrar la fecha de operación (DDMMAAAA), en la que fueron efectuadas las operaciones de Compra - Venta con los clientes accionistas de la sociedad de inversión, y en la que se realizan los movimientos contables de acciones, lo anterior puede ser distinto a las fechas de solicitud, de anticipación de la orden y/o de liquidación.

10. **NUMERO DE TITULOS COMPRADOS.-** Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número total de títulos recomprados a los clientes de la Sociedad. En unidades.

Los Títulos comprados, deben ser registrados en la columna **Vol. de Compras**, del Boletín Bursátil Sección Mercado de Capitales.

II.- OPERACIONES AL CONTADO

Emisora	Serie	Administrada por	Vol. Ventas	N.O. Venta	Vol. Compra	N.O. Compras	Precio \$	Valor Contable Acción	Dif.	Var. %

11. **IMPORTE DE ACC. COMPRADAS.-** Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado de Compra por el número de acciones compradas por la sociedad de inversión en la fecha de operación.
12. **NUMERO DE TITULOS VENDIDOS.-** Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número total de títulos colocados (vendidos) a los clientes de la Sociedad. En unidades.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 82

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-AC

PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

2 / 3

Los títulos vendidos deberán ser registrados en la columna **Vol. de Ventas**, del Boletín Bursátil Sección Mercado de Capitales.

II.- OPERACIONES AL CONTADO

Emisora	Serie	Administrada por	Vol. Ventas	N.O. Venta	Vol. Compra	N.O. Compras	Precio \$	Valor Contable Acción	Dif.	Var. %
---------	-------	---------------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	-----------	--------------------------	------	-----------

13. **IMPORTE DE ACCIONES VENDIDAS.-** Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado de Venta por el número total de títulos vendidos entre los clientes de la sociedad de inversión en la fecha de operación independientemente de cuando se liquiden. Reportar en pesos sin centavos.
14. **FECHA DE REGISTRO EN LA BMV.-** Día, Mes y Año de la fecha en la que el precio de valuación es registrado en la BMV.
15. **TIPO LIQUIDACION COMPRA.-** Registrar tipo de liquidación vigente de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.

MD = MISMO DIA	24 =24 HORAS	48 = 48 HORAS	72 =72 HORAS	96 =96 HORAS
-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

16. **FECHA DE LIQUIDACION COMPRA.-** Día, Mes y Año de la fecha de liquidación de las operaciones de recompra de las acciones de los clientes de la sociedad de inversión.
17. **TIPO LIQUIDACION VENTA.-** Registrar tipo de liquidación vigente de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.

MD = MISMO DIA	24 =24 HORAS	48 = 48 HORAS	72 =72 HORAS	96 =96 HORAS
-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

18. **FECHA DE LIQUIDACION VENTA.-** Día, Mes y Año de la fecha de liquidación de las operaciones de venta de acciones de la sociedad con los clientes accionistas de la sociedad de inversión.
19. **PRECIO CONTABLE.-** Precio Contable determinado el día de la valuación conforme al reporte **VA-PR (SEQ. 600001)** en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
NOTA: DEBERAN INCLUIR TODOS LOS PRECIOS DE VALUACION DETERMINADOS DESDE EL PRIMER DIA HABIL HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES
20. **% DE SOBRE(SUB) VALUACION COMPRA.-** Porcentaje de Sobre(sub) valuación aplicado al Precio Contable determinado el día de la valuación para todas las operaciones de compra.
21. **% DE SOBRE(SUB) VALUACION VENTA.-** Porcentaje de Sobre(sub) valuación aplicado al Precio Contable determinado el día de la valuación para todas las operaciones de venta.
22. **PRECIO MERCADO DE COMPRA.-** Es el precio de mercado para todas las operaciones de compra, presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
23. **PRECIO MERCADO DE VENTA.-** Es el precio de mercado para todas las operaciones de venta, presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
24. **% DE COMISION DE ADMINISTRACION.-** Es el porcentaje que paga las sociedad de inversión por la Administración de sus Activos
25. **% DE COMISION COMPRA.-** Es el porcentaje que el cliente paga por la recompra de sus acciones de la sociedad de inversión, registra el promedio ponderado que cobra cada distribuidor.
26. **% DE COMISION VENTA.-** Es el porcentaje que el cliente paga por la compra de sus acciones de la sociedad de inversión, registra el promedio ponderado que cobra cada distribuidor.
27. **% DE COMISION DE DISTRIBUCION.-** Es el porcentaje que recibe la Sociedad Distribuidora por la distribución de las acciones de la sociedad de inversión.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 82**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-AC**PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION****3 / 3**

28. **% DE COMISION DE DISTRIBUCION.-** Es el porcentaje que recibe la Sociedad Distribuidora por la distribución de las acciones de la sociedad de inversión.
29. **PRECIO DE COMPRA DESPUES DE COMISIONES.-** Precios de Mercado con las comisiones que den origen a las operaciones de compra.
30. **PRECIO DE VENTA DESPUES DE COMISIONES.-** Precios de Mercado con las comisiones que den origen a las operaciones de venta.
31. **REUBICACION DE CLIENTES EN OTRA SERIE(CLASE)**
- ENTRADA.-**
Es el ingreso por reubicación de la inversión de los clientes que provienen de otra serie (clase), de la misma sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.
- SALIDA.-**
Es la salida por reubicación de la inversión de los clientes que deberá ser invertida en otra serie (clase), de la sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.
32. **TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO POR PETICION DEL CLIENTE**
- ENTRADA.-**
Es el ingreso de las acciones del cliente a la cuenta propia de la sociedad de inversión, cuando éstas provienen de la cuenta de otro(s) custodio(s), a petición y solicitud del cliente.
- SALIDA.-**
Es el traspaso de las acciones del cliente a la cuenta de otro custodio, a petición y solicitud del cliente.
33. **SALDO EN TITULOS CUSTODIADOS EN:**
- CUENTA PROPIA.-**
Es el saldo de las acciones en circulación que se encuentran depositadas y custodiadas en la cuenta propia de la sociedad inversión.
- OTRA(S) CUENTA(S).-**
Es saldo de las acciones en circulación de la sociedad de inversión, que están depositadas y custodiadas en otra(s) cuenta(s) distinta(s) a la cuenta propia de la sociedad de inversión.
34. **SALDO EN TITULOS.-** Es el saldo en títulos, que las Sociedades Distribuidora tiene distribuidos entre sus clientes.
35. **SALDO EN IMPORTE.-** Es el resultado de multiplicar el saldo en títulos por el precio de valuación.
36. **NOMBRE Y FIRMA.-** De lo(s) responsable(s) por la Sociedad Valuador.
37. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director Nombre y Firma por la Operadora /Administradora.
38. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director Nombre y Firma del Director de la Sociedad.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 83

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-AC
PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
 1 / 4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.**- Nombre completo de la Sociedad Distribuidora.
2. **CLAVE.**- Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.**- Marcar con una X alguno de los 2 tipos:
 - **Integral**
 - **Referenciadora**
4. **INFORMACION FINANCIERA.**- Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
M =Mensual
5. **FECHA.**- Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **SOCIEDAD.**- Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.

NOTA:

ESTE REPORTE DEBERA INCLUIR TODAS LAS SOCIEDADES DE INVERSION, INDEPENDIEMENTE DE QUE ESTAS NO TENGAN CLIENTES ACCIONISTAS.

7. **SERIE (CLASE).**- Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
8. **FECHA DE VALUACION.**- Registrar el día, Mes y Año del estado financiero con el que se determinó el precio valuación, el cual es registrado por la sociedad de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores al día hábil siguiente, dicha información deberá de coincidir contra el reporte VA-AC de la sociedad de inversión.

Ejemplo:

FECHA DE VALUACION
1-MAR-2000

NOTA:

DEBERAN INCLUIR TODOS LOS PRECIOS DE VALUACION DETERMINADOS POR LA SOCIEDAD DE INVERSION DESDE EL PRIMER DIA HABIL HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES.

9. **FECHA DE OPERACION.**- Registrar Día, Mes y Año de la fecha con la que fueron celebradas las operaciones de Compra - Venta con los clientes accionistas de la sociedad de inversión

Ejemplo: Sociedad con Liquidación Mismo Día.

FECHA DE VALUACION	FECHA DE OPERACION
1-MAR-2000	2-MAR-2000

Ejemplo: Sociedad con Liquidación 48 horas

FECHA DE VALUACION	FECHA DE OPERACION
1-MAR-2000	1-MAR-2000

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 83

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-AC
PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
 2 / 4

10. **NUMERO DE TITULOS COMPRADOS.-** Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número total de **títulos recomprados a los clientes** de la Sociedad (En unidades).
11. **IMPORTE DE ACC. COMPRADAS.-** Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado de Compra por el número de Acciones Compradas por la Sociedad en la fecha de operación.
12. **NUMERO DE TITULOS VENDIDOS.-** Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número **total de títulos colocados (vendidos) a los clientes** de la Sociedad. (En unidades).
13. **IMPORTE DE ACCIONES VENDIDAS.-** Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado Venta por el número total de títulos colocados entre los clientes de la Sociedad en la fecha de operación independientemente de cuando se liquiden. Reportar en pesos sin centavos
14. **FECHA DE REGISTRO EN LA BMV.-** Anotar la fecha en la que se registro (Por la Sociedad Operadora) en la BMV el precio de valuación de la sociedad de inversión. (Día, Mes y Año)

Ejemplo: Sociedad con Liquidación Mismo Día

FECHA DE VALUACION	FECHA DE OPERACION	FECHA REGISTRO BMV
1-MAR-2000	2-MAR-2000	2-MAR-2000

Ejemplo: Sociedad con Liquidación(24, 48, 72 y 96 Horas)

FECHA DE VALUACION	FECHA DE OPERACION	FECHA REGISTRO BMV
1-MAR-2000	1-MAR-2000	2-MAR-2000

15. **TIPO LIQUIDACION COMPRA.-** Registrar tipo de liquidación vigente de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.

MD = MISMO DIA	24 =24 HORAS	48 = 48 HORAS	72 =72 HORAS	96 =96 HORAS
-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

16. **FECHA DE LIQUIDACION COMPRA.-** Día, Mes y Año de la fecha de liquidación de las operaciones de recompra de las acciones de los clientes de la sociedad de inversión.

17. **TIPO LIQUIDACION VENTA.-** Registrar tipo de liquidación vigente de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.

MD = MISMO DIA	24 =24 HORAS	48 = 48 HORAS	72 =72 HORAS	96 =96 HORAS
-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

18. **FECHA DE LIQUIDACION VENTA.-** Día, Mes y Año de la fecha de liquidación de las operaciones de venta de acciones de la sociedad con los clientes accionistas de la sociedad de inversión.

Ejemplo: Sociedad con Liquidación Mismo Día

FECHA DE VALUACION	FECHA DE OPERACION	FECHA REGISTRO BMV	TIPO DE LIQUIDACION	FECHA DE LIQUIDACION
1-MAR-2000	1-MAR-2000	2-MAR-2000	MD	1-MAR-2000

Ejemplo: Sociedad con Liquidación 48 horas

FECHA DE VALUACION	FECHA DE OPERACION	FECHA REGISTRO BMV	TIPO DE LIQUIDACION	FECHA DE LIQUIDACION
1-MAR-2000	1-MAR-2000	2-MAR-2000	48	3-MAR-2000

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 83

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-AC

PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

3 / 4

19. **PRECIO CONTABLE.-** Precio Contable determinado por la Sociedad de Inversión en la fecha de valuación, presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
20. **% DE SOBRE(SUB) VALUACION COMPRA.-** Porcentaje de Sobre(sub) valuación aplicado al Precio Contable determinado el día de la valuación para todas las operaciones de compra.
21. **% DE SOBRE(SUB) VALUACION VENTA.-** Porcentaje de Sobre(sub) valuación aplicado al Precio Contable determinado el día de la valuación para todas las operaciones de venta.
22. **PRECIO MERCADO DE COMPRA.-** Es el precio de mercado para todas las operaciones de compra, presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
23. **PRECIO MERCADO DE VENTA.-** Es el precio de mercado para todas las operaciones de venta, presentar en pesos y centavos. (12 enteros, 6 decimales)
24. **% DE COMISION DE ADMINISTRACION.-** Es el porcentaje que paga las sociedad de inversión por la Administración de sus Activos
25. **% DE COMISION COMPRA.-** Es el porcentaje que el cliente paga por la recompra de sus acciones de la sociedad de inversión, registra el promedio ponderado que cobra cada distribuidor.
26. **% DE COMISION VENTA.-** Es el porcentaje que el cliente paga por la compra de sus acciones de la sociedad de inversión, registra el promedio ponderado que cobra cada distribuidor.
27. **% DE COMISION DE DISTRIBUCION.-** Es el porcentaje que recibe la Sociedad Distribuidora por la distribución de acciones de la sociedad de inversión.
28. **PRECIO DE COMPRA DESPUES DE COMISIONES.-** Precios de Mercado con las comisiones que den origen a las operaciones de compra.
29. **PRECIO DE VENTA DESPUES DE COMISIONES.-** Precios de Mercado con las comisiones que den origen a las operaciones de venta.
30. **REUBICACION DE CLIENTES EN OTRA SERIE(CLASE) POR PROSPECTO DE INVERSION**
 - ENTRADA.-**

Es el ingreso por reubicación de la inversión de los clientes que provienen de otra serie (clase), de la misma sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.
 - SALIDA.-**

Es la salida por reubicación de la inversión de los clientes que deberá ser invertida en otra serie (clase), de la sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 83

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: VA-AC
PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
4 / 4

31. **TRASPASO DE VALORES A OTRO CUSTODIO POR PETICION DEL CLIENTE**
- ENTRADA.-**
Es el ingreso de las acciones del cliente a la cuenta de la sociedad distribuidora, cuando éstas provienen de la cuenta de otro(s) custodio(s), a petición y solicitud del cliente.
- SALIDA.-**
Es el traspaso de las acciones del cliente a la cuenta de otro custodio, a petición y solicitud del cliente.
32. **SALDO EN TITULOS CUSTODIADOS EN:**
- CUENTA PROPIA.-**
Es el saldo de las acciones en circulación que se encuentran depositadas y custodiadas en la cuenta propia de la sociedad distribuidora.
- OTRA CUENTA.-**
Es el saldo de las acciones en circulación de la sociedad de inversión, que están depositadas y custodiadas en otra(s) cuenta(s) distinta(s) a la cuenta propia de la sociedad de distribuidora.
33. **SALDO EN TITULOS.-** Es el número total de títulos que la Sociedad Distribuidora, tiene distribuidos entre sus clientes, el cual deberá coincidir contra el reporte VA-AC enviado por la sociedad de inversión a esta Comisión. (18 enteros)
- Ejemplo:**
- | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|
| | Saldo en Títulos día anterior | 1,000 |
| Más | | |
| | Ventas | 200 |
| Menos | | |
| | Compras | 50 |
| Igual | | |
| | Saldo en Títulos | 1,150 |
34. **SALDO EN IMPORTE.-** Es el importe en pesos resultado de multiplicar el saldo en títulos por el precio contable la sociedad inversión, el cual deberá coincidir contra el reporte VA-AC enviado por la sociedad de inversión a esta Comisión. (18 enteros)
35. **NOMBRE Y FIRMA.-** Por la Sociedad Distribuidora el Director.

REPORTE: VA-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES	HOJA: 84 1 / 2
DESCRIPCION DE REGISTRO	FECHA: / /
CONTENIDO PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 400

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "11"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valor Posible: M = Mensual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	FECHA DE VALUACION	N	19	26	8	Formato: DDMMAAAA
6	FECHA DE OPERACION	N	27	34	8	Formato: DDMMAAAA
7	PRECIO CONTABLE	N	35	47	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) Precio Contable determinado el día de la valuación conforme al reporte VA-PR (SEQ. 600001) en pesos y centavos. DEBERAN INCLUIR TODOS LOS PRECIOS DE VALUACION DETERMINADOS DESDE EL PRIMER DIA HABIL HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES
8	% DE SOBRE(SUB) VALUACION COMPRA	N	48	53	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
9	PRECIO DE MERCADO DE COMPRA	N	54	66	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
10	N° TITULOS COMPRADOS	N	67	78	12	En unidades Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número total de títulos recomprados a los clientes de la Sociedad (En unidades)
11	N° TITULOS VENDIDOS	N	79	90	12	En unidades Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número total de títulos colocados (vendidos) a los clientes de la Sociedad. (En unidades).
12	FECHA DE REGISTRO EN LA BMV	N	91	98	8	Formato: DDMMAAAA
13	TIPO LIQUIDACION COMPRA	AN	99	100	2	MD LIQUIDACION MISMO DIA 24 LIQUIDACION 24 HORAS 48 LIQUIDACION 48 HORAS 72 LIQUIDACION 72 HORAS 96 LIQUIDACION 96 HORAS
14	FECHA LIQUIDACION COMPRA	N	101	108	8	Formato: DDMMAAAA
15	IMPORTE TITULOS COMPRADOS	N	109	126	18	En pesos (18 enteros) Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado de Compra por el número de Acciones Compradas por la Sociedad en la fecha de operación.
16	IMPORTE TITULOS VENDIDOS	N	127	144	18	En pesos (18 enteros) Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado de Venta por el número total de títulos colocados entre los clientes de la Sociedad en la fecha de operación independientemente de cuando se liquiden.
17	% DE SOBRE(SUB) VALUACION VENTA	N	145	150	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
18	PRECIO DE MERCADO DE VENTA	N	151	163	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
19	% DE COMISION DE ADMINISTRACION	N	164	169	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
20	% COMISION COMPRA	N	170	175	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
21	% DE COMISION DISTRIBUCION	N	176	181	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
22	BLANCOS	N	182	194	13	Espacios en blanco
23	BLANCOS	N	195	207	13	Espacios en blanco
24	SALDO EN TITULOS	N	208	225	18	En unidades (18 enteros)
25	SALDO EN IMPORTE	N	226	243	18	En pesos (18 enteros)
26	CLAVE DE LA SOC. DISTRIBUIDORA	AN	244	250	7	Clave de la Sociedad Distribuidora

REPORTE: VA-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 84 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA - VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 400

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
27	SERIE (CLASE)	AN	251	257	7	Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
28	TIPO LIQUIDACION VENTA	AN	258	259	2	MD LIQUIDACION MISMO DIA 24 LIQUIDACION 24 HORAS 48 LIQUIDACION 48 HORAS 72 LIQUIDACION 72 HORAS 96 LIQUIDACION 96 HORAS
29	FECHA LIQUIDACION VENTA	N	260	267	8	Formato: DDMMAAAA
30	% COMISION VENTA	N	268	273	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
31	REUBICACION DE CLIENTES EN OTRA SERIE (CLASE)					
	ENTRADA	N	274	291	18	En unidades (18 enteros) Es el ingreso por reubicación de la inversión de los clientes que provienen de otra serie (clase), de la misma sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista
	SALIDA	N	292	309	18	En unidades (18 enteros) Es la salida por reubicación de la inversión de los clientes que deberá ser invertida en otra serie (clase), de la sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista
32	TRASPASOS DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICION DEL CLIENTE					
	ENTRADA	N	310	327	18	En unidades (18 enteros) Es el ingreso a la cuenta propia de las sociedad de inversión, cuando provienen de la cuenta de otro custodio, por petición y solicitud del cliente
	SALIDA	N	328	345	18	En unidades (18 enteros) Es el traspaso de las acciones de las sociedad de inversión a otro custodio, por petición y solicitud del cliente
33	SALDO EN TITULOS CUSTODIADOS POR:					
	CUENTA PROPIA	N	346	363	18	En unidades (18 enteros) Es el saldo de las acciones en circulación que de encuentran depositadas en la cuenta propia de la sociedad inversión
	OTRO(S) CUSTODIO(S)	N	364	381	18	En unidades (18 enteros) Es saldo de las acciones en circulación de la sociedad de inversión, que fueron traspasadas a otro custodio, por petición y solicitud del cliente
	FILLER	AN	382	400	19	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: VA-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 85 1 / 2 FECHA: / /	
CONTENIDO PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION		SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 400	

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "11"
2	CLAVE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	A	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORAS
4	INFORMACION	A	11	11	1	Valor Posible: M = Mensual
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	FECHA DE VALUACION	N	20	27	8	Formato: DDMMAAAA Registrar la fecha del estado financiero con el que se determinó el precio valuación, el cual es registrado por la sociedad de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores al día hábil siguiente, dicha información deberá de coincidir contra el reporte VA-AC de la sociedad de inversión.
7	FECHA DE OPERACION	N	28	35	8	Formato: DDMMAAAA Registrarla fecha con la que fueron celebradas las operaciones de Compra-Venta con los clientes accionistas de la sociedad de inversión
8	PRECIO CONTABLE	N	36	48	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales) DEBEN DE INCLUIR TODOS LOS PRECIOS CONTABLES DETERMINADOS POR LA SOCIEDAD DE INVERSION DESDE EL PRIMER DIA HABIL HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DEL MES.
9	% DE SOBRE(SUB) VALUACION COMPRA	N	49	54	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
10	PRECIO DE MERCADO DE COMPRA	N	55	67	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
11	NO. TITULOS COMPRADOS	N	68	79	12	En unidades (12 enteros) Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número total de títulos recomprados a los clientes de la Sociedad
12	NO. TITULOS VENDIDOS	N	80	91	12	En unidades (12 enteros) Desde el punto de vista de la sociedad de inversión, es el número total de títulos colocados (vendidos) a los clientes de la Sociedad
13	FECHA DE REGISTRO EN LA BMV	N	92	99	8	Formato: DDMMAAAA Registrar la fecha en la que la sociedad de inversión registró el precio contable y de mercado en la BMV.
14	TIPO LIQUIDACION COMPRA	AN	100	101	2	MD = LIQUIDACION MISMO DIA 24 = LIQUIDACION 24 HORAS 48 = LIQUIDACION 48 HORAS 72 = LIQUIDACION 72 HORAS 96 = LIQUIDACION 96 HORAS
15	FECHA LIQUIDACION COMPRA	N	102	109	8	Formato: DDMMAAAA Día, Mes y Año de la fecha de liquidación de las operaciones de Compra-Venta con los clientes accionistas de la sociedad de inversión.
16	IMPORTE TITULOS COMPRADOS	N	110	127	18	En pesos (18 enteros) Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado de Compra por el número de Acciones Compradas por la Sociedad en la fecha de operación
17	IMPORTE TITULOS VENDIDOS	N	128	145	18	En pesos (18 enteros) Es el resultado de multiplicar el Precio de Mercado Venta por el número total de títulos colocados entre los clientes de la Sociedad en la fecha de operación independientemente de cuando se liquiden. Reportar en pesos sin centavos
18	% DE SOBRE(SUB) VALUACION VENTA	N	146	151	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
19	PRECIO DE MERCADO DE VENTA	N	152	164	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
20	% DE COMISION DE ADMINISTRACION	N	165	170	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
21	% DE COMISION DE COMPRA	N	171	176	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
22	% DE COMISION DISTRIBUCION	N	177	182	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
23	PRECIO DE COMPRA DESPUES DE COMISIONES	N	183	195	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)
24	PRECIO DE VENTA DESPUES DE COMISIONES	N	196	208	13	En pesos y centavos (7 enteros y 6 decimales)

REPORTE: VA-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 85 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO PRECIOS Y OPERACIONES DE COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION	SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 400

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
25	SALDO EN TITULOS	N	209	226	18	En unidades (18 enteros) Es el número total de títulos que la Sociedad Distribuidora tiene distribuidos entre sus clientes, el cual deberá coincidir contra el reporte VA-AC enviado por la sociedad de inversión a esta comisión. Ejemplo: Saldo en Títulos día anterior Más Ventas Menos Compras Igual Saldo en títulos
26	SALDO EN IMPORTE	N	227	244	18	En pesos (18 enteros) Es el importe en pesos resultado de multiplicar el saldo en títulos por el precio contable de la sociedad inversión, el cual deberá coincidir contra el reporte VA-AC enviado por la sociedad de inversión a esta comisión.
27	CLAVE DE LA SOC. DE INVERSION	AN	245	251	7	Clave de la Sociedad de Inversión según BMV Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV ESTE REPORTE, DEBE INCLUIR TODAS LAS SOCIEDADES DE INVERSION CON LAS QUE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA TENGA CONTRATO DE DISTRIBUCION, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTAS, NO TENGAN CLIENTES ACCIONISTAS A LA FECHA DE ELABORACION DE ESTE REPORTE
28	SERIE DE LA SOC. DE INVERSION	AN	252	258	7	Serie de la Sociedad de Inversión según BMV Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
29	TIPO LIQUIDACION VENTA	AN	259	260	2	MD LIQUIDACION MISMO DIA 24 LIQUIDACION 24 HORAS 48 LIQUIDACION 48 HORAS 72 LIQUIDACION 72 HORAS 96 LIQUIDACION 96 HORAS
30	FECHA LIQUIDACION VENTA	N	261	268	8	Formato: DDMMAAA
31	% DE COMISION DE VENTA	N	269	274	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
32	REUBICACION DE CLIENTES EN OTRA SERIE (CLASE) ENTRADA	N	275	292	18	En unidades (18 enteros) Es el ingreso por reubicación de la inversión de los clientes que provienen de otras serie (clase), de la misma sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista
	SALIDA	N	293	310	18	En unidades (18 enteros) Es la salida por reubicación de la inversión de los clientes que deberá ser invertida en otra serie (clase), de la sociedad de inversión, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el prospecto de información al público inversionista
33	TRASPASOS DE VALORES A OTRO CUSTODIO A PETICION DEL CLIENTE ENTRADA	N	311	328	18	En unidades (18 enteros) Es el ingreso a la cuenta propia de las sociedad de inversión, cuando provienen de la cuenta de otro custodio, por petición y solicitud del cliente
	SALIDA	N	329	346	18	En unidades (18 enteros) Es el traspaso de las acciones de las sociedad de inversión a otro custodio, por petición y solicitud del cliente
34	SALDO EN TITULOS CUSTODIADOS POR: CUENTA PROPIA	N	347	364	18	En unidades (18 enteros) Es el saldo de las acciones en circulación que se encuentran depositadas en la cuenta propia de la sociedad inversión
	OTRO(S) CUSTODIO(S)	N	365	382	18	En unidades (18 enteros) Es saldo de las acciones en circulación de la sociedad de inversión, que fueron traspasadas a otro custodio, por petición y solicitud del cliente
	FILLER	AN	383	400	18	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: RI-VA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____ TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: INFORMACION FINANCIERA:	REGIMEN DE INVERSION RENTA VARIABLE () _____ DIARIA () _____ (CIFRAS EN PESOS, DATOS EN UNIDADES)	DEUDA () _____ DEUDA FISICAS () _____ DEUDA MORALES () _____	H O J A 86 1 / 2 FECHA: (DIA-MES-AÑO): ____ / ____ / ____	CLAVE: _____
---	--	---	---	--------------

PARAMETROS DE INVERSION												
NUM SEQ	CONCEPTO		NUM. CONS.	TIPO INV.	EMISORA	SERIE	TV	CODIGO DE IDENTIFICACION	IMPORTE A MERCADO	FACIL REALIZACION	PORCENTAJE %	% POR EMISION
601	MAS: CAJA, BANCOS NAL Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	\$ _____										
602	VALORES, DOCUMENTOS Y DERIVADOS EN CARTERA	\$ _____										
603	CTAS X COBRAR POR VENTA DE VALORES Y DERIVADOS	\$ _____										
604	CTAS X COBRAR POR ENTRADA DE CLIENTES	\$ _____										
605	OTRAS CUENTAS POR COBRAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS	\$ _____										
606	DIVIDENDOS POR COBRAR	\$ _____										
	MENOS:											
651	CTAS X PAGAR POR COMPRA DE VALORES Y DERIVADOS	\$ _____										
652	CTAS X PAGAR POR SALIDA DE CLIENTES	\$ _____										
653	OTRAS CUENTAS POR PAGAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS	\$ _____										
654	DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ _____										
	IGUAL:											
700	ACTIVO TOTAL BASE CALCULO DE PARAMETROS	\$ _____										
	VAR											
310	VAR ESTABLECIDO	_____ %										
311	VAR ESTABLECIDO	\$ _____										
320	VAR OBSERVADO (Día)	_____ %										
321	VAR OBSERVADO (Día)	\$ _____										
330	VAR OBSERVADO (Promedio)	_____ %										
331	VAR OBSERVADO (Promedio)	\$ _____										
038	EFFECTIVO Y VALORES	_____ %										
039	RENTA VARIABLE	_____ %										
040	GOBIERNO FEDERAL	_____ %										
041	INST. CRED. EM. AV. AC.	_____ %										
042	MENOS DE 3 MESES	_____ %										
043	OBLIG. SUBORD.	_____ %										
049	ACTIVO TOTAL	\$ _____										
050	GRUPOS FINANCIEROS	_____ %										
100	VAL. FACIL REALIZACION	_____ %										

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: RI-VA NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____ TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____ INFORMACION FINANCIERA: _____	REGIMEN DE INVERSION RENTA VARIABLE () _____ DIARIA () _____ (CIFRAS EN PESOS, DATOS EN UNIDADES)	DEUDA () _____ DEUDA FISICAS () _____ DEUDA MORALES () _____	H O J A 86 2 / 2 CLAVE: _____ FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____
---	---	---	--

PARAMETROS DE INVERSION		NUM. CONS.	TIPO INV.	EMISORA	SERIE	TV	CODIGO DE IDENTIFICACION	IMPORTE A MERCADO	FACIL REALIZACION	PORCENTAJE %	% POR EMISION
105	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.)										
108	VALORES DEL SIC										
109	TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.										
110	PRESTAMO DE VALORES										
204	INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.										
205	OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS										
207	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)										
303	REPORTOS (EN CONJUNTO)										
350	SOC DE INV INSTRUMENTOS DE DEUDA CLASIFICADA EN: CORTO PLAZO										
351	MEDIANO PLAZO										
352	LARGO PLAZO										
400	SOC. DE INV. EN RENTA VARIABLE CLASIFICADA EN: ESPECIALIZADA EN ACCIONES										
401	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES										
402	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA										
403	ESPECIALIZADAS DE DEUDA										
450	SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADA GUBERNAMENTAL										
451	PRIVADO										
452	SECTORIAL										
453	REGIONAL										
454	OTROS										
456	INDIZADA O DE COBERTURA										
460	DISCRECIONAL EN INDICES										
461	DISCRECIONAL EN TASAS										
462	DISCRECIONAL EN DIVISAS										
463	DISCRECIONAL COMBINADA										

NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA	NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
--	---

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: RI-VA	REGIMEN DE INVERSION	H O J A 87
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____	_____	CLAVE: _____
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:	SINCAS ()	
INFORMACION FINANCIERA:	TRIMESTRAL ()	FECHA: (DIA-MES-AÑO) : ____/____/____/
(CIFRAS EN PESOS, DATOS EN UNIDADES)		

PARAMETROS DE INVERSION	
NUM SEQ	CONCEPTO
038	EFFECTIVO Y VALORES _____ %
044	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS _____ %
045	ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS QUE FUERON PROMOVIDAS _____ %
046	OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS _____ %
047	ACC. SI. DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PM _____ %
048	No. CLIENTES / ACC DE LA SOC. AL CIERRE DE MES _____
049	ACTIVO TOTAL DEL TRIMESTRE \$ _____

NOMBRE Y FIRMA _____ POR LA OPERADORA/ADMINISTRADORA	NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
--	---

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 88**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: RI-VA
REGIMEN DE INVERSION

1 / 5

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes: **D=** Diaria
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUMERO SEQ.**

NUM SEQ	CONCEPTO
601	CAJA, BANCOS NAL. Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA
602	VALORES, DOCUMENTOS Y DERIVADOS EN CARTERA
603	CTAS X COBRAR POR VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
604	CTAS X COBRAR POR ENTRADA DE CLIENTES
605	OTRAS CUENTAS POR COBRAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
606	DIVIDENDOS POR COBRAR
651	CTAS X PAGAR POR COMPRA DE VALORES Y DERIVADOS
652	CTAS X PAGAR POR SALIDA DE CLIENTES
653	OTRAS CUENTAS POR PAGAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
654	DIVIDENDOS POR PAGAR
700	ACTIVO TOTAL BASE CALCULO DE PARAMETROS
	VAR
310	VAR ESTABLECIDO (%)
311	VAR ESTABLECIDO (\$)
320	VAR OBSERVADO (Diario %)
321	VAR OBSERVADO (Diaria \$)
330	VAR OBSERVADO (Promedio %)
331	VAR OBSERVADO (Promedio \$)
038	EFFECTIVO Y VALORES
039	RENTA VARIABLE
040	GOBIERNO FEDERAL
041	INST. CRED. EM. AV. AC.
042	MENOS DE 3 MESES
043	OBLIG. SUBORD.
049	ACTIVO TOTAL
050	GRUPOS FINANCIEROS
100	VAL. FACIL REALIZACION
105	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.)
108	VALORES DEL SIC
109	TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.
110	PRESTAMO DE VALORES

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 88**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: RI-VA
REGIMEN DE INVERSION
2 / 5

NUM SEQ	CONCEPTO
204	INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.
205	OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS
207	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)
303	REPORTOS (EN CONJUNTO
	<u>SOC DE INV INSTRUMENTOS DE DEUDA CLASIFICADA EN:</u>
350	CORTO PLAZO
351	MEDIANO PLAZO
352	LARGO PLAZO
	<u>SOC. DE INV. EN RENTA VARIABLE CLASIFICADA EN:</u>
400	ESPECIALIZADA EN ACCIONES
401	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES
402	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA
403	ESPECIALIZADA EN VALORES DE DEUDA
	<u>SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADA</u>
450	GUBERNAMENTAL
451	PRIVADO
452	SECTORIAL
453	REGIONAL
454	OTROS
456	INDIZADA O DE COBERTURA
460	DISCRECIONAL EN INDICES
461	DISCRECIONAL EN TASAS
462	DISCRECIONAL EN DIVISAS
463	DISCRECIONAL EN COMBINADA

7. **VALOR.-** De acuerdo al concepto que corresponda:

NUM SEQ.	CONCEPTO	
601	CAJA, BANCOS NAL Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE EN PESOS SIN CENTAVOS (18 ENTEROS)
602	VALORES, DOCUMENTOS Y DERIVADOS EN CARTERA	
603	CTAS X COBRAR POR VENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
604	CTAS X COBRAR POR ENTRADA DE CLIENTES	
605	OTRAS CUENTAS POR COBRAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
606	DIVIDENDOS POR COBRAR	
651	CTAS X PAGAR POR COMPRA DE VALORES Y DERIVADOS	
652	CTAS X PAGAR POR SALIDA DE CLIENTES	
653	OTRAS CUENTAS POR PAGAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
654	DIVIDENDOS POR PAGAR	
700	ACTIVO TOTAL BASE CALCULO DE PARAMETROS	
	<u>VAR</u>	
311	VAR ESTABLECIDO	
321	VAR OBSERVADO (Diario \$)	
331	VAR OBSERVADO (Promedio \$)	
049	ACTIVO TOTAL	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 88**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: RI-VA
REGIMEN DE INVERSION
3 / 5

VALOR.- De acuerdo al concepto que corresponda:

NUM SEQ.	CONCEPTO	EN PORCENTAJE (3 ENTEROS, 3 DECIMALES)
	<u>VAR</u>	
310	VAR ESTABLECIDO	
320	VAR OBSERVADO (Diario %)	
330	VAR OBSERVADO (Promedio %)	
038	EFFECTIVO Y VALORES	
039	RENTA VARIABLE	
040	GOBIERNO FEDERAL	
041	INST. CRED. EM. AV. AC.	
042	MENOS DE 3 MESES	
043	OBLIG. SUBORD.	
050	GRUPOS FINANCIEROS	
100	VAL. FACIL REALIZACION	
105	INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.)	
108	VALORES DEL SIC	
109	TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.	
110	PRESTAMO DE VALORES	
204	INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.	
205	OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS	
207	TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)	
303	REPORTOS (EN CONJUNTO)	
	<u>SOC DE INV. INSTRUMENTOS DE DEUDA CLASIFICADA EN:</u>	
350	CORTO PLAZO	
351	MEDIANO PLAZO	
352	LARGO PLAZO	
	<u>SOC. DE INV. EN RENTA VARIABLE CLASIFICADA EN:</u>	
400	ESPECIALIZADA EN ACCIONES	
401	MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES	
402	MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA	
403	ESPECIALIZADAS DE DEUDA	
	<u>SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADA</u>	
450	GUBERNAMENTAL	
451	PRIVADO	
452	SECTORIAL	
453	REGIONAL	
454	OTROS	
456	INDIZADA O DE COBERTURA	
460	DISCRECIONAL EN INDICES	
461	DISCRECIONAL EN TASAS	
462	DISCRECIONAL EN DIVISAS	
463	DISCRECIONAL EN COMBINADA	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 88**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: RI-VA
REGIMEN DE INVERSION

4 / 5

8. **ACTIVO TOTAL BASE CALCULO DE PARAMETROS:** Registrar el Activo Total del Día establecido de conformidad con las disposiciones de carácter general vigentes en la fecha de valuación y determinación del régimen. (En pesos sin centavos)

De conformidad con estas disposiciones y para efectos de la determinación del régimen de inversión y de clasificación, se entenderá como Activo Total Base para la determinación, el que resulte conforme a la fórmula prevista en las presentes disposiciones y Reportes

SUMAR:

- 601** CAJA, BANCOS NAL Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA
- 602** VALORES, DOCUMENTOS Y DERIVADOS EN CARTERA
- 603** CTAS X COBRAR POR VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
- 604** CTAS X COBRAR POR ENTRADA DE CLIENTES
- 605** OTRAS CUENTAS POR COBRAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
- 606** DIVIDENDOS POR COBRAR

MENOS:

- 651** CTAS X PAGAR POR COMPRA DE VALORES Y DERIVADOS
- 652** CTAS X PAGAR POR SALIDA DE CLIENTES
- 653** OTRAS CUENTAS POR PAGAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
- 654** DIVIDENDOS POR PAGAR

IGUAL**700 ACTIVO TOTAL BASE CALCULO DE PARAMETROS**

9. **VAR:**

VAR ESTABLECIDO (%).- Anotar el porcentaje establecido en el prospecto de información al público inversionista

VAR ESTABLECIDO (\$).- Anotar el importe en pesos establecido en el prospecto de información al público inversionista

VAR OBSERVADO (Día %).- Anotar el **VAR** determinado el Día de la Valuación

VAR OBSERVADO (Día \$).- Anotar el **VAR** determinado el Día de la Valuación

VAR OBSERVADO (Promedio %).- Anotar el promedio aritmético determinado del **VAR** observado diario de la cartera de valores de los días hábiles transcurridos del mes

VAR OBSERVADO (Promedio \$).- Anotar el promedio aritmético determinado del **VAR** observado diario de la cartera de valores de los días hábiles transcurridos del mes

10. **NUM. CONS.**- Número ascendente de 001 en 001

11. **TIPO DE INVERSION.**- Identificar el tipo de inversión con las claves siguientes:

CLAVE	TIPO DE INVERSION
D	INVERSION EN DIRECTO, aplica también para CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES/EUROS
R	OPERACIONES DE REPORTE
T	VALORES PRESTADOS
E	VALORES RECIBIDOS EN PRESTAMO
I	INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES
G	FORWARDS
S	SWAPS
N	NOTAS ESTRUCTURADAS
F	FUTURO
P	TITULOS OPCIONALES DE VENTA (PRIMAS)
C	TITULOS OPCIONALES DE COMPRA (PRIMAS)
W	WARRANTS
O	OPCIONES

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 88

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: RI-VA
REGIMEN DE INVERSION

5 / 5

12. EMISORA.-

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de emisora utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA** registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta **CONCA** del Sistema Integral de Valores Automatizados (**S.I.V.A**)

Ejemplo:

BEJER	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO
BOBRA	BANOBRAS
BTOKI	BANCO DE TOKIO

- Los Valores e Instrumentos que respaldan a las **OPERACIONES DE REPORTO**, deberán de ser considerados para la determinación del régimen de inversión.

13. SERIE.-

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de serie utilizada por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES, EUROS U OTRA DIVISA.-** Anotar los últimos 7 números de la cuenta

14. TIPO DE VALOR.-

- Deberán apegarse a la **CLAVE** de tipo de valor utilizado por el **PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA COMISION.**
- **CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES.-** Registrar el tipo de valor "CHD"
- **CUENTAS DE CHEQUES EN EUROS.-** Registrar el tipo de valor "CHE".
- **CUENTAS DE CHEQUES EN LIBRAS.-** Registrar el tipo de valor "CHL"
- **CUENTAS DE CHEQUES EN YENES.-** Registrar el tipo de valor "CHY"

15. CODIGO DE IDENTIFICACION.- Registrar el código "ISIN" (**International Securities Identification Numbering System**), para los valores nacionales y extranjeros, que cuenten con dicho código.

Estructura del código "ISIN":

- Los **dos primeros** caracteres corresponden al **código del país.**
- Los **nueve siguientes** es el **código del emisor.**
- El **último** carácter es un **dígito de control.**

Ejemplo: MXXABR000059 (BREMS 031127)

16. IMPORTE A MERCADO.-

- **PARAMETROS DIARIOS.-** Anotar el Valor Total a Mercado de cada una de las Emisoras / Serie registradas en los Reportes **CO-CA** y **CO-RE** del día de la valuación.

17. PORCENTAJE.-

- Los **PARAMETROS DIARIOS**, serán determinados de dividir el **VALOR TOTAL A MERCADO DIARIO** de cada una de las Emisoras/Serie del Reportes **CO-CA** entre el **ACTIVO TOTAL BASE PARA EL CALCULO** establecido por las disposiciones de carácter general dirigida a las sociedades de inversión, vigentes en la fecha de determinación del porcentaje. (3 enteros, 3 decimales)

18. PORCENTAJE POR EMISION.-

- Anotar el porcentaje que resulte de dividir el número de títulos en posición del día de la valuación entre el número de títulos en circulación de la emisión / serie.

19. NOMBRE Y FIRMA.- Del Director de la Operadora/Administradora y del Director de la Sociedad de Inversión.

INSTRUCTIVO SINCA

HOJA 89

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: RI-VA
REGIMEN DE INVERSION

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad. De conformidad con la última autorización del Registro y, en el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, incluirlo.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la **SINCA** de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
T = Trimestral
4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
5. **VALOR.-** según concepto:

<ul style="list-style-type: none"> • EFFECTIVO Y VALORES • ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS • ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS QUE FUERON PROMOVIDAS • OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS • ACCIONES DE SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES 	PORCENTAJE (3 enteros, 3 decimales)
<ul style="list-style-type: none"> • CLIENTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 	UNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • ACTIVO TOTAL AL TRIMESTRE 	IMPORTE (Sin Centavos)

6. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora / Administradora y del Director de la Sociedad de Inversión.

REPORTE: RI-VA		HOJA: 90	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		1 / 3	
CONTENIDO		FECHA: / /	
REGIMEN DE INVERSION		SISTEMA	
ARCHIVO		SOCIIDADES DE INVERSION	
ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "3"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: D Diaria Formato: DDMMAAAA
4	FECHA	N	11	18	8	NUM. SEQ. DEL REPORTE RI-VA
5	NUM. SEQ.	N	19	21	3	MAS
						601 CAJA, BANCOS NAL. Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA
						602 VALORES, DOCUMENTOS Y DERIVADOS EN CARTERA
						603 CTAS X COBRAR POR VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
						604 CTAS X COBRAR POR ENTRADA DE CLIENTES
						605 OTRAS CTAS POR COBRAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VTA VALORES Y DERIVADOS
						606 DIVIDENDOS POR COBRAR
						MENOS
						651 CTAS X PAGAR POR COMPRA DE VALORES Y DERIVADOS
						652 CTAS X PAGAR POR SALIDA DE CLIENTES
						653 OTRAS CUENTAS POR PAGAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
						654 DIVIDENDOS POR PAGAR
						IGUAL
						700 ACTIVO "TOTAL" BASE CALCULO DE PARAMETROS
						VAR
						310 VAR ESTABLECIDO (%)
						311 VAR ESTABLECIDO (\$)
						320 VAR OBSERVADO (Día %)
						321 VAR OBSERVADO (Día \$)
						330 VAR OBSERVADO (Promedio %)
						331 VAR OBSERVADO (Promedio \$)
						038 EFECTIVO Y VALORES
						039 RENTA VARIABLE
						040 GOBIERNO FEDERAL
						041 INST. CRED. EM. AV. AC.
						042 MENOS DE 3 MESES
						043 OBLIG. SUBORD.
						049 ACTIVO TOTAL
						050 GRUPOS FINANCIEROS
						100 VAL. FACIL REALIZACION
						105 INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.)
						108 VALORES DEL SIC
						109 TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT.
						110 PRESTAMO DE VALORES
						204 INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B.
						205 OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS
						207 TITULOS OPCIONALES (WARRANTS)
						303 REPORTOS (EN CONJUNTO)
						SOC DE INV INSTRUMENTOS DE DEUDA CLASIFICADA EN:
						350 CORTO PLAZO
						351 MEDIANO PLAZO
						352 LARGO PLAZO
						SOC. DE INV. EN RENTA VARIABLE CLASIFICADA EN:
						400 ESPECIALIZADA EN ACCIONES
						401 MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES
						402 MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA
						403 ESPECIALIZADAS DE DEUDA
						SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADA
						450 GUBERNAMENTAL
						451 PRIVADO
						452 SECTORIAL
						453 REGIONAL
						454 OTROS
						456 INDIZADA O DE COBERTURA
						460 DISCRECIONAL EN INDICES
						461 DISCRECIONAL EN TASAS
						462 DISCRECIONAL EN DIVISAS
						463 DISCRECIONAL COMBINADA
6	CIFRAS EN PESOS	N	22	39	18	EN PESOS SIN CENTAVOS
						MAS
						601 CAJA, BANCOS NAL Y BANCOS MONEDA EXTRANJERA
						602 VALORES, DOCUMENTOS Y DERIVADOS EN CARTERA
						603 CTAS X COBRAR POR VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
						604 CTAS X COBRAR POR ENTRADA DE CLIENTES
						605 OTRAS CTAS POR COBRAR, DERIVADAS DE OPER. DE VTA DE VALORES Y DERIVADOS
						606 DIVIDENDOS POR COBRAR
						MENOS
						651 CTAS X PAGAR POR COMPRA DE VALORES Y DERIVADOS
						652 CTAS X PAGAR POR SALIDA DE CLIENTES
						653 OTRAS CUENTAS POR PAGAR, DERIVADAS DE OPERACIONES DE VENTA DE VALORES Y DERIVADOS
						654 DIVIDENDOS POR PAGAR

REPORTE: RI-VA		HOJA: 90	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		2 / 3	
CONTENIDO		FECHA: / /	
REGIMEN DE INVERSION		SISTEMA	
		SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO		LONGITUD REG. 300	
ORGANIZACION SECUENCIAL			

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
6	CIFRAS EN PESOS	N	22	39	18	700 ACTIVO "TOTAL" BASE CALCULO DE PARAMETROS VAR 311 VAR ESTABLECIDO (\$) 321 VAR OBSERVADO (Dia \$) 331 VAR OBSERVADO (Promedio \$) 049 ACTIVO TOTAL
7	PARAMETROS DE INVERSION	N	40	45	6	(En porcentaje 3 enteros, 3 decimales) 310 VAR ESTABLECIDO (%) 320 VAR OBSERVADO (Dia %) 330 VAR OBSERVADO (Promedio %) 038 EFECTIVO Y VALORES 039 RENTA VARIABLE 040 GOBIERNO FEDERAL 041 INST. CRED. EM. AV. AC. 042 MENOS DE 3 MESES 043 OBLIG. SUBORD. 050 GRUPOS FINANCIEROS 100 VAL. FACIL REALIZACION 105 INV. DEP. DINERO, VALS. DEUDA A CARGO INSTS. CRED., OPS. DE C-V, PREST. S/VAL. (EN CONJ.) 108 VALORES DEL SIC 109 TIT. DE DEUDA E.U.M. COTIZ. EN EL EXT. 110 PRESTAMO DE VALORES 204 INV. TIT. OPCIONALES EMITIDOS X UNA C.B. 205 OBLIG. CONV. EMISORAS NO FINANCIERAS 207 TITULOS OPCIONALES (WARRANTS) 303 REPORTOS (EN CONJUNTO) SOC DE INV INSTRUMENTOS DE DEUDA CLASIFICADA EN: 350 CORTO PLAZO 351 MEDIANO PLAZO 352 LARGO PLAZO SOC. DE INV. EN RENTA VARIABLE CLASIFICADA EN: 400 ESPECIALIZADA EN ACCIONES 401 MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES 402 MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA 403 ESPECIALIZADAS DE DEUDA SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADA 450 GUBERNAMENTAL 451 PRIVADO 452 SECTORIAL 453 REGIONAL 454 OTROS 456 INDIZADA O DE COBERTURA 460 DISCRECIONAL EN INDICES 461 DISCRECIONAL EN TASAS 462 DISCRECIONAL EN DIVISAS 463 DISCRECIONAL COMBINADA
	FILLER	AN	46	300	255	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: RI-VA		HOJA: 90	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		3 / 3	
CONTENIDO		FECHA: / /	
REGIMEN DE INVERSION		SISTEMA	
		SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		300	

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "5"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: D Diaria
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUM. CONS.	AN	19	21	3	Número ascendente de: 001 en 001.
6	TIPO DE INVERSION	AN	22	22	1	Marcar con: D INVERSION EN DIRECTO, aplica también para CUENTAS DE CHEQUES EN DOLARES/EUROS R OPERACIONES DE REPORTE T VALORES PRESTADOS E VALORES RECIBIDOS EN PRESTAMO I INVERSION EN VALORES INTERNACIONALES G FORWARDS S SWAPS N NOTAS ESTRUCTURADAS F FUTURO P TITULOS OPCIONALES DE VENTA (PRIMAS) C TITULOS OPCIONALES DE COMPRA (PRIMAS) W WARRANTS O OPCIONES
7	EMISORA	AN	23	29	7	> Apegarse a la CLAVE de EMISORA utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cuenta de Cheques en Dólares/Euros u Otra Divisa registrar la clave corta de la Institución Bancaria como aparece en la consulta CONCA del Sistema Integral de Valores Automatizados (S.I.V.A)
8	SERIE	AN	30	36	7	> Deberá apegarse a la CLAVE de SERIE utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > Cuenta de Cheques en Dólares / Euros u Otra Divisa registrar los últimos 7 números de la cuenta.
9	TIPO DE VALOR	AN	37	40	4	> Deberá apegarse a la CLAVE de TIPO DE VALOR utilizada por el PROVEEDOR DE PRECIOS, PARA EL REGISTRO Y ENVIO DE INFORMACION A LA CNBV. > CUENTAS CHEQUES DOLARES anotar el tipo de valor "CHD" CUENTAS CHEQUES EUROS anotar el tipo de valor "CHE"
10	MERCADO	N	41	53	13	PARAMETROS DIARIO: > Es el VALOR TOTAL A MERCADO de cada una de las emisoras/series reportado en el Reportes CO-CA y CO-RE DEL DIA DE LA VALUACION. (3 enteros, 3 decimales)
11	PORCENTAJE	N	54	59	6	PARAMETROS DIARIO > Serán determinados de dividir el VALOR TOTAL A MERCADO DIARIO de cada una de las Emisoras / Serie del Reporte CO-CA entre el ACTIVO TOTAL establecido por las disposiciones de carácter general dirigida a las sociedades de inversión, vigentes en la fecha de determinación del porcentaje. (3 enteros, 3 decimales)
12	% POR EMISION	N	60	65	6	En porcentaje (3 enteros, 3 decimales)
13	CODIGO DE IDENTIFICACION	AN	66	81	16	CODIGO "ISIN" (International Securities Identification Numbering system.) Registrar el código único alfanumérico de doce caracteres que identifica internacionalmente una emisión o un instrumento financiero. > Los dos primeros corresponden al código del país > Los nueve siguientes, es el código del emisor > El último carácter es un dígito de control
	FILLER	AN	82	300	219	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: RI-VA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 91 FECHA: / /	
CONTENIDO REGIMEN DE INVERSION		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES	
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "3"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: T = Trimestral
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUM. SEQ.	N	19	21	3	038 EFECTIVO Y VALORES 044 ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS 045 ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS QUE FUERON PROMOVIDAS 046 OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS 047 ACC. SI. DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PM 048 No. CLIENTES / ACC DE LA SOC. AL CIERRE DE MES 049 ACTIVO TOTAL DEL TRIMESTRE
6	PORCENTAJE	N	22	27	6	En porcentaje. (3 enteros, 3 decimales) 038 EFECTIVO Y VALORES 044 ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS 045 ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS 046 OBLIGACIONES EMITIDAS POR EMPRESAS PROMOVIDAS 047 ACC. SI. DE INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PM
7	VALORES	N	28	45	18	EN PESOS (18 ENTEROS) 048 No. CLIENTES / ACC DE LA SOC. AL CIERRE DE MES 049 ACTIVO TOTAL DEL TRIMESTRE
	FILLER	AN	46	300	255	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: IN-IE	INVERSION EXTRANJERA	HOJA 92				
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____		CLAVE: _____				
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION: _____		RENTA VARIABLE () DEUDA () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()				
INFORMACION: _____		MENSUAL () FECHA (DIA, MES, AÑO): __/__/__				
(CIFRAS EN PESOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)						
NUM. SEQ.	CONCEPTO	CLASE	No. DE INVERSIONISTAS	No. DE TITULOS	% TITULOS VS. CAPITAL PAGADO	IMPORTE VALOR A MERCADO
10	PERSONAS FISICAS					
11	CAPITAL FIJO					
12	CAPITAL VARIABLE					
20	PERSONAS MORALES					
21	CAPITAL FIJO					
22	CAPITAL VARIABLE					
30	INSTITUCIONALES					
31	CAPITAL FIJO					
32	CAPITAL VARIABLE					
T O T A L E S						

NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA	NOMBRE Y FIRMA _____ DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
--	---

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: IN-IE	INVERSION EXTRANJERA	HOJA 93				
NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA: _____		CLAVE: _____				
TIPO DE DISTRIBUIDORA	INTEGRAL ()	REFERENCIADORA ()				
INFORMACION :	MENSUAL ()	FECHA (DIA, MES, AÑO): __/__/__				
(CIFRAS EN PESOS, CANTIDAD DE TITULOS EN UNIDADES)						
NUM. SEQ.	CONCEPTO	CLASE	NO. DE INVERSIONISTAS	NO. DE TITULOS	% TITULOS VS. CAPITAL PAGADO	IMPORTE VALOR A MERCADO
10	PERSONAS FISICAS					
11	CAPITAL FIJO					
12	CAPITAL VARIABLE					
20	PERSONAS MORALES					
21	CAPITAL FIJO					
22	CAPITAL VARIABLE					
30	INSTITUCIONALES					
31	CAPITAL FIJO					
32	CAPITAL VARIABLE					
T O T A L E S						

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 94****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IN-IE
INVERSION EXTRANJERA.**

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
M = Mensual
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUMERO SEQ.-**
10 = PERSONAS FISICAS
11 = CAPITAL FIJO
12 = CAPITAL VARIABLE
20 = PERSONAS MORALES
21 = CAPITAL FIJO
22 = CAPITAL VARIABLE
30 = INSTITUCIONALES.- De conformidad con las definiciones previstas en la LMV y disposiciones aplicables
31 = CAPITAL FIJO
32 = CAPITAL VARIABLE
7. **CLASE.-** Registrar la clave que corresponda de acuerdo a la clase y/o serie accionaria.
8. **NUMERO DE INVERSIONISTAS.-** Capital Fijo y Capital Variable. En unidades. (18 enteros)
9. **NUMERO DE TITULOS.-** Capital Fijo y Capital Variable. En unidades. (18 enteros)
10. **% TITULOS VS CAPITAL PAGADO.-** Capital Fijo y Capital Variable. En Porcentaje. (3 enteros y 3 decimales)
11. **IMPORTE VALOR A MERCADO.-** Monto del valor en pesos. En unidades. (18 enteros)
Nota: Los Distribuidores deberán proporcionar de la información necesaria a la Sociedad de Inversión, para dar cumplimiento en los términos y plazos establecidos en las Disposiciones de Carácter General dirigidas a las Sociedades de Inversión, y establecerlo de manera contractual entre la Sociedad de Inversión y el Distribuidor.
12. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.
13. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS**HOJA 95****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IN-IE
INVERSION EXTRANJERA.**

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.**- Razón o denominación social completa de la Sociedad.
2. **CLAVE.**- Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la CNBV.
3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.**- Marcar con una **X** alguno de los 2 tipos:
 - **Integral**
 - **Referenciadora**
4. **INFORMACION.**- Identificar el tipo de información con la clave siguiente:
M = Mensual
5. **FECHA.**- Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **NUMERO SECUENCIAL.**-
 - 10** = PERSONAS FISICAS
 - 11** = CAPITAL FIJO
 - 12** = CAPITAL VARIABLE
 - 20** = PERSONAS MORALES
 - 21** = CAPITAL FIJO
 - 22** = CAPITAL VARIABLE
 - 30** = INSTITUCIONALES
 - 31** = CAPITAL FIJO
 - 32** = CAPITAL VARIABLE
7. **NUMERO DE INVERSIONISTAS.**- Capital Fijo y Capital Variable. En unidades.(18 enteros)
8. **NUMERO DE TITULOS.**- Capital Fijo y Capital Variable. En unidades.(18 enteros)
9. **% TITULOS VS CAPITAL PAGADO.**- Capital Fijo y Capital Variable. Porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
10. **IMPORTE VALOR A MERCADO.**- Monto del valor en pesos. En unidades (18 enteros)
11. **SOCIEDAD.**- Anotar la clave corta de las sociedades que cuenten con clientes extranjeros

Nota: Llenar este reporte por cada una de las sociedades que tenga inversionistas extranjeros

REPORTE: IN-IE COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 96 FECHA: / /
CONTENIDO INVERSION EXTRANJERA	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 8 "
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: M Mensual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	010 PERSONAS FISICAS 011 P.F. DEL CAPITAL FIJO 012 P.F. DEL CAPITAL VARIABLE 020 PERSONAS MORALES 021 P.M. DEL CAPITAL FIJO 022 P.M. DEL CAPITAL VARIABLE 030 INSTITUCIONALES 031 DEL CAPITAL FIJO 032 DEL CAPITAL VARIABLE
6	No. DE INVERSIONISTAS	N	22	39	18	En Unidades
7	No. DE TITULOS	N	40	57	18	En Unidades
8	% TITULOS vs CAPITAL PAGADO	N	58	63	6	3 enteros y 3 decimales
9	IMPORTE A VALOR MERCADO	N	64	81	18	En pesos. (18 enteros)
10	CLASE	AN	82	88	7	Registrar la clave que corresponda de acuerdo a la clase de serie accionaria.
	FILLER	AN	89	300	212	Blanco
NOTA: LOS DISTRIBUIDORES DEBERAN PROPORCIONAR DE LA INFORMACION NECESARIA A LA SOCIEDAD DE INVERSION, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DIRIGIDAS A LAS SOCIEDADES DE INVERSION, Y CUANDO FUERA EL NECESARIO ESTABLECERLO DE MANERA CONTRACTUAL ENTRE LA SOCIEDAD DE INVERSION Y EL DISTRIBUIDOR DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.						

<p>REPORTE: IN-IE</p> <p>COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES</p> <p>DESCRIPCION DE REGISTRO</p>	<p>HOJA: 97</p> <p>FECHA: / /</p>
--	--

<p>CONTENIDO</p> <p style="text-align: center;">INVERSION EXTRANJERA</p>	<p>SISTEMA</p> <p style="text-align: center;">SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION</p>
<p>ARCHIVO</p>	<p>LONGITUD REG.</p>
<p>ORGANIZACION SECUENCIAL</p>	<p>290</p>

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 8 "
2	CLAVE DE LA SOC DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad Distribuidora
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	AN	10	10	1	Según CNBV VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORA
4	INFORMACION	AN	11	11	1	Valores posibles: M = Mensual
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	NUMERO SECUENCIAL	N	20	22	3	010 =PERSONAS FISICAS 011 =P.F. DEL CAPITAL FIJO 012 =P.F. DEL CAPITAL VARIABLE 020 =PERSONAS MORALES 021 =P.M. DEL CAPITAL FIJO 022 =P.M. DEL CAPITAL VARIABLE 030 = INSTITUCIONALES 031 = DEL CAPITAL FIJO 032 = DEL CAPITAL VARIABLE
7	No. DE INVERSIONISTAS	N	23	40	18	En Unidades
8	No. DE TITULOS	N	41	58	18	En Unidades
9	% TITULOS vs CAPITAL PAGADO	N	59	64	6	3 enteros y 3 decimales
10	IMPORTE A VALOR MERCADO	N	65	82	18	En pesos. 18 enteros
11	SOCIEDAD DE INVERSION	AN	83	89	7	Clave de la Sociedad según BMV
	FILLER	AN	90	290	201	Blanco NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

INSTRUCTIVO SINCA**HOJA 99**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IN-PR
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION DE
CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS

1 / 2

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad. De conformidad con la última autorización del Registro y, en el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, incluirlo.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la **SINCA** de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
T= Trimestral
4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
5. **NUMERO CONSECUTIVO.-**
Señalar:
1 = Sincas,
2 = Promovidas y
3 = Centros de trabajo CENTRO(S) DE TRABAJO
En el caso de que el (los) centro(s) de trabajo tenga(n) ubicación diferente a la señalada para la(s) empresa(s) promovida(s)
6. **CLAVE DE LA SINCA O DE LA EMPRESA PROMOVIDA.-** Nombre corto de la **SINCA** o de la Empresa Promovida.
7. **DENOMINACION SOCIAL.-** Nombre completo de la empresa promovida.
8. **NOMBRE COMERCIAL O MARCA.-** Nombre comercial o marca con que es conocida o promovida en el mercado.
9. **PRINCIPALES PRODUCTOS.-** Indicar los principales productos de la empresa promovida por orden de importancia financiera para la empresa.
10. **ACTIVIDAD ECONOMICA.-** Indicar si la empresa promovida pertenece al sector económico:
C = Comercial
I = Industrial
S = Servicios
11. **FECHA DE CONSTITUCION.-** Anotar la fecha de constitución
12. **NUMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA.-** Fecha de la escritura constitutiva de la empresa promovida y/o de la Sociedad de Inversión de capitales.
13. **FECHA INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.-** Formato (ddmmaaaa)
14. **NUMERO DE INSCRIPCION AL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO.-** Señalar el número de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio.
15. **CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA.-** En pesos sin centavos.

INSTRUCTIVO SINCAS**HOJA 99**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IN-PR
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION DE
CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS

2 / 2

16. **NUMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA.**- En unidades
17. **CALLE.**- Señalar la calle (no exceder 60 caracteres, abreviar si es necesario).
18. **NUMERO EXTERIOR.**- Señalar número exterior.
19. **NUMERO INTERIOR O LETRA.**- Señalar número interior o letra.
20. **COLONIA.**- Señalar la colonia (no exceder 30 caracteres, abreviar si es necesario)
21. **CODIGO POSTAL.**- Señalar código postal.
22. **CIUDAD O MUNICIPIO.**- Señalar ciudad o municipio (no exceder 60 caracteres, abreviar si es necesario)
23. **ESTADO.**- Señalar el estado (no exceder 30 caracteres, abreviar si es necesario).
24. **LADA.**- Señalar lada.
25. **TELEFONO(S).**- Señalar teléfonos del domicilio.
26. **FAX(ES).**- Señalar fax(es) del domicilio.
27. **NOMBRE Y FIRMA.**- Nombre y firma por la Operadora / Administradora.
28. **NOMBRE Y FIRMA.**- Nombre y firma del Director de la Sociedad de Inversión.

REPORTE: IN-PR		HOJA: 100	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		FECHA: / /	
CONTENIDO DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES Y DE SUS EMPRESAS PROMOVIDAS		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 12 "
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: T Trimestral
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	19	1	Valores posibles: 1 SINCA 2 PROMOVIDA 3 CENTRO DE TRABAJO
6	CLAVE DE LA SINCA O EMPRESA PROMOVIDA	AN	20	26	7	Clave de la sociedad que se actualiza
7	NUM. SEQ. 1 DENOMINACION SOCIAL	N AN	27 29	28 88	2 60	VALOR Nombre de la sociedad según fue dada de alta sin exceder de 60 caracteres, abreviar si es necesario
	2 NOMBRE COMERCIAL O MARCA	AN	29	88	60	Señalar el nombre comercial o marca con la que se da a conocer la empresa promovida
	3 PRINCIPALES PRODUCTOS	AN	29	88	60	Señalar los principales productos sin exceder de 60 caracteres.
	4 ACTIVIDAD ECONOMICA	AN	29	29	1	C COMERCIAL I INDUSTRIAL S SERVICIOS
	5 FECHA DE CONSTITUCION	N	29	36	8	Formato: DDMMAAAA
	6 NUMERO DE ESCRITURA CONSECUTIVA	N	29	38	10	Señalar el número de la escritura constitutiva
	7 FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	N	29	36	8	Formato: DDMMAAAA
	8 NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	N	29	38	10	Señalar el número de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio
	9 CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA PROMOVIDA	N	29	46	18	En pesos
	10 NUMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL DE LA PROMOVIDA	N	29	46	18	En unidades
	11 CALLE	AN	29	88	60	Señalar nombre completo de la calle
	12 NUMERO EXTERIOR	AN	29	33	5	Señalar número exterior
	13 NUMERO O LETRA INTERIOR	AN	29	33	5	Señalar número o letra interior
	14 COLONIA	AN	29	88	60	Señalar el nombre completo de la colonia
	15 CODIGO POSTAL	N	29	34	6	Señalar código postal
	16 CIUDAD O MUNICIPIO	AN	29	88	60	Señalar ciudad o municipio
	17 ESTADO	AN	29	58	30	Señalar el estado
	18 LADA	N	29	33	5	Señalar lada
	19 TELEFONO(S)	N	29	58	30	Señalar teléfonos) del domicilio
	20 FAX(ES)	N	29	43	15	Señalar fax(es) del domicilio
	FILLER	AN	89	300	212	Blancos

NOTA:
DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA
DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 105

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

1 / 4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria (**Cuando exista cambios en la información de este reporte**)
M= Mensual
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. (**DDMMAAAA**)
6. **No. CONS.-** No se llena.
7. **IDENTIFICADOR DE GRUPO.-** Utilizar las claves siguientes:

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO			
ACMF	ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO	X	X
CONSEJO DE ADMINISTRACION			
P	PRESIDENTE	X	
PS	PRESIDENTE SUPLENTE	X	
VP	VICEPRESIDENTE	X	
VPS	VICEPRESIDENTE SUPLENTE	X	
T	TESORERO	X	
TS	TESORERO SUPLENTE	X	
S	SECRETARIO	X	
SS	SECRETARIO SUPLENTE	X	
PRS	PROSECRETARIO	X	
V	VOCAL	X	
VS	VOCAL SUPLENTE	X	
COI	CONSEJEROS INDEPENDIENTES	X	
COIS	CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE	X	
CON	CONSEJEROS	X	
CONS	CONSEJEROS SUPLENTES	X	
CO	COMISARIO	X	
COS	COMISARIO SUPLENTE	X	
FUNCIONARIOS			
CI	COMITE DE INVERSIONES	X	
APC	APODERADOS CORPORATIVOS	X	
DGS	DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD	X	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 105

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

2 / 4

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
PRESTADORES DE SERVICIOS			
PS01	SOCIEDAD OPERADORA		X
PS02	DISTRIBUIDORA(S)		X
PS03	VALUADORA		X
PS04	CALIFICADORA		X
PS05	PROVEEDOR DE PRECIOS		X
PS06	DEPOSITO Y CUSTODIO ACC. SOC. INV.		X
PS07	DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES		X
PS08	CONTABILIDAD DE LA SI		X
PS09	ADMINISTRATIVO DE LA SI		X
PS10	DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE		X
PS11	AUDITOR EXTERNO CONTABLE		X
PS13	SISTEMAS DE OPERACION		X
PS14	SISTEMAS DE CONTABILIDAD		X
PS15	SISTEMAS DE ADMINISTRACION		X

DATOS GENERALES

DG01	CLAVE CORTA EN BMV		
DG02	NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD		X
DG03	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
DG16	FECHA DE CONSTITUCION		
DG17	FECHA DE INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD		
DG18	NO. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION		
DG19	FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION		
DG20	FECHA INICIO OPERACIONES		
DG21	NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION		
DG22	NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION		
DG23	NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION.		

8. **FECHA INICIO MODIFICACION.**- Anotar en esta columna a partir de que fecha son vigentes los cambios o altas a la información solicitada en el punto 7 de este instructivo de llenado, así mismo se deberá de utilizar esta columna para las fechas solicitadas en los conceptos siguientes. **(DDMMAAAA)**
9. **CARGO O PUESTO.**- Anotar para las personas registradas en este reporte el cargo o puesto en desempeñan dentro de la Sociedad de Inversión.
10. **PROFESION.**- Anotar el nombre de la profesión o estudios realizados de las personas registradas en este reporte.
11. **NUM. REG. S.H.C.P./ C.N.B.V..**- Auditor Externo Contable: Número completo de Registro ante la S.H.C.P. y/o C.N.B.V.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 105**

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA**

3 / 4

12. **TIPO DE ASAMBLEA.-** Tipo de asamblea (Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) en la que se designó a las **personas físicas o morales siguientes:**

CONSEJO DE ADMINISTRACION

P	PRESIDENTE
PS	PRESIDENTE SUPLENTE
VP	VICEPRESIDENTE
VPS	VICEPRESIDENTE SUPLENTE
T	TESORERO
TS	TESORERO SUPLENTE
S	SECRETARIO
SS	SECRETARIO SUPLENTE
PRS	PROSECRETARIO
V	VOCAL
VS	VOCAL SUPLENTE
COI	CONSEJEROS INDEPENDIENTES
COIS	CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE
CN	CONSEJEROS
CONS	CONSEJEROS SUPLENTES
CO	COMISARIO
CS	COMISARIO SUPLENTE

FUNCIONARIOS

DGS	DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD
------------	---------------------------------

PRESTADORES DE SERVICIOS

PS01	SOCIEDAD OPERADORA
PS02	DISTRIBUIDORA(S)
PS03	VALUADORA
PS04	CALIFICADORA
PS05	PROVEEDOR DE PRECIOS
PS10	DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE

13. **FECHA DE ASAMBLEA/PODER NOTARIAL.-** Día, Mes y Año de la asamblea con la que se designó a las **personas físicas o morales. (DDMMAAAA)**
14. **TIPO DE PODER.-** Valores posibles:
LIMI = Poder Limitado
ILIM = Poder Ilimitado
N/A = No Aplica
15. **NUMERO DE ACCIONES.-** Anotar la cantidad de acciones del capital mínimo fijo. Enteros. (12 unidades)
16. **SERIE.-** Registrar la clave que corresponda de acuerdo a la clase de serie accionaria.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 105****COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA****4 / 4**

17. **VALOR NOMINAL.**- Anotar el valor nominal de las acciones, cuando las personas registradas en este Reporte tengan en posición acciones del capital mínimo fijo de la sociedad de inversión. En Pesos y Centavos. (12 enteros, 6 decimales)

Esto aplica para las sociedades de inversión con valor nominal. Para aquellas que no tengan expresión de valor nominal se señalará como "**SVN**".

18. **MONTO EN PESOS.**- Registra el resultado de multiplicar los valores en posición de cada una de las personas registradas en este Reporte que detenten el capital mínimo fijo, por el valor nominal, en pesos. (18 enteros)
19. **PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO.**- Anotar el porcentaje de tenencia cuando la persona registrada en este Reporte tenga acciones de la sociedad en posición del Capital Social Fijo. (3 enteros y 3 decimales)

Acciones en Posición del Mínimo Fijo

% Mínimo Fijo = -----
Total de Acciones pagadas del Mínimo Fijo

20. **PORCENTAJE DEL TOTAL EN CIRCULACION.**- Anotar el porcentaje de tenencia sobre el Total en Circulación que tenga cada una de las personas registradas en este Reporte. (3 enteros y 3 decimales)

Acciones en Posición del Mínimo Fijo

% del Total en Circulación =-----
Total de Acciones en Circulación

21. **NOMBRE Y FIRMA.**- Del Director de la Operadora/Administradora.
22. **NOMBRE Y FIRMA.**- Del Director de la Sociedad de Inversión.

INSTRUCTIVO SINCA S

HOJA 106

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

1 / 4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad. De conformidad con la última autorización del Registro y, en el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, incluirlo.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la **SINCA** de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
D= Diaria (**Cuando exista cambios en la información de éste reporte**)
T= Trimestral
4. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. (**DDMMAAAA**)
5. **No. CONS.-** No se llena.
6. **CLAVE DE LA SINCA O PROMOVIDA-** Clave vigente de la Sociedad, según BMV o clave autorizada por la Comisión.
7. **IDENTIFICADOR DE GRUPO.-** Utilizar las claves siguientes:

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO			
ACMF	ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO	X	X
ACVP	ACCIONISTAS CAP. VAR. COLOCACION PRIVADA	X	X
ACOP	ACCIONISTAS DE LA COLOCACION EN OFERTA PUBLICA	X	X
AT	ACCIONES EN TESORERIA	X	X
CONSEJO DE ADMINISTRACION			
P	PRESIDENTE	X	
PS	PRESIDENTE SUPLENTE	X	
VP	VICEPRESIDENTE	X	
VPS	VICEPRESIDENTE SUPLENTE	X	
T	TESORERO	X	
TS	TESORERO SUPLENTE	X	
S	SECRETARIO	X	
SS	SECRETARIO SUPLENTE	X	
PRS	PROSECRETARIO	X	
V	VOCAL	X	
VS	VOCAL SUPLENTE	X	
COI	CONSEJEROS INDEPENDIENTES	X	
COIS	CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE	X	
CON	CONSEJEROS	X	
CONS	CONSEJEROS SUPLENTE	X	
CP	COMISARIO(S) PROPIETARIO(S)	X	
CS	COMISARIO(S) SUPLENTE(S)	X	

INSTRUCTIVO SINCAS

HOJA 106

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

2 / 4

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
FUNCIONARIOS			
CI	COMITE DE INVERSIONES	X	
APC	APODERADOS CORPORATIVOS	X	
DGS	DIRECTOR GENERAL	X	
PRESTADORES DE SERVICIOS			
PS01	SOCIEDAD OPERADORA		X
PS03	COMITE DE VALUACION		X
PS05	PROVEEDOR DE PRECIOS		X
PS10	DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE		X
PS11	AUDITOR EXTERNO CONTABLE		X
PS13	SISTEMAS DE OPERACION		X
PS14	SISTEMAS DE CONTABILIDAD		X
PS15	SISTEMAS DE ADMINISTRACION		X
DATOS GENERALES			
DG01	CLAVE CORTA		
DG02	NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD		X
DG03	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
DG16	FECHA DE CONSTITUCION		
DG18	No. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION		
DG19	FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION		
DG20	FECHA INICIO OPERACIONES		
DG21	No. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION		
DG22	No. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION		
DG23	No. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION		
8.	FECHA INICIO MODIFICACION.- Anotar en esta columna a partir de que fecha son vigentes los cambios o altas a la información solicitada en el punto 7 de este instructivo de llenado, así mismo se deberá de utilizar esta columna para las fechas solicitadas en los conceptos siguientes. (DDMMAAAA)		
9.	CARGO O PUESTO.- Anotar el Nombre del Cargo o Puesto que desempeñan dentro de la Sociedad de Inversión las personas registradas en este reporte.		
10.	PROFESION.- Anotar el Nombre de la Profesión o Estudios realizados de las personas registradas en este reporte.		
11.	NUM. REG. S.H.C.P./ C.N.B.V. .- Auditor Externo Contable: Número completo de Registro ante la S.H.C.P. y/o C.N.B.V.		

INSTRUCTIVO SINCAS

HOJA 106

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

3 / 4

12. **TIPO DE ASAMBLEA.-** Tipo de asamblea (Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) en la que se designó a las personas físicas o morales que se encuentren en los casos señalados en el punto 7 de este instructivo, así como el Director de la Sociedad y el Representante Legal de la Sociedad.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

P	PRESIDENTE
PS	PRESIDENTE SUPLENTE
VP	VICEPRESIDENTE
VPS	VICEPRESIDENTE SUPLENTE
T	TESORERO
TS	TESORERO SUPLENTE
S	SECRETARIO
SS	SECRETARIO SUPLENTE
PRS	PROSECRETARIO
V	VOCAL
VS	VOCAL SUPLENTE
COI	CONSEJEROS INDEPENDIENTES
COIS	CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE
CON	CONSEJEROS
CONS	CONSEJEROS SUPLENTES
CP	COMISARIO(S) PROPIETARIO(S)
CS	COMISARIO(S) SUPLENTE(S)

FUNCIONARIOS

DGS	DIRECTOR GENERAL
------------	------------------

PRESTADORES DE SERVICIOS

PS01	SOCIEDAD OPERADORA
PS03	COMITE DE VALUACION
PS05	PROVEEDOR DE PRECIOS
PS10	DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE

13. **FECHA DE ASAMBLEA/PODER NOTARIAL.-** Día, Mes y Año de la asamblea con la que se se designó a las **personas físicas o morales siguientes. (DDMMAAA)**
14. **TIPO DE PODER.-** Valores posibles:
LIMI = Poder Limitado
ILIM = Poder Ilimitado
N/A = No Aplica
15. **NUMERO DE ACCIONES.-** Anotar la cantidad de acciones del capital mínimo fijo. (12 unidades)
16. **SERIE.-** Clave de la Serie de las acciones del capital mínimo fijo. (12 unidades)
17. **VALOR NOMINAL.-** Anotar el valor nominal de las acciones, cuando las personas registradas en este reporte tengan en posición acciones del capital mínimo fijo de la Sociedad de Inversión. (Pesos y Centavos, 12 enteros, 6 decimales).

Esto aplica para las sociedades de inversión con valor nominal. Para aquellas que no tengan expresión de valor nominal se señalará como S/VN.

INSTRUCTIVO SINCAS**HOJA 106**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

4/4

18. **MONTO EN PESOS.**- Registra el resultado de multiplicar los valores en posición de cada una de las personas registradas en este reporte que detenten el capital mínimo fijo, por el valor nominal, en pesos (18 enteros),
19. **PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO.**- Anotar el porcentaje de tenencia cuando la persona registrada en este reporte tenga acciones de la sociedad en posición del Capital Social Fijo. (3 enteros y 3 decimales)
- Acciones en Posición del Mínimo Fijo
- % Mínimo Fijo** = -----
Total de Acciones pagadas del Mínimo Fijo
20. **PORCENTAJE DEL TOTAL EN CIRCULACION.**- Anotar el porcentaje de tenencia sobre el Total en Circulación que tenga cada una de las personas registradas en este reporte. (3 enteros y 3 decimales).
- Acciones en Posición del Mínimo Fijo
- % del Total en Circulación** =-----
Total de Acciones en Circulación
21. **NOMBRE Y FIRMA.**- Del Director de la Operadora/Administradora.
22. **NOMBRE Y FIRMA.**- Del Director de la Sociedad de Inversión.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 107

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA
 1/5

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA.-** Nombre completo de la Sociedad.
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la OPERADORA de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **T TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA.-** Identificar con alguna de las claves siguientes el tipo de Sociedad Operadora:
V = VINCULADA: Sociedad Operadora en cuyo capital social participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
I = INDEPENDIENTE: Sociedad Operadora en cuyo capital social no participen casas de bolsa, instituciones de crédito o sociedades controladoras de grupos financieros.
4. **TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA:**
 - 1.- RENTA VARIABLE
 - 2.- DEUDA
 - 3.- SINCAS
 - 4.- RENTA VARIABLE Y DEUDA
 - 5.- DEUDA Y SINCAS
 - 6.- RENTA VARIABLE Y SINCAS
 - 7.- TODAS
5. **INFORMACION.-** Marcar con una X alguna de las 2 opciones, dependiendo si la información es: Trimestral o Diaria (cuando existen cambios en alguno de los datos solicitados)
6. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
7. **NO. CONS.-** No se llena.
8. **IDENTIFICADOR DE GRUPO.-** Utilizar las claves siguientes:

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO			
ACMF	ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO	X	X
CONSEJO DE ADMINISTRACION			
P	PRESIDENTE	X	
PS	PRESIDENTE SUPLENTE	X	
VP	VICEPRESIDENTE	X	
VPS	VICEPRESIDENTE SUPLENTE	X	
T	TESORERO	X	
TS	TESORERO SUPLENTE	X	
S	SECRETARIO	X	
SS	SECRETARIO SUPLENTE	X	
PRS	PROSECRETARIO	X	
V	VOCAL	X	
VS	VOCAL SUPLENTE	X	
COI	CONSEJEROS INDEPENDIENTES	X	
COIS	CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE	X	
CON	CONSEJEROS	X	
CONS	CONSEJERO SUPLENTE	X	
CP	COMISARIO(S) PROPIETARIO(S)	X	
CS	COMISARIO(S) SUPLENTE(S)	X	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 107**

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA**

2/5

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
FUNCIONARIOS			
APC	APODERADOS CORPORATIVOS	X	
APP	APODERADOS PROMOTORES	X	
PRO	ASESOR Y/O PROMOTOR DE SOC	X	
DGS	DIRECTOR GENERAL	X	
DOPE	DIRECTOR DE OPERACION	X	
DPRO	DIRECTOR DE PROMOCION	X	
DADM	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	X	
DCONT	DIRECTOR (GERENTE) CONTABILIDAD	X	
CONTR	CONTRALOR	X	
RRIES	RESPONSALE DEL AREA DE RIESGOS	X	
PRESTADORES DE SERVICIOS			
PS05	PROVEEDOR DE PRECIOS		X
PS07	DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES		X
PS08	CONTABILIDAD DE LA SI		X
PS09	ADMINISTRATIVO DE LA SI		X
PS10	DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE		X
PS11	AUDITOR EXTERNO CONTABLE		X
PS12	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE RIESGOS		X
PS16	SOC. DE INV DISTRIBUIDAS (CLAVE Y SERIE)		X
PS13	SISTEMAS DE OPERACION		X
PS14	SISTEMAS DE CONTABILIDAD		X
PS15	SISTEMAS DE ADMINISTRACION		X
PS17	SISTEMA DE RIESGO		X
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD			
DG01	CLAVE CORTA		
DG02	NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD		X
DG03	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
DG04	CALLE		
DG05	NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR		
DG06	NUMERO Y/O LETRA INTERIOR		
DG07	COLONIA		
DG08	CODIGO POSTAL		
DG09	MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.		
DG10	CIUDAD		
DG11	ESTADO		
DG12	LADA		

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 107

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

3/5

DATOS GENERALES		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
DG13	TELEFONOS		
DG14	FAX		
DG15	E-MAIL		
DG16	FECHA DE CONSTITUCION		
DG18	NO. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION		
DG19	FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION		
DG20	FECHA INICIO OPERACIONES		
DG21	NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION		
DG22	NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION		
DG23	NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION		

9. **FECHA INICIO MODIFICACION.-** Anotar en esta columna a partir de qué fecha son vigentes los cambios o altas a la información solicitada en el punto 8 de este instructivo de llenado, así mismo se deberá de utilizar esta columna para las fechas solicitadas en los conceptos siguientes. (DDMMAAAA)

10. **CARGO O PUESTO.-** Anotar el Nombre del Cargo o Puesto que desempeñan dentro de la Sociedad de Operadora las personas registradas en este reporte.

11. **PROFESION.-** Anotar el Nombre de la Profesión o Estudios realizados de las personas registradas en este reporte.

12. **NUM. REG. S.H.C.P./C.N.B.V. -**
Auditor Externo Contable: Número completo de Registro ante la SHCP y/o CNBV.
Auditor Externo Legal: Número completo de Registro ante la CNBV.

13. **TIPO DE ASAMBLEA.-** Tipo de asamblea (Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) en la que se designó a las **personas físicas o morales que se encuentren** en los casos señalados en el **punto 8 de este instructivo, así como el Director de la Sociedad y el Representante Legal de la Sociedad.**

CONSEJO DE ADMINISTRACION

P	PRESIDENTE
PS	PRESIDENTE SUPLENTE
VP	VICEPRESIDENTE
VPS	VICEPRESIDENTE SUPLENTE
T	TESORERO
TS	TESORERO SUPLENTE
S	SECRETARIO
SS	SECRETARIO SUPLENTE
PRS	PROSECRETARIO
V	VOCAL

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS**HOJA 107**

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA**

4/5

CONSEJO DE ADMINISTRACION

VS	VOCAL SUPLENTE
COI	CONSEJEROS INDEPENDIENTES
COIS	CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE
CON	CONSEJEROS
CONS	CONSEJERO SUPLENTE
CP	COMISARIO(S) PROPIETARIO(S)
CS	COMISARIO(S) SUPLENTE(S)

FUNCIONARIOS

DGS	DIRECTOR GENERAL
------------	------------------

PRESTADORES DE SERVICIOS

PS05	PROVEEDOR DE PRECIOS
PS07	DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES
PS08	CONTABILIDAD DE LA SI
PS09	ADMINISTRATIVO DE LA SI
PS10	DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE

14. **FECHA DE ASAMBLEA/PODER NOTARIAL.-** Día, Mes y Año de la asamblea con la que se designó a las **personas físicas o morales.** (DDMMAAAA)
15. **TIPO DE PODER.-** Valores posibles:
LIMI = Poder Limitado
ILIM = Poder Ilimitado
16. **NUMERO DE ACCIONES.-** Anotar la cantidad de acciones del capital mínimo fijo o del capital variable cuando las personas registradas en este reporte tengan en posición. (12 unidades)
17. **SERIE.-** Clave de la Serie de las acciones del capital mínimo fijo o del capital variable cuando las personas registradas en este reporte tengan en posición. (12 unidades)
18. **VALOR NOMINAL.-** Anotar el valor nominal de las acciones, cuando las personas registradas en este reporte tengan en posición acciones de la sociedad de operadora. (Pesos y Centavos, 12 enteros, 6 decimales)
19. **MONTO EN PESOS.-** Registrar el resultado de multiplicar los valores en posición de cada una de las personas registradas en este reporte por el valor nominal, en pesos (18 enteros)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES OPERADORAS

HOJA 107

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA
 5/5

20. **PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO O VARIABLE.-** Anotar el porcentaje de tenencia cuando la persona registrada en este reporte tenga acciones de la sociedad en posición del Capital Social Fijo o Variable. (3 enteros y 3 decimales)

Acciones en Posición del Mínimo Fijo

% Mínimo Fijo = -----

Total de Acciones pagadas del Mínimo Fijo

Acciones en Posición del Variable

% Variable = -----

Total de Acciones pagadas del Variable

21. **PORCENTAJE DEL TOTAL EN CIRCULACION.-** Anotar el porcentaje de tenencia sobre el Total en Circulación que tenga cada una de las personas registradas en este reporte. (3 enteros y 3 decimales)

Acciones en Posición del Mínimo Fijo o Variable

% del Total en Circulación =-----

Total de Acciones en Circulación

22. **NOMBRE Y FIRMA.-** Nombre y Firma del Director de la Sociedad de Operadora.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 108

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA
 1/4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA.**- Razón o denominación social completa de la Sociedad.
2. **CLAVE.**- Clave vigente de identificación de la Sociedad Distribuidora de que se trate, de conformidad con la asignada por la Comisión.
3. **TIPO DE DISTRIBUIDORA.**- Marcar con una **X** alguno de los 2 tipos:
 - **Integral**
 - **Referenciadora**
4. **INFORMACION.**- Marcar con una **X** alguna de las 2 opciones, dependiendo si la información es: Trimestral
5. **FECHA.**- Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**
6. **No. CONS.**- Números ascendentes de uno en uno.(3 enteros)

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO			
ACMF	ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO	X	X
CONSEJO DE ADMINISTRACION			
P	PRESIDENTE	X	
PS	PRESIDENTE SUPLENTE	X	
VP	VICEPRESIDENTE	X	
VPS	VICEPRESIDENTE SUPLENTE	X	
T	TESORERO	X	
TS	TESORERO SUPLENTE	X	
S	SECRETARIO	X	
SS	SECRETARIO SUPLENTE	X	
PRS	PROSECRETARIO	X	
V	VOCAL	X	
VS	VOCAL SUPLENTE	X	
COI	CONSEJEROS INDEPENDIENTES	X	
COIS	CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE	X	
CON	CONSEJEROS	X	
CONS	CONSEJEROS SUPLENTE	X	
CP	COMISARIO(S) PROPIETARIO(S)	X	
CS	COMISARIO(S) SUPLENTE(S)	X	
FUNCIONARIOS			
APC	APODERADOS CORPORATIVOS	X	
APP	APODERADOS PROMOTORES	X	
PRO	ASESOR Y/O PROMOTOR DE SOC	X	
DGS	DIRECTOR GENERAL	X	
DOPE	DIRECTOR DE OPERACION	X	
DPRO	DIRECTOR DE PROMOCION	X	
DADM	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	X	
DCONT	DIRECTOR(GERENTE) CONTABILIDAD	X	

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 108

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

2/4

		PERSONA FISICA	PERSONA MORAL
		Apellido Paterno, Materno y Nombre(s)	Razón Social Completa
PRESTADORES DE SERVICIOS			
PS05	PROVEEDOR DE PRECIOS		X
PS06	DEPOSITO Y CUSTODIO ACC. SOC. INV.		X
PS07	DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES		X
PS08	CONTABILIDAD		X
PS09	ADMINISTRATIVO		X
PS10	DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE		X
PS11	AUDITOR EXTERNO CONTABLE		X
PS13	SISTEMAS DE OPERACION		X
PS14	SISTEMAS DE CONTABILIDAD		X
PS15	SISTEMAS DE ADMINISTRACION		X

DATOS GENERALES

DG01	CLAVE CORTA		
DG02	NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD		X
DG03	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
DG04	CALLE.		
DG05	NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR		
DG06	NUMERO Y/O LETRA INTERIOR		
DG07	COLONIA		
DG08	CODIGO POSTAL		
DG09	MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.		
DG10	CIUDAD		
DG11	ESTADO		
DG12	LADA		
DG13	TELEFONOS		
DG14	FAX		
DG15	E-MAIL		
DG16	FECHA DE CONSTITUCION		
DG18	No. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION		
DG19	FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION		
DG20	FECHA INICIO OPERACIONES		
DG21	NUMERO DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION		
DG22	NUMERO DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION		
DG23	NUMERO DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION		

7. **CARGO O PUESTO.**- Nombre completo del cargo o puesto que la persona desempeña en la Sociedad Operadora.

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 108

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

3/4

8. **PROFESION.-** Nombre de la carrera o de los estudios realizados.
9. **NUM. REG. SAT./ Comisión.-**
Auditor Externo Contable: Número completo de Registro ante el SAT.
10. **TIPO DE ASAMBLEA.-** Tipo de asamblea (Constitutiva, Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) con la que se nombre a las personas físicas o morales para el desempeño de las funciones.
- CONSEJO DE ADMINISTRACION**
- | | |
|-------------|------------------------------------|
| P | PRESIDENTE |
| PS | PRESIDENTE SUPLENTE |
| VP | VICEPRESIDENTE |
| VPS | VICEPRESIDENTE SUPLENTE |
| T | TESORERO |
| TS | TESORERO SUPLENTE |
| S | SECRETARIO |
| SS | SECRETARIO SUPLENTE |
| PRS | PROSECRETARIO |
| V | VOCAL |
| VS | VOCAL SUPLENTE |
| COI | CONSEJEROS INDEPENDIENTES |
| COIS | CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE |
| CON | CONSEJEROS |
| CONS | CONSEJEROS SUPLENTES |
| CP | COMISARIO(S) PROPIETARIO(S) |
| CS | COMISARIO(S) SUPLENTE(S) |
- FUNCIONARIOS**
- | | |
|------------|------------------|
| DGS | DIRECTOR GENERAL |
|------------|------------------|
11. **FECHA DE ASAMBLEA / PODER NOTARIAL.-** Día, Mes y Año de la asamblea con la que se designó a las personas físicas o morales. **(DDMMAAAA)**
12. **TIPO DE PODER.-** Valores posibles:
LIMI = Poder Limitado
ILIM = Poder Ilimitado
13. **NUMERO DE ACCIONES.-** Anotar la cantidad de acciones del capital (mínimo) fijo o del capital variable que tengan en posición las personas que se encuentran señaladas en el punto 7 de este instructivo. (12 unidades)
14. **SERIE.-** Clave de la Serie de las acciones del capital mínimo fijo o del capital variable cuando las personas registradas en este reporte tengan en posición.(12 unidades)
15. **VALOR NOMINAL.-** Anotar el valor nominal de las acciones, cuando las personas registradas en este reporte tengan en posición acciones de la sociedad de operadora.
(Pesos y Centavos, 12 enteros, 6 decimales)

INSTRUCTIVO DISTRIBUIDORAS

HOJA 108

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IN-AC
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA

4/4

16. **MONTO EN PESOS.**- Registrar el resultado de multiplicar los valores en posición de cada una de las personas registradas en este reporte por el valor nominal, en pesos.
(18 enteros)
17. **PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO O VARIABLE.**- Anotar el porcentaje de tenencia cuando la persona registrada en este reporte tenga acciones de la sociedad en posición del Capital Social Fijo o Variable.
(3 enteros y 3 decimales)
- Acciones en Posición del Mínimo Fijo
- % Mínimo Fijo** = -----
Total de Acciones pagadas del Mínimo Fijo
18. **PORCENTAJE DEL TOTAL EN CIRCULACION.**- Anotar el porcentaje de tenencia sobre el Total en Circulación que tenga cada una de las personas registradas en este reporte.
(3 enteros y 3 decimales)
- Acciones en Posición del Mínimo Fijo
- % del Total en Circulación** =-----
Total de Acciones en Circulación
19. **NOMBRE Y FIRMA.**- Nombre y Firma del Director de la Sociedad Distribuidora.

REPORTE: IN-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 109 1 / 2 FECHA: / /	
CONTENIDO ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 13 "
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles: M Mensual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	Número ascendente de 001 en 001
6	IDENTIFICADOR DE GRUPO	AN	22	25	4	ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO ACMF ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES CON CONSEJEROS CONS CONSEJEROS SUPLENTES CO COMISARIO CS COMISARIO SUPLENTE FUNCIONARIOS CI COMITE DE INVERSIONES APC APODERADOS CORPORATIVOS DGS DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD PRESTADORES DE SERVICIOS PS01 SOCIEDAD OPERADORA PS02 DISTRIBUIDORA(S) PS03 VALUADORA PS04 CALIFICADORA PS05 PROVEEDOR DE PRECIOS PS06 DEPOSITO Y CUSTODIO ACC. SOC. INV. PS07 DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES PS08 CONTABILIDAD DE LA SI PS09 ADMINISTRATIVO DE LA SI PS10 DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE PS11 AUDITOR EXTERNO CONTABLE PS13 SISTEMAS DE OPERACION PS14 SISTEMAS DE CONTABILIDAD PS15 SISTEMAS DE ADMINISTRACION DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DG01 CLAVE CORTA EN BMV DG02 NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD DG03 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DG16 FECHA DE CONSTITUCION DG17 FECHA DE INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. DG18 NO. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION DG19 FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION. DG20 FECHA INICIO OPERACIONES DG21 No. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION. DG22 No. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION. DG23 No. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION.
7	BLANCOS	AN	26	85	60	Espacios en blanco
8	CARGO O PUESTO	AN	86	145	60	Anotar para las personas registradas en este reporte, el cargo o puesto que desempeñan en la Sociedad de Inversión.
9	PROFESION	AN	146	175	30	Anotar el nombre de la profesión o estudios realizados de las personas registradas en este reporte.
10	NUM. REG. S.H.C.P./C.N.B.V.	AN	176	183	8	Según autorización S.H.C.P./C.N.B.V.
11	TIPO DE ASAMBLEA	AN	184	201	18	Tipo de asamblea (Constitutiva, Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) con la que se nombró a las personas físicas o morales para el desempeño de las funciones de: CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE

REPORTE: IN-AC		HOJA: 109	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		2 / 2 FECHA: / /	
CONTENIDO		SISTEMA	
ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA		SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
						S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTE CON CONSEJEROS CONS CONSEJEROS SUPLENTE CO COMISARIO CS COMISARIO SUPLENTE FUNCIONARIOS DGS DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD PRESTADORES DE SERVICIOS PS01 SOCIEDAD OPERADORA PS02 DISTRIBUIDORA(S) PS03 VALUADORA PS04 CALIFICADORA PS05 PROVEEDOR DE PRECIOS PS10 DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE
12	FECHA ASAMBLEA/PODER	N	202	209	8	Formato: DDMMAAAA
13	TIPO DE PODER	A	210	213	4	LIMI = LIMITADO ILIM = ILIMITADO
14	NUMERO DE ACCIONES	N	214	225	12	EN UNIDADES
15	CLASE	AN	226	232	7	REGISTRAR LA CLAVE QUE CORRESPONDA DE ACUERDO A LA CLASE DE SERIE ACCIONARIA.
16	VALOR NOMINAL	N	233	250	18	12 ENTEROS, 6 DECIMALES
17	MONTO EN PESOS	N	251	268	18	IMPORTE EN PESOS, SIN CENTAVOS
18	PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO	N	269	274	6	3 ENTEROS, 3 DECIMALES
19	% DEL TOTAL EN CIRCULACION	N	275	280	6	3 ENTEROS, 3 DECIMALES
20	FECHA DE INICIO, MODIFICACION	N	281	288	8	Formato: DDMMAAAA
	DATOS PERSONAS FISICAS					
21	APELLIDO PATERNO	AN	289	368	80	APELLIDO PATERNO COMPLETO
22	APELLIDO MATERNO	AN	369	448	80	APELLIDO MATERNO COMPLETO
23	NOMBRE(S)	AN	449	528	80	NOMBRE(S) COMPLETO
	DATOS PERSONAS MORALES					
24	DENOMINACION SOCIAL	AN	529	608	80	DENOMINACION SOCIAL COMPLETA / DATOS GENERALES DE LA SOC. DISTRIBUIDORA
	FILLER		609	700	92	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: IN-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 110 1 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 13 "
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la sociedad
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: D Diario T Trimestral Formato: DDMMAAAA
4	FECHA	N	11	18	8	
5	NUMERO CONSECUTIVO	N	19	21	3	Número ascendente de 001 en 001
6	CLAVE DE LA SINCA O EMPRESA PROMOVIDA	AN	22	28	7	Clave según B.M.V. o C.N.B.V
7	TIPO DE SOCIEDAD	A	29	29	1	Señalar: S = SINCA P = PROMOVIDA
8	IDENTIFICADOR DE GRUPO	A	30	33	4	ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO ACMF ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO ACVP ACCIONISTAS CAP. VAR. COLOCACION PRIVADA ACOP ACCIONISTAS DE LA COLOCACION EN OFERTA PUBLICA AT ACCIONES EN TESORERIA CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES CON CONSEJEROS CONS CONSEJEROS SUPLENTES CP COMISARIO(S) PROPIETARIO(S) CS COMISARIO(S) SUPLENTE(S) FUNCIONARIOS CI COMITE DE INVERSIONES APC APODERADOS CORPORATIVOS DGS DIRECTOR GENERAL PRESTADORES DE SERVICIOS PS01 SOCIEDAD OPERADORA PS03 COMITE DE VALUACION PS05 PROVEEDOR DE PRECIOS PS10 DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE PS11 AUDITOR EXTERNO CONTABLE PS13 SISTEMAS DE OPERACION PS14 SISTEMAS DE CONTABILIDAD PS15 SISTEMAS DE ADMINISTRACION DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DG01 CLAVE CORTA DG02 NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD DG03 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DG16 FECHA DE CONSTITUCION DG18 NO. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION DG19 FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION. DG20 FECHA INICIO OPERACIONES DG21 NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION. DG22 NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION. DG23 NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION.
9	BLANCOS	A	34	93	60	Espacios en blanco
10	CARGO O PUESTO	A	94	153	60	Anotar para las personas registradas en este reporte, el cargo o puesto que desempeñan en la SINCA.
11	PROFESION	A	154	183	30	Anotar el nombre de la profesión o estudios realizados de las personas registradas en este reporte.
12	NUM. REG. S.H.C.P. / C.N.B.V.	AN	184	191	8	Según autorización S.H.C.P. / C.N.B.V.
13	TIPO DE ASAMBLEA	A	192	209	18	Tipo de asamblea (Constitutiva, Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) con la que se nombró a las personas físicas o morales para el desempeño de las funciones de: CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES CON CONSEJEROS CONS CONSEJEROS SUPLENTES CP COMISARIO(S) PROPIETARIO(S) CS COMISARIO(S) SUPLENTE(S)

REPORTE: IN-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 110 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
						FUNCIONARIOS DGS DIRECTOR GENERAL PRESTADORES DE SERVICIOS PS01 SOCIEDAD OPERADORA PS03 COMITE DE VALUACION PS05 PROVEEDOR DE PRECIOS PS10 DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE
14	FECHA ASAMBLEA / PODER	N	210	217	8	Formato: DDMMAAAA
15	TIPO DE PODER	A	218	221	4	LIMI=LIMITADO ILIM=ILIMITADO
16	NUMERO DE ACCIONES	N	222	233	12	En unidades
17	SERIE	AN	234	240	7	Clave de la serie
18	VALOR NOMINAL	N	241	258	18	12 Enteros 6 decimales
19	MONTO EN PESOS	N	259	276	18	Importe en pesos sin centavos
20	PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO O VARIABLE	N	277	282	6	3 Enteros y 3 decimales
21	PORCENTAJE DEL TOTAL EN CIRCULACION	N	283	288	6	3 Enteros y 3 decimales
22	FECHA DE INICIO, MODIFICACION	N	289	296	8	Formato: DDMMAAAA
	DATOS PERSONAS FISICAS					
23	APELLIDO PATERNO	AN	297	376	80	APELLIDO PATERNO COMPLETO
24	APELLIDO MATERNO	AN	377	456	80	APELLIDO MATERNO COMPLETO
25	NOMBRE(S)	AN	457	536	80	NOMBRE(S) COMPLETO
	DATOS PERSONAS MORALES					
26	DENOMINACION SOCIAL	AN	537	616	80	DENOMINACION SOCIAL COMPLETA / DATOS GENERALES DE LA SOC. DISTRIBUIDORA
	FILLER	AN	617	700	84	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

REPORTE: IN-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 111 1 / 2
CONTENIDO ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA		FECHA: / / SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 290

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante " 13 "
2	CLAVE SOCIEDAD OPERADORA	AN	3	9	7	Clave Sociedad Operadora Según CNBV
3	TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA	A	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INDEPENDIENTE V = VINCULADA
4	TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA	N	11	11	1	VALORES POSIBLES 1 = RENTA VARIABLE 2 = DEUDA 3 = SINCAS 4 = RENTA VARIABLE Y DEUDA 5 = DEUDA Y SINCAS 6 = RENTA VARIABLE Y SINCAS 7 = TODAS
5	INFORMACION	A	12	12	1	Valores posibles: D = Diaria T = Trimestral
6	FECHA	N	13	20	8	Formato: DDMMAAAA
7	NUMERO CONSECUTIVO	N	21	23	3	Número ascendente de 001 en 001
8	IDENTIFICADOR DE GRUPO	A	24	27	4	ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO ACMF ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES CON CONSEJEROS CONS CONSEJERO SUPLENTE CP COMISARIO(S) PROPIETARIO(S) CS COMISARIO(S) SUPLENTE(S) FUNCIONARIOS APC APODERADOS CORPORATIVOS APP APODERADOS PROMOTORES PRO ASESOR Y/O PROMOTOR DE SOC DGS DIRECTOR GENERAL DOPE DIRECTOR DE OPERACION DPRO DIRECTOR DE PROMOCION DADM DIRECTOR DE ADMINISTRACION DCONT DIRECTOR(GERENTE) CONTABILIDAD CONTR CONTRALOR RRIES RESPONSABLE DEL AREA DE RIESGOS PRESTADORES DE SERVICIOS PS05 PROVEEDOR DE PRECIOS PS07 DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES PS08 CONTABILIDAD DE LA SI PS09 ADMINISTRATIVO DE LA SI PS10 DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE PS11 AUDITOR EXTERNO CONTABLE PS12 UNIDAD DE ADMINISTRACION DE RIESGOS PS16 SOC. DE INV DISTRIBUIDAS (CLAVE Y SERIE) PS13 SISTEMAS DE OPERACION PS14 SISTEMAS DE CONTABILIDAD PS15 SISTEMAS DE ADMINISTRACION PS17 SISTEMA DE RIESGO DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DG01 CLAVE CORTA DG02 NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD DG03 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DG04 CALLE DG05 NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR DG06 NUMERO Y/O LETRA INTERIOR DG07 COLONIA DG08 CODIGO POSTAL DG09 MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F. DG10 CIUDAD DG11 ESTADO DG12 LADA DG13 TELEFONOS DG14 FAX DG15 E-MAIL DG16 FECHA DE CONSTITUCION DG18 NO. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION DG19 FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION DG20 FECHA INICIO OPERACIONES DG21 NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION DG22 NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION DG23 NO. DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION

REPORTE: IN-AC		HOJA: 111	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		2 / 2	
CONTENIDO ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA		FECHA: / /	
ARCHIVO		SISTEMA SOCIEDADES OPERADORAS	
ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 290	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
9	BLANCOS	AN	28	87	60	Espacios en blanco
10	CARGO O PUESTO	A	88	147	60	Anotar para las personas registradas en este reporte, el cargo o puesto que desempeñan en la Sociedad Operadora.
11	PROFESION	A	148	177	30	Anotar el nombre de la profesión o estudios realizados de las personas registradas en este reporte.
12	NUM. REG. S.H.C.P./C.N.B.V.	AN	178	185	8	Según autorización S.H.C.P./C.N.B.V.
13	TIPO DE ASAMBLEA	A	186	203	18	Tipo de asamblea (Constitutiva, Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) con la que se nombró a las personas físicas o morales para el desempeño de las funciones de: CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES CON CONSEJEROS CONS CONSEJERO SUPLENTE CP COMISARIO(S) PROPIETARIO(S) CS COMISARIO(S) SUPLENTE(S) FUNCIONARIOS DGS DIRECTOR GENERAL PRESTADORES DE SERVICIOS PS05 PROVEEDOR DE PRECIOS PS07 DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES PS08 CONTABILIDAD DE LA SI PS09 ADMINISTRATIVO DE LA SI PS10 DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE
14	FECHA ASAMBLEA/PODER	N	204	211	8	Formato: DDMMAAAA
15	TIPO DE PODER	A	212	215	4	LIMI= LIMITADO ILIM= LIMITADO
16	NUMERO DE ACCIONES	N	216	227	12	En unidades
17	SERIE	AN	228	234	7	Clave de Serie
18	VALOR NOMINAL	N	235	252	18	12 Enteros, 6 Decimales
19	MONTO EN PESOS	N	253	270	18	Importe en pesos, sin centavos
20	PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO	N	271	276	6	3 Enteros, 3 Decimales
21	% DEL TOTAL EN CIRCULACION	N	277	282	6	3 Enteros, 3 Decimales
22	FECHA DE INICIO	N	283	290	8	Formato: DDMMAAAA
DATOS PERSONAS FISICAS						
23	APELLIDO PATERNO	AN	291	370	80	APELLIDO PATERNO COMPLETO
24	APELLIDO MATERNO	AN	371	450	80	APELLIDO MATERNO COMPLETO
25	NOMBRE(S)	AN	451	530	80	NOMBRE(S) COMPLETO
DATOS PERSONAS MORALES						
26	DENOMINACION SOCIAL	AN	531	610	80	DENOMINACION SOCIAL COMPLETA / DATOS GENERALES DE LA SOC. DISTRIBUIDORA
	FILLER		611	700	90	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

REPORTE: IN-AC		HOJA: 112 1 / 2	
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		FECHA: / /	
CONTENIDO ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA		SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 610	

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIF. DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "13" Clave de la Sociedad Distribuidora Según CNBV
2	CLAVE DE LA SOC DISTRIBUIDORA	AN	3	9	7	
3	TIPO DE DISTRIBUIDORA	A	10	10	1	VALORES POSIBLES I = INTEGRAL R = REFERENCIADORA
4	INFORMACION	A	11	11	1	Valores posibles: T = Trimestral A = Anual
5	FECHA	N	12	19	8	Formato: DDMMAAAA
6	NUMERO CONSECUTIVO	N	20	22	3	Número ascendente de 001 en 001
7	IDENTIFICADOR DE GRUPO	A	23	26	4	ACCIONISTAS DEL MINIMO FIJO ACMF ACCIONISTAS CAPITAL (MINIMO) FIJO CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES CON CONSEJEROS CONS CONSEJERO SUPLENTE CP COMISARIO(S) PROPIETARIO(S) CS COMISARIO(S) SUPLENTE(S) FUNCIONARIOS APC APODERADOS CORPORATIVOS APP APODERADOS PROMOTORES PRO ASESOR Y/O PROMOTOR DE SOC DGS DIRECTOR GENERAL DOPE DIRECTOR DE OPERACION DPRO DIRECTOR DE PROMOCION DADM DIRECTOR DE ADMINISTRACION DCONT DIRECTOR(GERENTE) CONTABILIDAD PRESTADORES DE SERVICIOS PS05 PROVEEDOR DE PRECIOS PS06 DEPOSITO Y CUSTODIO ACC. SOC. INV. PS07 DEPOSITO Y CUSTODIO VALORES PS08 CONTABILIDAD PS09 ADMINISTRATIVO PS10 DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE PS11 AUDITOR EXTERNO CONTABLE PS13 SISTEMAS DE OPERACION PS14 SISTEMAS DE CONTABILIDAD PS15 SISTEMAS DE ADMINISTRACION DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DG01 CLAVE CORTA DG02 NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD DG03 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DG04 CALLE. DG05 NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR DG06 NUMERO Y/O LETRA INTERIOR DG07 COLONIA DG08 CODIGO POSTAL DG09 MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F. DG10 CIUDAD DG11 ESTADO DG12 LADA DG13 TELEFONOS DG14 FAX DG15 E-MAIL DG16 FECHA DE CONSTITUCION DG18 NO. DE OFICIO Y FECHA DE AUTORIZACION DG19 FECHA DE NOTIFICACION OFICIO DE AUTORIZACION DG20 FECHA INICIO OPERACIONES DG21 NUMERO DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE FUSION DG22 NUMERO DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE ESCISION DG23 NUMERO DE OFICIO Y FECHA DE INICIO DE REVOCACION

REPORTE: IN-AC COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 112 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO ESTRUCTURA ACCIONARIA Y CORPORATIVA	SISTEMA SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 610

REF	DESCRIPCION	TIPO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
9	BLANCOS	AN	27	86	60	Espacios en blanco
10	CARGO O PUESTO	A	87	146	60	Nombre del Puesto o Cargo
11	PROFESION	A	147	176	30	Nombre de la Profesión
12	NUM. REG. SAT / C.N.B.V.	AN	177	184	8	Según autorización SAT /C.N.B.V.
13	TIPO DE ASAMBLEA	A	185	202	18	Tipo de asamblea (Constitutiva, Ordinaria, Extraordinaria y/o Especial) con la que se nombro a las personas físicas o morales para el desempeño de las funciones de: CONSEJO DE ADMINISTRACION P PRESIDENTE PS PRESIDENTE SUPLENTE VP VICEPRESIDENTE VPS VICEPRESIDENTE SUPLENTE T TESORERO TS TESORERO SUPLENTE S SECRETARIO SS SECRETARIO SUPLENTE PRS PROSECRETARIO V VOCAL VS VOCAL SUPLENTE COI CONSEJEROS INDEPENDIENTES COIS CONSEJEROS INDEPENDIENTES SUPLENTES CON CONSEJEROS CONS CONSEJERO SUPLENTE CP COMISARIO(S) PROPIETARIO(S) CS COMISARIO(S) SUPLENTE(S) FUNCIONARIOS DGS DIRECTOR GENERAL
14	FECHA ASAMBLEA/PODER	N	203	210	8	Formato: DDMMAAAA
15	TIPO DE PODER	A	211	214	4	LIMI= LIMITADO ILIM= ILIMITADO
16	NUMERO DE ACCIONES	N	215	226	12	En unidades
17	SERIE	AN	227	233	7	Clave de Serie
18	VALOR NOMINAL	N	234	251	18	12 Enteros, 6 Decimales
19	MONTO EN PESOS	N	252	269	18	Importe en pesos, sin centavos
20	PORCENTAJE DEL MINIMO FIJO	N	270	275	6	3 Enteros, 3 Decimales
21	% DEL TOTAL EN CIRCULACION	N	276	281	6	3 Enteros, 3 Decimales
	DATOS PERSONAS FISICAS					
22	APELLIDO PATERNO	AN	282	361	80	APELLIDO PATERNO COMPLETO
23	APELLIDO MATERNO	AN	362	441	80	APELLIDO MATERNO COMPLETO
24	NOMBRE(S)	AN	442	521	80	NOMBRE(S) COMPLETO
	DATOS PERSONAS MORALES					
25	DENOMINACION SOCIAL	AN	522	601	80	DENOMINACION SOCIAL COMPLETA / DATOS GENERALES DE LA SOC. DISTRIBUIDORA
	FILLER		602	610	9	Blancos NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

SEQ	CONCEPTO	IMPORTE
REPORTE: IP-IN		
INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA		H O J A 113
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____		CLAVE: _____
TIPO DE SOC. DE INVERSION: _____	RENTA VARIABLE () DEUDA () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()	FECHA:(DIA,MES,AÑO) : ___/___/___
INFORMACION: _____	MENSUAL ()	
Datos Generales de la Sociedad de Inversión		
Clave de la Sociedad		
001	Nombre completo de la sociedad de inversión	
002	Fecha de cruce en Bolsa (DDMMAAAA)	
003	Operadora de la Sociedad	
004	Director de la Sociedad	
005	Dirección	
006	Teléfono(s)	
007	Fax	
008	E-mail	
004	Página de Internet	
005	Tipo de Sociedad de Inversión	
009	Objetivo de Inversión	
010 CLASIFICACION		
-		
011	Calificación *	
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Indice de Referencia	
017	Calificación Cierre mes actual	
018	Calificación Cierre mes anterior	
019	Calificación Cierre del año anterior	
020	Calificación Cierre del año antepasado	
Rotación Cartera		
021	Rotación Cierre mensual	
022	Rotación acumulada, del año	
023	Rotación últimos 12 meses	
024	Rotación Cierre año pasado	
025	Rotación Cierre año antepasado	
VALORES DEL PORTAFOLIO		
TITULOS PARA NEGOCIAR		
Inversiones en Acciones		
A01	Industriales	
A02	Comerciales	
A03	Comunicaciones y Transportes	
A04	Servicios	
A05	Varios	
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores Gubernamentales Federales Nacionales	
B02	Títulos Bancarios	
B03	Papel Privado	
B04	Valores Emitidos por Municipios y Estados, sin aval del Gobierno Federal	
B05	Cuenta de Cheques en Dólares	
B06	Cuenta de Cheques en Euros	
B07	Cuenta de Cheques en Libras	
B08	Cuenta de Cheques en Yenes	
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores Gubernamentales.	
R02	Títulos Bancarios.	
R03	Papel Privado	
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES Y DERIVADAS		
Valores a Recibir en Operaciones de Préstamo de Valores		
C01	Títulos Accionarios.	
C02	Títulos de Deuda.	
Instrumentos Financieros Derivados(títulos opcionales)		
D01	Títulos Accionarios.	
D02	Indices de Precios.	
D03	Forward	
D04	Swap	
D05	Notas Estructuradas	
D06	Futuro	
D07	Títulos Opcionales	
D08	Opciones	
TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES		
Inversiones en Acciones Internacionales		
S01	Industriales	
S02	Comerciales	
S03	Comunicaciones y Transportes	
S04	Servicios	
S05	Varios	
Inversión en Títulos de Deuda Internacionales		
T01	Valores Gubernamentales	
T06	De Organismos Internacionales	
T02	Títulos Bancarios	
T03	Papel Privado	

* Estas medidas serán proporcionadas por una entidad independiente a la Operadora de Sociedades de Inversión.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 114

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-IN

INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA

1 / 6

1. **CLAVE.**- Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
2. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.**- Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
3. **INFORMACION FINANCIERA.**- Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
M = Mensual
4. **FECHA.**- Día, Mes, Año de la información
5. **NUMEROS SECUENCIALES.**- Descripción de los No. SEQ

SEQ	CONCEPTO	DESCRIPCION												
001	Nombre completo de la sociedad de inversión.	Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.												
002	Fecha de cruce en Bolsa.	Fecha del día de cruce o del primer registro en BMV en que se haya efectuado la oferta pública del fondo. (DDMMAAAA)												
003	Operadora de la Sociedad.	Denominación Social completa de la empresa que funge como operadora de la sociedad de inversión.												
004	Director.	Nombre del director de la sociedad de inversión. Iniciando por el apellido paterno, materno y nombre(s).												
005	Dirección.	Domicilio fiscal incluyendo Calle, nombre del edificio o plaza donde se ubica, Número Exterior; Número Interior; Colonia, Código postal; Municipio o Delegación; Ciudad y Estado donde está domiciliada la sociedad de inversión.												
006	Teléfono.	Número(s) en los cuales se puede contactar al Director de la sociedad. Así como incluir entre paréntesis el número de acceso de larga distancia.												
007	Fax.	Número(s) de fax donde se puede enviar información al Director del fondo. De igual manera incluir entre paréntesis el número de acceso de larga distancia.												
008	E-mail.	Dirección electrónica de correo electrónico donde se puede contactar al Director y/o Representante Legal de la Sociedad de Inversión. En caso de no contar con el servicio anterior anotar N/A												
054	Página en Internet.	Dirección electrónica de la página de la Operadora y/o de la Sociedad de Inversión. En caso de no contar con el servicio anterior anotar N/A												
055	Tipo de Sociedad.	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>RV</td> <td>SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES</td> </tr> <tr> <td>RVF</td> <td>SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS</td> </tr> <tr> <td>RVM</td> <td>SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS MORALES</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES</td> </tr> <tr> <td>DF</td> <td>SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS</td> </tr> <tr> <td>DM</td> <td>SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES</td> </tr> </tbody> </table>	RV	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES	RVF	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS	RVM	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS MORALES	D	SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES	DF	SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS	DM	SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES
RV	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES													
RVF	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS													
RVM	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS MORALES													
D	SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES													
DF	SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS													
DM	SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES													

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 114

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-IN

INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA

2 / 6

SEQ	CONCEPTO	DESCRIPCION
009	Objetivo de Inversión.	Objetivo de Inversión de la Sociedad de Inversión, deberá ser descrito igual al del apartado del Prospecto de Información vigente y autorizado por la Comisión, ajustándose a 180 caracteres.
010	Clasificación.	<p><u>SOC DE INV. INSTRUMENTOS DE DEUDA CLASIFICADA EN:</u></p> <p>IDCPZO CORTO PLAZO IDMPZO MEDIANO PLAZO IDLPZO LARGO PLAZO</p> <p><u>SOC. DE INV. EN RENTA VARIABLE CLASIFICADA EN:</u></p> <p>RVESACC ESPECIALIZADA EN ACCIONES RV>ACC MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES RV>DEU MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA RVESDEU ESPECIALIZADAS DE DEUDA</p> <p><u>SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADA</u></p> <p>SIEGUB GUBERNAMENTAL SIEPRIV PRIVADO SIESEC SECTORIAL SIEREG REGIONAL SIEOTR OTROS SIEIND INDIZADA O DE COBERTURA</p> <p>SIDISCIND DISCRECIONAL EN INDICES SIDISCTAS DISCRECIONAL EN TASAS SIDISCDIV DISCRECIONAL EN DIVISAS SIDISCCOM DISCRECIONAL COMBINADA</p>
011	Calificación.	Registrar la calificación de acuerdo a la calificadora.
012	Riesgo.	El Nivel de Riesgo es determinado por una entidad independiente a la operadora y a la sociedad de inversión. La sociedad de inversión deberá reportar este rubro en CERO, para después ser determinado por una entidad independiente y reportarlo en el formato dirigido al cliente.
013	Diversificación.	La Diversificación es determinada por una entidad independiente a la operadora y a la sociedad de inversión. La sociedad de inversión deberá reportar este rubro en CERO, para después ser determinado por una entidad independiente y reportarlo en el formato dirigido al cliente.
014	Índice de Referencia.	Índice que busca seguir la Sociedad de Inversión con el mismo o similar rendimiento, de acuerdo a la Clasificación, señalada en el prospecto de información vigente, autorizado por la Comisión. Ejemplo: Soc. Inv. Renta Variable Indizada referida al IPC.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 114**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-IN
INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA
3 / 6

SEQ	CONCEPTO	DESCRIPCION
017	Calificación Cierre mes actual.	<p>Calificación vigente al mes que corresponde la información.</p> <p>Lo anterior deberá ser reportado con base en la escala homogénea para sociedades de inversión, seguida de las iniciales con las que el mercado reconoce a la calificadora.</p> <p>Las Sociedades de Inversión de renta Variable que cuenten con esta información deberán reportarla.</p> <p>Ejemplo. AAA/1DP</p> <p>En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar N/A.</p>
018	Calificación Cierre mes anterior.	<p>Calificación vigente del mes inmediato anterior al que corresponde la información.</p> <p>Lo anterior deberá ser reportado con base en la escala homogénea para sociedades de inversión, seguida de las iniciales con las que el mercado reconoce a la calificadora.</p> <p>Las sociedades de inversión de renta variable que cuenten con esta información deberán reportarla.</p> <p>Ejemplo. AAA/1DP</p> <p>En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar N/A.</p>

Evolución de la Soc. de Inversión

019	Calificación Cierre del año anterior.	<p>Calificación vigente al último día hábil del año anterior al que corresponde la información.</p> <p>Lo anterior deberá ser reportado con base en la escala homogénea para sociedades de inversión, seguida de las iniciales con las que el mercado reconoce a la calificadora. Ejemplo. AAA/1DP.</p> <p>Las sociedades de inversión de renta variable que cuenten con esta información deberán reportarla.</p> <p>Ejemplo. AAA/1DP</p> <p>En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar N/A.</p>
020	Calificación Cierre del año antepasado.	<p>Calificación vigente al último día hábil del año antepasado al que corresponde la información. Lo anterior deberá ser reportado con base en la escala homogénea para Sociedades de Inversión, seguida de las iniciales con las que el mercado reconoce a la calificadora. Ejemplo. AAA/1DP.</p> <p>Las sociedades de inversión de renta variable que cuenten con esta información deberán reportarla.</p> <p>Ejemplo. AAA/1DP</p> <p>En caso de no contar con calificación en ese periodo anotar N/A.</p>

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 114

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-IN

INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA

4 / 6

SEQ	CONCEPTO	DESCRIPCION				
021	Rotación Cierre mes actual.	<p>Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante el mes al que corresponde la información. (6 enteros, 3 decimales)</p> <table border="1"> <tr> <td>Rotación =</td> <td> <p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del MES ANTERIOR + COMPRAS del MES ACTUAL (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL(Costo Total de Adquisición) del Mes al que corresponde la Información, incluye deuda y RV)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del MES ANTERIOR + CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información / 2)</p> </td> </tr> <tr> <td>Ejemplo:</td> <td> $\frac{100+50-100}{(100+100)} = .5 \text{ veces}$ </td> </tr> </table>	Rotación =	<p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del MES ANTERIOR + COMPRAS del MES ACTUAL (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL(Costo Total de Adquisición) del Mes al que corresponde la Información, incluye deuda y RV)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del MES ANTERIOR + CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información / 2)</p>	Ejemplo:	$\frac{100+50-100}{(100+100)} = .5 \text{ veces}$
Rotación =	<p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del MES ANTERIOR + COMPRAS del MES ACTUAL (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL(Costo Total de Adquisición) del Mes al que corresponde la Información, incluye deuda y RV)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del MES ANTERIOR + CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información / 2)</p>					
Ejemplo:	$\frac{100+50-100}{(100+100)} = .5 \text{ veces}$					
022	Rotación acumulada, del año.	<p>Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante el año al que corresponde la información. (6 enteros, 3 decimales)</p> <table border="1"> <tr> <td>Rotación =</td> <td> <p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del AÑO ANTERIOR + COMPRAS del AÑO ACTUAL (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Mes al que corresponde la Información, incluye renta variable y deuda)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del AÑO ANTERIOR + CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información /2)</p> </td> </tr> </table>	Rotación =	<p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del AÑO ANTERIOR + COMPRAS del AÑO ACTUAL (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Mes al que corresponde la Información, incluye renta variable y deuda)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del AÑO ANTERIOR + CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información /2)</p>		
Rotación =	<p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del AÑO ANTERIOR + COMPRAS del AÑO ACTUAL (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Mes al que corresponde la Información, incluye renta variable y deuda)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del AÑO ANTERIOR + CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información /2)</p>					
023	Rotación últimos 12 meses.	<p>Número de veces que cambió la composición de la cartera del fondo durante los últimos 12 meses al que corresponde la información.(6 enteros, 3 decimales)</p> <table border="1"> <tr> <td>Rotación =</td> <td> <p>(CARTERA INICIAL (Columna Costo Total de Adquisición) de hace 12 meses al mes que corresponde la información + COMPRAS de los últimos 12 meses (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información, incluye RV y deuda)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA INICIAL(Columna Costo Total de Adquisición) de hace 12 meses al mes que corresponde la información + CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información / 2)</p> </td> </tr> </table>	Rotación =	<p>(CARTERA INICIAL (Columna Costo Total de Adquisición) de hace 12 meses al mes que corresponde la información + COMPRAS de los últimos 12 meses (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información, incluye RV y deuda)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA INICIAL(Columna Costo Total de Adquisición) de hace 12 meses al mes que corresponde la información + CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información / 2)</p>		
Rotación =	<p>(CARTERA INICIAL (Columna Costo Total de Adquisición) de hace 12 meses al mes que corresponde la información + COMPRAS de los últimos 12 meses (A costo de Adquisición) – CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información, incluye RV y deuda)</p> <p>Entre</p> <p>(CARTERA INICIAL(Columna Costo Total de Adquisición) de hace 12 meses al mes que corresponde la información + CARTERA FINAL(Columna Costo Total de Adquisición) del último día hábil del mes al que corresponde la información / 2)</p>					

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 114

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-IN
INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA
 5 / 6

SEQ	CONCEPTO	DESCRIPCION
024	Rotación Cierre año pasado.	Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año pasado (6 enteros, 3 decimales)
	Rotación =	$\frac{(\text{CARTERA INICIAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Año Pasado} + \text{COMPRAS del Año Pasado (A costo de Adquisición)} - \text{CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Año pasado, incluye RV y deuda})}{\text{Entre } (\text{CARTERA INICIAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Año Pasado} + \text{CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del año pasado} / 2)}$
025	Rotación Cierre año antepasado.	Número de veces que cambió la composición de la cartera, durante el año antepasado. (6 enteros, 3 decimales)
	Rotación =	$\frac{(\text{CARTERA INICIAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Año Antepasado} + \text{COMPRAS del Año Antepasado (A costo de Adquisición)} - \text{CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Año Antepasado, incluye RV y deuda})}{\text{Entre } (\text{CARTERA INICIAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Año Antepasado} + \text{CARTERA FINAL (Columna Costo Total de Adquisición) del Año Antepasado} / 2)}$

Valores del portafolio de Inversión Cartera total agrupada en cada uno de los siguientes grupos:

	TITULOS PARA NEGOCIAR
	Inversiones en Acciones
A01	Industriales
A02	Comerciales
A03	Comunicaciones y Transportes
A04	Servicios
A05	Varios
	Inversión en Títulos de Deuda
B01	Valores Gubernamentales Federales Nacionales
B02	Títulos Bancarios
B03	Papel Privado
B04	Valores Emitidos por Municipios y Estados, sin aval del Gobierno Federal
B05	Cuenta de Cheques en Dólares
B06	Cuenta de Cheques en Euros
B07	Cuenta de Cheques en Libras
B08	Cuenta de Cheques en Yenes
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTEO
R01	Valores Gubernamentales.
R02	Títulos Bancarios.
R03	Papel Privado.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 114**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-IN
INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA
6 / 6

Valores del portafolio de Inversión Cartera total agrupada en cada uno de los siguientes grupos:

	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES Y DERIVADAS
	Valores a Recibir en Operaciones de Préstamo de Valores
C01	Títulos Accionarios.
C02	Títulos de Deuda.
	Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)
D01	Títulos Accionarios.
D02	Indices de Precios.
D03	Forward
D04	Swap
D05	Notas Estructuradas
D06	Futuro
D07	Títulos Opcionales
D08	Opciones
	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
	Inversiones en Acciones Internacionales
S01	Industriales
S02	Comerciales
S03	Comunicaciones y Transportes
S04	Servicios
S05	Varios
	Inversión en Títulos de Deuda Internacionales

REPORTE: IP-IN COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 115 1 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO: INFORMACION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL	LONGITUD REG. 300

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES	
			DE	A			
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "15"	
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV	
3	INFORMACION FINANCIERA	AN	10	10	1	Valores posibles M = Mensual	
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA	
5	NUM. SEQ.	N	19	21	3	SEQ Datos Generales de la Sociedad de Inversión	
6	CONCEPTO / CANTIDAD	AN	22	201	180	001 Nombre completo de la sociedad de inversión	
		N	238	245	8	002 Fecha de cruce en Bolsa (DDMMAAAA)	
		AN	22	201	180	003 Operadora de la Sociedad	
		AN	22	201	180	004 Director	
		AN	22	201	180	005 Dirección	
		N	202	219	18	006 Teléfono	
		N	202	219	18	007 Fax	
		AN	22	201	180	008 E-mail	
		AN	22	201	180	054 Página de Internet	
		AN	22	201	180	009 Objetivo de inversión	
		AN	22	201	180	055 TIPO DE SOCIEDAD	
							CLAVE DESCRIPCION
							RV SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES
							RVF SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS FISICAS
							RVM SOC. DE INV. DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS MORALES
					D SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS Y MORALES		
					DF SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS		
					DM SOC. DE INV. DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES		
		AN	22	201	180	CLASIFICACION DE LA SOCIEDAD, UTILIZAR LAS CLAVES SIGUIENTES:	
					SOC DE INV. INSTRUMENTOS DE DEUDA CLASIFICADA EN:		
					IDCPZO CORTO PLAZO		
					IDMPZO MEDIANO PLAZO		
					IDLPZO LARGO PLAZO		
					SOC. DE INV. EN RENTA VARIABLE CLASIFICADA EN:		
					RVESACC ESPECIALIZADA EN ACCIONES		
					RV>ACC MAYORITARIAMENTE EN ACCIONES		
					RV>DEU MAYORITARIAMENTE EN VALORES DE DEUDA		
					RVSEDEU ESPECIALIZADAS DE DEUDA		
					SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADA		
					SIEGUB GUBERNAMENTAL		
					SIEPRIV PRIVADO		
					SIESEC SECTORIAL		
					SIEREG REGIONAL		
					SIEOTR OTROS		
					SIEIND INDIZADA O DE COBERTURA		
					SIDISCIND DISCRECIONAL EN INDICES		
					SIDISCTAS DISCRECIONAL EN TASAS		
					SIDISCDIV DISCRECIONAL EN DIVISAS		
					SIDISCCOM DISCRECIONAL COMBINADA		
		AN	22	201	180	011 Calificación	
		AN	22	201	180	012 Riesgo	
		AN	22	201	180	013 Diversificación	
		AN	22	201	180	014 Indice de Referencia	
						Evolución de la sociedad de inversión	
		AN	22	201	180	017 Calificación cierre mes actual	
		AN	22	201	180	018 Calificación cierre mes anterior	
		AN	22	201	180	019 Calificación cierre año anterior	
		AN	22	201	180	020 Calificación cierre año antepasado	
						Rotación Cartera	
		N	220	237	18	021 Rotación cierre mensual (6 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	022 Rotación acumulada, del año (6 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	023 Rotación últimos 12 meses (6 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	024 Rotación cierre año pasado (6 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	025 Rotación cierre año antepasado (6 enteros, 3 decimales)	
						VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION	
						TITULOS PARA NEGOCIAR	
						Inversiones en Acciones	
		N	202	219	18	A01 Industriales	
		N	202	219	18	A02 Comerciales	
		N	202	219	18	A03 Comunicaciones y Transportes	
		N	202	219	18	A04 Servicios	
		N	202	219	18	A05 Varios	

REPORTE: IP-IN COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 115 2 / 2 FECHA: / /	
CONTENIDO: INFORMACION DE LA SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO		LONGITUD REG.	
ORGANIZACION SECUENCIAL		300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
		N	202	219	18	Inversión en Títulos de Deuda
		N	202	219	18	B01 Valores Gubernamentales Federales Nacionales
		N	202	219	18	B02 Títulos Bancarios
		N	202	219	18	B03 Papel Privado
		N	202	219	18	B04 Valores Emitidos por Municipios y Estados, sin aval del Gobierno Federal
		N	202	219	18	B05 Cuenta de Cheques en Dólares
		N	202	219	18	B06 Cuenta de Cheques en Euros
		N	202	219	18	B07 Cuenta de Cheques en Libras
		N	202	219	18	B08 Cuenta de Cheques en Yenes
						TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE
		N	202	219	18	R01 Valores Gubernamentales
		N	202	219	18	R02 Títulos Bancarios
						R03 Papel Privado
						OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES Y DERIVADAS
						Valores a Recibir en Operaciones de Préstamo de Valores
		N	202	219	18	C01 Títulos Accionarios.
		N	202	219	18	C02 Títulos de Deuda.
						Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)
		N	202	219	18	D01 Títulos Accionarios.
		N	202	219	18	D02 Indices de Precios.
		N	202	219	18	D03 Forward
		N	202	219	18	D04 Swap
		N	202	219	18	D05 Notas Estructuradas
		N	202	219	18	D06 Futuro
		N	202	219	18	D07 Títulos Opcionales
		N	202	219	18	D08 Opciones
						TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
						Inversiones en Acciones Internacionales
		N	202	219	18	S01 Industriales
		N	202	219	18	S02 Comerciales
		N	202	219	18	S03 Comunicaciones y Transportes
		N	202	219	18	S04 Servicios
		N	202	219	18	S05 Varios
						Inversión en Títulos de Deuda Internacionales
		N	202	219	18	T01 Valores Gubernamentales
		N	202	219	18	T06 De Organismos Internacionales
		N	202	219	18	T02 Títulos Bancarios
		N	202	219	18	T03 Papel Privado
	FILLER	AN	246	300	55	Blancos
						NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: IP-CL	INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE	HOJA 116
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____		CLAVE: _____
TIPO DE SOC. DE INVERSION: RENTA VARIABLE ()	DEUDA ()	DEUDA FISICAS ()
INFORMACION: MENSUAL ()		FECHA: (DIA,MES,AÑO) : __/__/__

SEQ	CLASE	CLASE	CLASE	CLASE	CLASE
015	Monto de Inversión Inicial				
016	Plazo mínimo de permanencia				
	Comisiones y Gastos Cobrados				
026	Comisión de Entrada				
027	Comisión de Salida				
028	Cuota de Administración				
029	Cuota de Operación				
030	Cuota de Distribución				
031	Gastos Generales / Activos Totales				
032	Comisión por Compra-Venta de Val. / Act. Totales				
033	Gastos Totales / Activos Totales				
	ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual				
035	Activos Totales Cierre del mes anterior				
036	Activos Totales Cierre del año pasado				
037	Activos Totales Cierre del año antepasado				
	CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual				
039	Número de Clientes Cierre mes anterior				
040	Número de Clientes Cierre año pasado				
041	Número de Clientes Cierre año antepasado				
	PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual				
043	Precio Mercado último día del mes anterior				
044	Precio Mercado último día del mismo mes año anterior				
045	Precio Mercado último día del año pasado				
046	Precio Mercado último día del año antepasado				
	AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD				
047	Tipo de Derecho				
048	Fecha de aviso de Ex-Cupón o Ex-Derecho (DDMMAAAA)				
049	Ultimo Precio				
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)				
051	Precio Ajustado				
052	Cupón Vigente				
053	Valor Nominal				

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 117**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IP-CL**INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE****1 / 4**

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.**- Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda.
2. **CLAVE.**- Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV.
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.**- Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda:
Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales.
4. **INFORMACION FINANCIERA.**- Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
M = Mensual.
5. **FECHA.**- Día, Mes, Año de la información.
6. **CLASE.**- Registrar la clave que corresponda de acuerdo a la clase de serie accionaria.
7. **NUMEROS SECUENCIALES.**- Descripción de los **No. SEQ.**

SEQ	CONCEPTO	DESCRIPCION
015	Monto de Inversión Inicial.	Monto Mínimo para iniciar una cuenta de Inversión o sugerido, de acuerdo al último Prospecto de Información autorizado por la Comisión. En caso de que en el prospecto no se establezca o sea sugerido anotar cero. Reportarse en pesos sin centavos.
016	Plazo mínimo de permanencia.	Tiempo mínimo, en días, que deberá permanecer el cliente en la sociedad de inversión, de acuerdo al último Prospecto de Información al Inversionista autorizado por la Comisión. En caso de que en el prospecto no se establezca o sea sugerido anotar cero. Para los fondos de liquidación mismo día la permanencia será de un día.

Comisiones y Gastos Cobrados.

026	Comisión de Entrada mes actual.	En el caso de que las comisiones sean diferenciadas por cliente se anotará el porcentaje máximo autorizado de acuerdo con la circular aplicable. En el caso de que las comisiones sean las mismas para todos los clientes se anotará el porcentaje establecido por la operadora. (3 enteros, 3 decimales)
027	Comisión de Salida mes actual.	En el caso de que las comisiones sean diferenciadas por cliente se anotará el porcentaje máximo autorizado de acuerdo con la circular aplicable. En el caso de que las comisiones sean las mismas para todos los clientes se anotará el porcentaje establecido por la operadora. (3 enteros, 3 decimales)

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 117

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IP-CL
INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA
POR CLASE Y SERIE

2 / 4

028	Cuota de Administración.	<p>Porcentaje promedio ponderado de cuota efectivamente pagada a la operadora expresada en forma anual. (3 enteros, 3 decimales)</p> <p>Determinar de la siguiente manera:</p> <p style="padding-left: 40px;">Suma de las Provisiones diarias correspondiente a la cuota de administración mensual</p> <p>Entre</p> <p style="padding-left: 40px;">Promedio mensual de activos netos</p> <p>Entre</p> <p style="padding-left: 40px;">Número de días efectivos del mes</p> <p>Por</p> <p style="padding-left: 40px;">365 días</p> <p>Igual</p> <p style="padding-left: 40px;">Porcentaje promedio ponderado</p>
029	Cuota de Operación.	<p>Porcentaje Anualizado y realmente cobrado por la operadora o casa de bolsa al fondo, por el concepto de operación durante el mes al que corresponde la información. (3 enteros, 3 decimales)</p> <p>Entiéndase por operación, la compra -venta de valores integrantes de la cartera de la sociedad de inversión.</p> <p style="padding-left: 40px;">Suma de las provisiones diarias correspondiente a la Cuota de Operación Mensual</p> <p>Entre</p> <p style="padding-left: 40px;">Promedio mensual de activos netos</p> <p>Entre</p> <p style="padding-left: 40px;">Número de días efectivos del mes</p> <p>Por</p> <p style="padding-left: 40px;">365 días</p> <p>Igual</p> <p style="padding-left: 40px;">Porcentaje promedio ponderado</p>
030	Cuota de Distribución.	<p>Porcentaje Anualizado y realmente cobrado por la operadora o la distribuidora al fondo, por el concepto de distribución, durante el mes al que corresponde la información. (3 enteros, 3 decimales)</p> <p style="padding-left: 40px;">Suma de las provisiones diarias, correspondiente a la Cuota de Distribución Mensual</p> <p>Entre</p> <p style="padding-left: 40px;">Promedio mensual de activos netos</p> <p>Entre</p> <p style="padding-left: 40px;">Número de días efectivos del mes</p> <p>Por</p> <p style="padding-left: 40px;">365 días</p> <p>Igual</p> <p style="padding-left: 40px;">Porcentaje promedio ponderado</p>

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 117

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IP-CL
INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA
POR CLASE Y SERIE

3 / 4

031	Gastos Generales/Activos Totales.	Porcentaje de dividir el importe en pesos de los Gastos Generales del mes al que corresponde la información entre el Activo Total promedio del mismo mes (3 enteros, 3 decimales) En donde: Gastos Generales = Servicios Administrativos, de Operación y de Distribución pagados a la Operadora y a otras entidades autorizadas para proporcionar estos servicios. 521700, 521800, 520300 y 521000
032	Comisión por Compra-Venta de Valores/Activos Totales.	Porcentaje de dividir el importe en pesos de las comisiones de las operaciones de Compra - Venta de valores integrantes de la cartera entre los Activos Totales promedio del mes de que se trate. (3 enteros, 3 decimales)
033	Gastos Totales/Activo Total.	Anotar el porcentaje resultado de dividir: GASTOS TOTALES DEL MES al que corresponde la información, incluidos los de administración (generales propios del giro del negocio) generados y devengados durante el mes Entre: El ACTIVO TOTAL PROMEDIO del mes de que se trate. (3 enteros, 3 decimales)

Activos

034	Activos Totales Cierre del mes actual.	Activo Total del fondo al último día hábil del mes al que corresponde la información.
035	Activos Totales Cierre del mes anterior.	Activo Total del fondo al último día hábil del mes inmediato anterior al que corresponde la información.
036	Activos Totales Cierre del año pasado.	Activo Total del fondo al último día hábil del año inmediato anterior al que corresponde la información.
037	Activos Totales Cierre del año antepasado.	Activo Total del fondo al último día hábil del año antepasado.

Clientes

038	Número de clientes Cierre mes actual.	Total de Clientes-Cuentas de accionistas de la sociedad de inversión al cierre del último día hábil del mes al que corresponde la información.
039	Número de clientes Cierre mes anterior.	Total de Clientes-Cuentas de accionistas de la sociedad de inversión al cierre del último día hábil del mes inmediato anterior al que corresponde la información.
040	Número de clientes Cierre año pasado.	Total de Clientes-Cuentas de accionistas de la sociedad de inversión al cierre del último día hábil del año inmediato anterior al que corresponde la información.
041	Número de clientes Cierre año antepasado.	Total de Clientes-Cuentas de accionistas de la sociedad de inversión al cierre del último día hábil del año antepasado con respecto del año al que corresponde la información.

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 117

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE IP-CL
**INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA
 POR CLASE Y SERIE**

4 / 4

Precio

042	Precio Mercado último día del mes actual.	Precio de Mercado registrado en la BMV ajustado en su caso por derechos, el último día hábil del mes al que corresponde la información. (12 enteros, 6 decimales)
043	Precio Mercado último día del mes anterior.	Precio de Mercado registrado en la BMV ajustado en su caso por derechos, el último día hábil del mes inmediato anterior al que corresponde la información. (12 enteros, 6 decimales)
044	Precio Mercado último día del mismo mes año anterior.	Precio de Mercado registrado en la BMV ajustado en su caso por derechos, el último día hábil del mismo mes de revisión, del año anterior. (12 enteros, 6 decimales)
045	Precio Mercado último día del año pasado.	Precio de Mercado registrado en la BMV ajustado en su caso por derechos, el último día hábil del año inmediato anterior. (12 enteros, 6 decimales)
046	Precio Mercado último día del año antepasado.	Precio de Mercado ajustado en su caso por derechos, registrado en la BMV el último día hábil del año antepasado. (12 enteros, 6 decimales)

Avisos de Derecho Otorgados por la Sociedad

047	Clave según tipo de derecho.	<p>S = Split.- Operación que aumenta el número de acciones en circulación, sin que aumente el monto del capital social suscrito y pagado.</p> <p>SI = Split Inverso.- Reducción de acciones en circulación, sin variar el monto del capital suscrito y pagado.</p> <p>D = Dividendos.- Parte de las utilidades que se decreta distribuir, que le corresponde a cada uno de los accionistas, por acción, pudiendo ser en efectivo o acciones.</p> <p>SD = Split y Dividendos.-</p> <p>SDI = Split Inverso y Dividendos.</p> <p>N/A = Cuando no aplica ningún tipo de derecho.</p> <p>El último otorgado manteniéndolo hasta que se ejerza otro derecho.</p>
048	Fecha aviso de Ex-Cupón o Ex-Derecho.	Fecha con la que aparece el registro en la BMV del ex-derecho. (DDMMAAAA).
049	Ultimo Precio.	Precio de mercado que coincida con la fecha reportada en el numeral 48. (12 enteros, 6 decimales)
050	Fecha Ultima Cotización.	Fecha del día hábil anterior a la que se reportó en el numeral 48. (DDMMAAAA)
051	Precio ajustado.	Precio dado a conocer en la fecha que corresponde el numeral 48. (12 enteros, 6 decimales)
052	Cupón vigente.	Número de cupón vigente, según INDEVAL y si no lo tiene anotar cero.
053	Valor Nominal.	Valor nominal de la acción propia de la sociedad de inversión, de conformidad con la inscripción en el Registro, o en su caso la anotación marginal correspondiente. (12 enteros, 6 decimales)

REPORTE: IP-CL COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 118 FECHA: / /	
CONTENIDO: INFORMACION DE SOCIEDADES DE INVERSION PARA EL PUBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION	
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 300	

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES	
			DE	A			
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "19"	
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV	
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles M = Mensual	
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA	
5	NUM. SEQ.	N	19	21	3	SEQ Datos Generales de la Sociedad de Inversión	
6	IMPORTE / PRECIO / PORCENTAJE	N	202	219	18	015 Monto de Inversión Inicial	
		N	202	219	18	016 Plazo mínimo de permanencia en días	
		N	220	237	18	026 COMISION de Entrada (3 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	027 Comisión de Salida (3 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	028 Cuota de Administración (3 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	029 Cuota de Operación (3 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	030 Cuota de Distribución (3 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	031 Gastos Generales / Activos Totales (3 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	032 Comisión por Compra-Venta de Val. / Act. Totales (3 enteros, 3 decimales)	
		N	220	237	18	033 Gastos Totales / Activos Totales (3 enteros, 3 decimales)	
		ACTIVOS					
		N	202	219	18	034 Activos Totales cierre del mes actual	
		N	202	219	18	035 Activos Totales cierre del mes anterior	
		N	202	219	18	036 Activos Totales cierre del año pasado	
		N	202	219	18	037 Activos Totales cierre del año antepasado	
		CLIENTES					
		N	202	219	18	038 Número de Clientes cierre mes actual	
		N	202	219	18	039 Número de Clientes cierre mes anterior	
		N	202	219	18	040 Número de Clientes cierre año pasado	
		N	202	219	18	041 Número de Clientes cierre año antepasado	
PRECIOS							
N	220	237	18	042 Precio Mercado último día del mes actual (12 enteros, 6 decimales)			
N	220	237	18	043 Precio Mercado último día del mes anterior (12 enteros, 6 decimales)			
N	220	237	18	044 Precio Mercado último día del mismo mes año anterior (12 enteros, 6 decimales)			
N	220	237	18	045 Precio Mercado último día del año pasado (12 enteros, 6 decimales)			
N	220	237	18	046 Precio Mercado último día del año antepasado (12 enteros, 6 decimales)			
AVISOS DE DERECHO ACCIONES PROPIAS							
7	SERIE (CLASE) FILLER	AN	22	201	180	047 Clave según Tipo de Derecho: S = Split SI = Split Inverso D = Dividendo SD = Split y Dividendo SDI = Split Inverso y Dividendo N/A = Cuando no aplica ningún tipo de derecho	
		N	238	245	8	048 Fecha de aviso de Ex-Cupón o Ex-Derecho (DDMMAAAA)	
		N	220	237	18	049 Último Precio (12 enteros, 6 decimales)	
		N	238	245	8	050 Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	
		N	220	237	18	051 Precio Ajustado (12 enteros, 6 decimales)	
		N	202	219	18	052 Cupón Vigente	
		N	220	237	18	053 Valor Nominal (12 enteros, 6 decimales)	
		AN	246	252	7	Registrar la clave que corresponda de acuerdo a la clase de serie accionaria.	
		AN	253	300	48	Biancos	
		NOTA: DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA. DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.					

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

REPORTE: IP-CO COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS HOJA 119
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____ 1 / 2
 TIPO DE SOC. DE INVERSION: _____ RENTA VARIABLE () DEUDA () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES () CLAVE: _____
 INFORMACION: _____ MENSUAL () _____ FECHA (DIA-MES-AÑO): ____/____/____

Clave	Concepto	Prestador(es) del Servicio	Fecha Aprobación		Comisiones y/o Remuneraciones del Mes				Periodicidad de:					Razón Financiera		Porcentaje de la Razón Financiera por concepto % = [(A) / (B)]	
			Consejo Admón.	Firma del Contrato	Clase	Clave de la base	Importe Base	%	Importe de Comisión y/o Remuneración	Pago					Total Devengado de Remuneración y/o Comisión del Mes (A)		Activo Total Promedio del Mes (B)
										D	S	M	T	A			
Pagadas por el Cliente																	
01	Incumplimiento Plazo Mínimo Permanencia																
02	Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión																
03	Servicio por Emisión Estados de Cuenta																
04	Servicio por Asesoría																
05	Compra de Acciones																
06	Venta de Acciones																
12	Servicios de Custodia de Acciones																
12	Servicios de Custodia de Acciones																
12	Servicios de Custodia de Acciones																
14	Servicios de Administración de Acciones																
14	Servicios de Administración de Acciones																
14	Servicios de Administración de Acciones																
Pagadas por la Soc de Inv.																	
701	Administración de Activos (SO)																
702	Administración Activos S/ Desempeño (SO)																
703	Distribución de Acciones (SO)																
704	Valuación de Acciones (SO)																
707	Depósito Acciones de la SI (SO)																
708	Depósito Valores SI (SO)																
709	Depósito Valores (SO)																
710	Custodia Acciones de la SI (SO)																
711	Custodia Valores SI (SO)																
712	Custodia Valores (SO)																
713	Contabilidad (SO)																
714	Administrativos (SO)																
715	Sistemas (SO)																
716	Administración de Riesgos (SO)																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
803	Distribución de Acciones																
804	Valuación de Acciones																
805	Calificación de la SI																
806	Proveeduría de Precios																
807	Depósito Acciones de la SI																
808	Depósito Valores SI																
809	Depósito Valores																
810	Custodia Acciones de la SI																
811	Custodia Valores SI																
812	Custodia Valores																

Nombre y Firma _____ El Director de la Sociedad de Inversión	Nombre y Firma _____ El Director de la Operadora
--	--

REPORTE: IP-CO	COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS				HOJA 119
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: _____					2 / 2
TIPO DE SOC. DE INVERSION: _____	RENTA VARIABLE () _____	DEUDA () _____	DEUDA FISICAS () _____	DEUDA MORALES () _____	CLAVE: _____
INFORMACION: _____	MENSUAL () _____				FECHA (DIA-MES-AÑO): ___/___/___/

Clave	Concepto	Prestador(es) del Servicio	Fecha Aprobación		Clase	Comisiones y/o Remuneraciones del Mes				Periodicidad de:					Razón Financiera		
			Consejo Admón.	Firma del Contrato		Clave de la base	Importe Base	%	Importe de Comisión y/o Remuneración	Pago					Total Devengado de Remuneración y/o Comisión del Mes (A)	Activo Total Promedio del Mes (B)	Porcentaje % = [(A) / (B)]
										D	S	M	T	A			
Pagadas por la Soc de Inv.																	
813	Contabilidad																
814	Administrativos de la Sociedad																
814	Administrativos de la Sociedad																
814	Administrativos de la Sociedad																
815	Sistemas																
815	Sistemas																
815	Sistemas																
816	Administración de Riesgos																
310	Auditoría Contable																
320	Auditoría Administrativa																
330	Auditoría Legal																
040	Publicidad Radio																
050	Publicidad Televisión																
060	Publicidad Prensa																
070	Publicidad Otros Medios																
910	Suscripciones y cuotas CNBV																
920	Suscripciones y cuotas Bolsa																
930	Suscripciones y cuotas INDEVAL																
940	Suscripciones y cuotas Asociaciones																
950	Suscripciones y cuotas Otras																
300	Otros																
300	Otros																
300	Otros																

Nombre y Firma _____ El Director de la Sociedad de Inversión	Nombre y Firma _____ El Director de la Operadora
--	--

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 120

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-CO
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

1 / 4

1. **NOMBRE DE LA SOCIEDAD.-** Razón o denominación social completa de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con el oficio de aprobación de estatutos o, en su caso, el último oficio de anotación marginal en el Registro. En el caso de que el tipo de sociedad no forme parte de la razón o denominación social, agregar el tipo de sociedad de inversión que corresponda
2. **CLAVE.-** Clave vigente de identificación de la Sociedad de Inversión de que se trate, de conformidad con la autorización otorgada por la BMV
3. **TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION.-** Marcar con **X** el tipo de sociedad según corresponda: Renta Variable, Deuda, Deuda Físicas, Deuda Morales
4. **INFORMACION FINANCIERA.-** Identificar el tipo de información con las claves siguientes:
M = Mensual
5. **FECHA.-** Día, Mes y Año de la información. **(DDMMAAAA)**

	Concepto	Prestador(es) del Servicio
	Pagadas por Cliente al Prestador Servicios	
01	Incumplimiento Plazo Mínimo Permanencia	Mencionar el número secuencial respectivo a cada tipo de Prestador de Servicios que corresponda al concepto de comisiones o remuneraciones que se paguen. Cuando se trate de diferentes prestadores del mismo servicio, se deberá utilizar el mismo número secuencial y distinta clave o nombre del prestador de servicios. Esta información deberá ser proporcionada por la Sociedad de Inversión o, en su caso, por la entidad distribuidora, siempre y cuando la SI verifique y valide su entrega.
02	Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión	
03	Servicio por Emisión Estados de Cuenta	
04	Servicio por Asesoría	
05	Compra de Acciones	
06	Venta de Acciones	
12	Servicios de Custodia de Acciones	
12	Servicios de Custodia de Acciones	
12	Servicios de Custodia de Acciones	
14	Servicios de Administración de Acciones	
14	Servicios de Administración de Acciones	
14	Servicios de Administración de Acciones	

	Pagadas por la Soc. de Inv.	
701	Administración de Activos (SO)	Escribir el número secuencial que corresponda a cada tipo de Prestador de Servicios que corresponda al concepto de comisiones o remuneraciones. Cuando se trata de diferentes prestadores del mismo servicio, se deberá utilizar el mismo número secuencial y distinta clave o nombre del prestador de servicios. En este apartado, como en todos los relativos a este Reporte IP-CO , cuando algún número secuencial no aplique a la sociedad de inversión, se deberá registrar N/A .
702	Administración Activos S/ Desempeño (SO)	
703	Distribución de Acciones (SO)	
704	Valuación de Acciones (SO)	
707	Depósito Acciones de la SI (SO)	
708	Depósito Valores SI (SO)	
709	Depósito Valores (SO)	
710	Custodia Acciones de la SI (SO)	
711	Custodia Valores SI (SO)	
712	Custodia Valores (SO)	
713	Contabilidad (SO)	
714	Administrativos (SO)	
715	Sistemas (SO)	
716	Administración de Riesgos (SO)	
803	Distribución de Acciones	
803	Distribución de Acciones	
804	Valuación de Acciones	

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 120

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-CO
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

2 / 4

805	Calificación de la SI
806	Proveeduría de Precios
807	Depósito Acciones de la SI
808	Depósito Valores SI
809	Depósito Valores
810	Custodia Acciones de la SI
811	Custodia Valores SI
812	Custodia Valores
813	Contabilidad
814	Administrativos de la Sociedad
803	Distribución de Acciones
815	Sistemas
815	Sistemas
816	Administración de Riesgos
310	Auditoría Contable
320	Auditoría Administrativa
330	Auditoría Legal
040	Publicidad en Radio
050	Publicidad en Televisión
060	Publicidad en Prensa
070	Publicidad en Otros Medios
910	Suscripciones y cuotas CNBV
920	Suscripciones y cuotas Bolsa
930	Suscripciones y cuotas INDEVAL
940	Suscripciones y cuotas Asociaciones
950	Suscripciones y cuotas Otras
300	Otros
300	Otros

6. **Nota:** Los Distribuidores deberán proporcionar de la información necesaria a la Sociedad de Inversión, para dar cumplimiento en los términos y plazos establecidos en las Disposiciones de Carácter General dirigidas a las Sociedades de Inversión, y cuando fuera el necesario establecerlo de manera contractual entre la Sociedad de Inversión y el Distribuidor.

Prestador del Servicio.- Anotar la clave completa que corresponda a cada uno de los Prestadores de Servicios, de acuerdo al Catálogo del Sistema Financiero Mexicano (**CASFIM**), ubicado en la dirección electrónica siguiente:

www.shcp.gob.mx/../ieo/n_docscasfim.html

Ejemplo:

Clave:	Razón Social
25-001	Bolsa Mexicana de Valores

Cuando el Prestador de Servicios no esté incluido en el referido Padrón, se deberá mencionar el nombre completo, razón o denominación social del prestador de servicios.

7. **Consejo Admón.-** Mencionar la información relativa a la fecha de la aprobación o modificaciones del importe, base o porcentajes de comisiones o remuneraciones por parte del Consejo de Administración, en el formato: **DDMMAAAA**
8. **Firma del Contrato.-** Mencionar la información relativa a la fecha de la firma original o de modificación del contrato respectivo de prestación de servicios, en el formato: **DDMMAAAA**

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION

HOJA 120

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-CO
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

3 / 4

9.	Clase.- Registrar las distintas clase de acciones que componen el capital social, así mismo, los secuenciales indicados en el inciso 6 de este instructivo, deberán ser repetidos tantas veces sea necesario para informar de todos los prestadores de servicio que se tengan contratados por la sociedad de inversión.						
10.	Clave de la Base.- Mencionar la clave de la base que se utiliza para efectuar o determinar el cálculo de cada una de las comisiones o remuneraciones. (AT: Activo Total, AN: Activo Neto, SP: Saldo Promedio, CF: Cantidad o importe Fijo, CV: Cantidad o importe Variable, OB: Otra Base utilizada)						
11.	<table border="1"> <tr> <td>Importe de la Base del Cálculo</td> <td>Mencionar el importe de la base sobre el cual se determina el pago o provisión de la comisión o remuneración que corresponda. Nota: Cuando el importe sea determinado por cantidad fija y variable, se deberá registrar las dos cantidades. (18 enteros)</td> </tr> </table>	Importe de la Base del Cálculo	Mencionar el importe de la base sobre el cual se determina el pago o provisión de la comisión o remuneración que corresponda. Nota: Cuando el importe sea determinado por cantidad fija y variable, se deberá registrar las dos cantidades. (18 enteros)				
Importe de la Base del Cálculo	Mencionar el importe de la base sobre el cual se determina el pago o provisión de la comisión o remuneración que corresponda. Nota: Cuando el importe sea determinado por cantidad fija y variable, se deberá registrar las dos cantidades. (18 enteros)						
12.	<table border="1"> <tr> <td>%</td> <td>Mencionar el porcentaje que se pagó o se provisionó por el concepto de comisión o remuneración que corresponda, para el inversionista o para la sociedad de inversión, según corresponda. (3 enteros y tres decimales)</td> </tr> </table>	%	Mencionar el porcentaje que se pagó o se provisionó por el concepto de comisión o remuneración que corresponda, para el inversionista o para la sociedad de inversión, según corresponda. (3 enteros y tres decimales)				
%	Mencionar el porcentaje que se pagó o se provisionó por el concepto de comisión o remuneración que corresponda, para el inversionista o para la sociedad de inversión, según corresponda. (3 enteros y tres decimales)						
13.	<table border="1"> <tr> <td>Importe de Comisión o Remuneración</td> <td>Mencionar el importe en que se pagó o provisionó mensualmente, según corresponda, por el concepto de comisión o remuneración, por parte del inversionista o por parte de la sociedad de inversión, según se trate. (18 enteros)</td> </tr> </table>	Importe de Comisión o Remuneración	Mencionar el importe en que se pagó o provisionó mensualmente, según corresponda, por el concepto de comisión o remuneración, por parte del inversionista o por parte de la sociedad de inversión, según se trate. (18 enteros)				
Importe de Comisión o Remuneración	Mencionar el importe en que se pagó o provisionó mensualmente, según corresponda, por el concepto de comisión o remuneración, por parte del inversionista o por parte de la sociedad de inversión, según se trate. (18 enteros)						
14.	Periodicidad de Pago.- Mencionar la periodicidad con la que se efectúa el pago de la comisión o remuneración correspondiente a cada concepto, como corresponda: [D (Diaria), S (Semanal), M (Mensual), T (Trimestral), A (Anual)]						
15.	Periodicidad de Provisión.- Mencionar la periodicidad con la que se efectúa la provisión de la comisión o remuneración correspondiente a cada concepto. [D (Diaria), S (Semanal), M (Mensual), T (Trimestral), A (Anual)]						
16.	Razón Financiera						
	<table border="1"> <tr> <td>Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones del Mes por Concepto (A)</td> <td>Resultado de cada uno de los conceptos de comisiones y remuneraciones devengados por la propia sociedad de inversión a los distintos prestadores de servicios durante el mes que corresponda. (3 enteros y 3 decimales)</td> </tr> <tr> <td>Activo Total Promedio del Mes (B)</td> <td>Resultado de la sumatoria del saldo diario natural del activo total de la sociedad de inversión dividido entre el número de días naturales del mes. (18 enteros)</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de la Razón Financiera por Concepto % = (A) / (B)</td> <td>Resultado de la división del Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones de cada concepto, del mes, entre el Activo Total Promedio del mes. (3 enteros y 3 decimales)</td> </tr> </table>	Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones del Mes por Concepto (A)	Resultado de cada uno de los conceptos de comisiones y remuneraciones devengados por la propia sociedad de inversión a los distintos prestadores de servicios durante el mes que corresponda. (3 enteros y 3 decimales)	Activo Total Promedio del Mes (B)	Resultado de la sumatoria del saldo diario natural del activo total de la sociedad de inversión dividido entre el número de días naturales del mes. (18 enteros)	Porcentaje de la Razón Financiera por Concepto % = (A) / (B)	Resultado de la división del Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones de cada concepto, del mes, entre el Activo Total Promedio del mes. (3 enteros y 3 decimales)
Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones del Mes por Concepto (A)	Resultado de cada uno de los conceptos de comisiones y remuneraciones devengados por la propia sociedad de inversión a los distintos prestadores de servicios durante el mes que corresponda. (3 enteros y 3 decimales)						
Activo Total Promedio del Mes (B)	Resultado de la sumatoria del saldo diario natural del activo total de la sociedad de inversión dividido entre el número de días naturales del mes. (18 enteros)						
Porcentaje de la Razón Financiera por Concepto % = (A) / (B)	Resultado de la división del Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones de cada concepto, del mes, entre el Activo Total Promedio del mes. (3 enteros y 3 decimales)						

INSTRUCTIVO SOCIEDADES DE INVERSION**HOJA 120**

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE: IP-CO
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

4 / 4

17. Razón Financiera.- Suma

Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones del Mes (A)	Resultado de la sumatoria de todos los conceptos de comisiones y remuneraciones devengados por la propia sociedad de inversión a los distintos prestadores de servicios durante el mes que corresponda. (18 enteros y 3 decimales)
Activo Total Promedio del Mes (B)	Resultado de la sumatoria de todos los saldos diarios naturales del activo total de la sociedad de inversión dividido entre el número de días naturales del mes. (18 enteros)
Porcentaje por Concepto % = (A) / (B)	Resultado de la división del Total Devengado de Remuneraciones y/o Comisiones del mes entre el Activo Total Promedio del mes. (3 enteros y 3 decimales)

18. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Operadora /Administradora.

19. **NOMBRE Y FIRMA.-** Del Director de la Sociedad de Inversión.

REPORTE: IP-CO COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO		HOJA: 121 1 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS		SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO ORGANIZACION SECUENCIAL		LONGITUD REG. 341

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	N	1	2	2	Constante "17"
2	CLAVE DE LA SOCIEDAD	AN	3	9	7	Clave de la Sociedad según BMV
3	INFORMACION FINANCIERA	A	10	10	1	Valores posibles: M Mensual
4	FECHA	N	11	18	8	Formato: DDMMAAAA
5	NUMERO SEQ	N	19	21	3	Utilizar Números Sigüientes para: Pagadas por el Cliente 01 Incumplimiento Plazo Mínimo Permanencia 02 Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión 03 Servicio por Emisión Estados de Cuenta 04 Servicio por Asesoría 05 Compra de Acciones 06 Venta de Acciones 12 Servicios de Custodia de Acciones 12 Servicios de Custodia de Acciones 12 Servicios de Custodia de Acciones 14 Servicios de Administración de Acciones 14 Servicios de Administración de Acciones 14 Servicios de Administración de Acciones Pagadas por la Soc de Inv. 701 Administración de Activos (SO) 702 Administración Activos S/ Desempeño (SO) 703 Distribución de Acciones (SO) 704 Valuación de Acciones (SO) 707 Depósito Acciones de la SI (SO) 708 Depósito Valores SI (SO) 709 Depósito Valores (SO) 710 Custodia Acciones de la SI (SO) 711 Custodia Valores SI (SO) 712 Custodia Valores (SO) 713 Contabilidad (SO) 714 Administrativos (SO) 715 Sistemas (SO) 716 Administración de Riesgos (SO) 803 Distribución de Acciones 804 Valuación de Acciones 805 Calificación de la SI 806 Proveeduría de Precios 807 Depósito Acciones de la SI 808 Depósito Valores SI 809 Depósito Valores 810 Custodia Acciones de la SI 811 Custodia Valores SI 812 Custodia Valores 813 Contabilidad 814 Administrativos de la sociedad 815 Sistemas 816 Administración de Riesgos 310 Auditoria Contable 320 Auditoria Administrativa 330 Auditoria Legal 040 Publicidad Radio 050 Publicidad Televisión 060 Publicidad Prensa 070 Publicidad Otros 910 Suscripciones y cuotas CNBV 920 Suscripciones y cuotas Bolsa 930 Suscripciones y cuotas INDEVAL 940 Suscripciones y cuotas Asociaciones 950 Suscripciones y cuotas Otras 300 Otros
6	PRESTADOR(ES) DEL SERVICIO	AN	22	101	80	Anotar la Clave completa del Prestador de Servicios que corresponda a cada concepto de comisiones o remuneraciones, de conformidad con el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano de la CNBV, ubicado en el sitio web: www.shcp.gob.mx/.fio/n_docscasfim.html En caso de que el Prestador de Servicios no esté incluido en el referido Padrón, se deberá mencionar el nombre completo, razón o denominación social del prestador de servicios.
7	FECHA APROBACION CONSEJO ADMON.	N	102	109	8	Formato: DDMMAAAA
8	FECHA APROBACION FIRMA DEL CONTRATO	N	110	117	8	Formato: DDMMAAAA
9	SERIE (CLASE)	AN	118	124	7	Registrar la clave que corresponda de acuerdo a la clase de serie accionaria.
10	CLAVE DE LA BASE	AN	125	127	3	Utilizar las claves sigüientes: AT Activo Total AN Activo Neto SP Saldo Promedio CF Cantidad o Importe Fijo CV Cantidad o Importe Variable OB Otra Base

REPORTE: IP-CO COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DESCRIPCION DE REGISTRO	HOJA: 121 2 / 2 FECHA: / /
CONTENIDO COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS	SISTEMA SOCIEDADES DE INVERSION
ARCHIVO	LONGITUD REG.
ORGANIZACION SECUENCIAL	341

REF	DESCRIPCION	TI PO	POSICIONES		LONG	OBSERVACIONES
			DE	A		
11	IMPORTE DE LA BASE DEL CALCULO	N	128	145	18	En pesos (18 enteros)
12	%	N	146	151	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
13	IMPORTE DE COMISION O REMUNERACION	N	152	169	18	En pesos (18 enteros)
14	PERIODICIDAD DE PAGO:					Valores posibles:
		AN	170	171	2	D Diaria
		AN	172	173	2	S Semanal
		AN	174	175	2	M Mensual
		AN	176	177	2	T Trimestral
		AN	178	179	2	A Anual
15	PERIODICIDAD DE PROVISION					Valores posibles:
		AN	180	181	2	D Diaria
		AN	182	183	2	S Semanal
		AN	184	185	2	M Mensual
		AN	186	187	2	T Trimestral
		AN	188	189	2	A Anual
16	RAZON FINANCIERA					
	DEVENGADO POR CADA CONCEPTO (A)	N	190	207	18	En pesos (18 enteros)
	ACTIVO TOTAL PROMEDIO DEL MES (B)	N	208	225	18	En pesos (18 enteros)
	PORCENTAJE % = [(A) / (B)]	N	226	231	6	En porcentaje (3 enteros y 3 decimales)
17	RAZON FINANCIERA					
	TOTAL DEVENGADO EN EL MES POR LA SI (A)	N	232	249	18	En pesos (18 enteros)
	ACTIVO TOTAL PROMEDIO DEL MES (B)	N	250	267	18	En pesos (18 enteros)
	PORCENTAJE % = [(A) / (B)]	N	268	273	6	3 enteros y 3 decimales
	FILLER	AN	274	350	77	Blancos
						NOTA:
						LOS DISTRIBUIDORES DEBERAN PROPORCIONAR DE LA INFORMACION NECESARIA A LA SOCIEDAD DE INVERSION, PARA DAR CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL DIRIGIDAS A LAS SOCIEDADES DE INVERSION, Y CUANDO FUERA EL NECESARIO ESTABLECERLO DE MANERA CONTRACTUAL ENTRE LA SOCIEDAD DE INVERSION Y EL DISTRIBUIDOR
						DATOS ALFANUMERICOS JUSTIFICAR IZQUIERDA.
						DATOS NUMERICOS JUSTIFICAR A LA DERECHA.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION POR

SITI@web

1 / 4

INTERNET:

Las sociedades deberán enviar a la Comisión la información correspondiente, en los términos y condiciones que al efecto establece la Circular respectiva, mediante su transmisión vía electrónica utilizando el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).

La información deberá enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada, generando el SITI un acuse de recibo electrónico.

Una vez revisado el archivo por el SITI y de no reunir la calidad y características exigibles o ser presentado de forma incompleta, se considerará como no cumplida la obligación de su presentación y, en consecuencia, se procederá en los términos que al efecto establece la regulación.

Cada sociedad deberá gestionar ante la Comisión y obtener, con la aprobación del director general de la misma, hasta 3 claves personales de acceso al sistema, para lo cual deberá remitir a la Comisión la solicitud respectiva.

El reemplazo de cualquiera de los funcionarios responsables del envío de información, deberá ser notificado a la Dirección General de Sociedades de Inversión, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la sustitución del funcionario, para gestionar y obtener la nueva clave correspondiente del nuevo usuario.

La sociedad responsable del envío de información, deberá conectarse a la dirección siguiente:

<http://websiti2.cnbv.gob.mx>

CODIGO:

ASCII

PERIODICIDAD:

La información financiera y reportes regulatorios Diarios, Mensuales, Trimestrales y Anuales, según corresponda, deberán enviarse a la Comisión en los términos y plazos establecidos en las Disposiciones de Carácter General vigentes y aplicables a cada sociedad.

Se deja abierta la posibilidad de que la información pueda ser enviada en cualquier horario y fecha, en el entendido de que para efectos de cumplimiento de regulación, los plazos y horarios deberán ser días y horas hábiles.

CONTENIDO:

Un mismo archivo podrá contener una o varias sociedades, y una o varias fechas-fondo, siempre y cuando la información corresponda a un mismo tipo de información (**D** = Diario, **M** = Mensual, **T** = Trimestral, **A** = Anual)

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO PARA ENTREGAR DE INFORMACION POR
SITI@web
2 / 4

NOMBRE DEL ARCHIVO:

Los archivos serán nombrados como a continuación se indica:

Nombre del Archivo	Aplica a:
SIDDMMAA.PRN	Sociedades de Inversión (SIRV-SIID)
SCDDMMAA.PRN	Sociedades de Inversión de Capitales
SODDMMAA.PRN	Sociedades Operadoras
SDDDMMAA.PRN	Sociedades Distribuidoras

DDMMAA	Anotar la fecha fondo, cuando el archivo contenga información de una fecha fondo.
DDMMAA	Anotar la fecha de entrega a la Comisión, cuando el archivo contenga información de varias fechas fondo.

Nota: En ambos casos, podrán incluir la información de una o varias sociedades.

PARA ENVIAR ARCHIVOS POR CADA FECHA-FONDO Y SOCIEDAD:

Para los casos, en los que se envíe un archivo por cada fecha-fondo y sociedad (formato actual)

La sociedad responsable del envío de información podrá seguir remitiéndola de la forma tradicional, es decir, realizar un envío por cada uno de los archivos generados, por cada sociedad.

Derivado de este procedimiento el sistema generará un acuse de recibo por cada fecha-fondo.

ENTREGA DE UN SOLO ARCHIVO:

Podrán presentar en un solo archivo la información de varias sociedades y varias fechas fondo

La sociedad responsable del envío de la información, podrá CONCATENAR(Recopilar la información en un solo archivo), la información de los archivos de una semana en un solo archivo, para lo cual se sujeta a los pasos siguientes:

Para fines de este ejemplo, la información se encuentra ubicada en el directorio FONDOS

C:\FONDOS\SI200605.PRN

C:\FONDOS\SI210605.PRN

C:\FONDOS\SI220605.PRN

C:\FONDOS\SI230605.PRN

C:\FONDOS\SI240605.PRN

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION POR

SITI@web

3 / 4

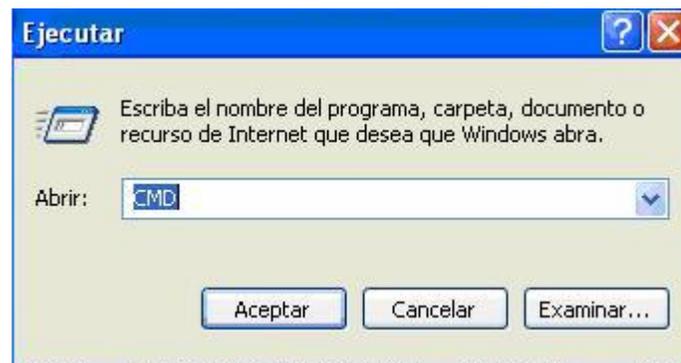
Paso 1:

Ir a la barra de “INICIO” de Windows y seleccione la opción “EJECUTAR”



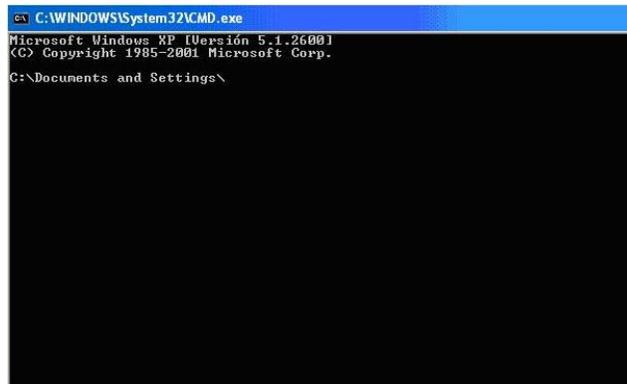
Paso 2:

Escriba la instrucción **CMD** y seleccione la opción “ACEPTAR”



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
INSTRUCTIVO PARA ENTREGA DE INFORMACION POR
SITI@web
4 / 4

Aparece la ventana siguiente:



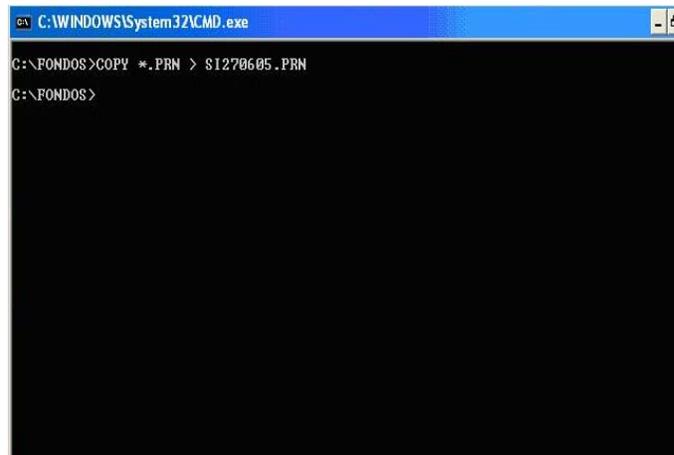
```
C:\WINDOWS\System32\CMD.exe
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\
```

Paso 3:

Cambiarse al directorio FONDOS, lugar donde se encuentran los archivos que vamos a unir, escriba la instrucción **COPY espacio *.PRN** (Con esta instrucción indicaremos al sistema que va a unir todos archivos con terminación PRN) **espacio SI270605.PRN** (En este archivo, la información de los 5 días será almacenada).

C:\FONDOS\COPY *.PRN SI270605.PRN

El archivo fue nombrado con la fecha de entrega a la Comisión (lunes 27 de junio de 2005)



```
C:\WINDOWS\System32\CMD.exe
C:\FONDOS>COPY *.PRN > SI270605.PRN
C:\FONDOS>
```

Derivado de lo anterior, el sistema va a generar un solo acuse de recibo por todas las fechas-fondo y sociedades que contenga el archivo enviadas a esta Comisión.

Anexo 8

**Designación de responsables para el envío de información
Solicitud de cuenta de usuario de
SITI@Web**

Datos generales

Nombre de la institución:	
Nombre de usuario:	
Cargo en la institución:	
Teléfono(s):	
Correo electrónico:	

Dirección

Calle:	
Núm. exterior, núm. Interior:	
Colonia:	
C. P.:	
Estado:	
Municipio:	

Autorización

Nombre:	
Cargo en la institución:	
Teléfono(s):	
Correo electrónico:	

ANEXO 9

**ASPECTOS DE LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS
QUE DEBERAN SER OBJETO DE LA EVALUACION POR PARTE DE LAS SOCIEDADES
OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION Y DE LAS SOCIEDADES
DE INVERSION CUYOS ACTIVOS ADMINISTREN**

- I. El reporte deberá abarcar los distintos tipos de riesgo a que se encuentran expuestas las sociedades de inversión, en su parte cuantificable. Tratándose de proyectos en desarrollo, deberá describir y evaluar los avances y el proyecto de implementación que se tengan al día de la evaluación.
- II. Los aspectos relevantes a revisar para cada uno de los tipos de riesgo, relativos a las metodologías de los sistemas de medición de riesgos, son:
 - a) Procedimientos y criterios utilizados para evaluar el grado de confiabilidad estadística de los modelos utilizados, su justificación teórica, así como su estabilidad ante cambios en las condiciones normales de operación del mercado y de las sociedades de inversión.
 - b) Procedimientos y criterios utilizados para evaluar que los resultados proporcionados por los modelos internos de medición de riesgos, garanticen que el modelo proporciona una medida confiable de las pérdidas potenciales en el tiempo.
 - c) Procedimientos y criterios utilizados para evaluar la adecuación y suficiencia de los factores de riesgo que afectan a las sociedades de inversión.
 - d) Procedimientos y criterios utilizados para evaluar la adecuación y suficiencia de las pruebas de desempeño bajo diferentes escenarios, que utilizan las sociedades operadoras de sociedades de inversión, incluyendo escenarios extremos.

- e) Procedimientos y criterios utilizados para comparar la consistencia entre las valuaciones realizadas por los sistemas de riesgos, en relación con las presentadas por otras fuentes de información (p.e. proveedor de precios, calificadoras, entre otros).
 - f) Procedimientos y criterios que sean utilizados por la sociedad operadora de sociedades de inversión, para evaluar la capacidad predictiva y la exactitud de los resultados obtenidos con los modelos.
- III. La sociedad operadora deberá informar si a la fecha del reporte conoce que se realizarán en el futuro cambios relevantes en los parámetros, portafolios, posiciones, metodologías, así como una calendarización de los mismos.
- El reporte de la sociedad operadora deberá, cuando menos:
- a) Ser un documento técnico.
 - b) Contener pruebas y evidencia de los avances y mejoras en los proyectos, sistemas, metodologías y cambios que han realizado.
 - c) Contener evidencia de que los modelos, metodologías y sistemas de medición de riesgos continúan siendo funcionales y acordes a la operación.
 - d) Incluir los mecanismos mediante los cuales se asegure que el producto y los resultados de los modelos son considerados para la toma de decisiones.
 - e) Contener una evaluación del grado de conciliación alcanzado por las estimaciones derivadas de la aplicación de los modelos de riesgo y los resultados efectivamente registrados contablemente. Asimismo, de presentarse desviaciones, éstas deberán ser analizadas y deberán proponerse las medidas correctivas que se estimen necesarias para alcanzar su conciliación.

ANEXO 10

CONTENIDO DEL INFORME TRIMESTRAL

Información general. Presentar una breve descripción de la Sociedad, así como de sus objetivos de inversión.

Composición de cartera. Se deberá presentar en una gráfica circular la composición de la cartera de la Sociedad, debiendo agrupar por tipo de valor o emisor, siempre que éstos representen más del 10% de los activos totales, debiendo agrupar las demás inversiones en un rubro denominado "Otros". Se deberá especificar si la Sociedad invierte y en qué proporción, en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que, en su caso, pertenezca su sociedad operadora.

Adicionalmente, en caso de que mantengan inversiones en acciones de otras sociedades de inversión o mecanismos de inversión colectiva que representen en lo individual más del diez por ciento de su cartera de inversión, deberán incluir en la gráfica, la tenencia indirecta de activos objeto de inversión que les corresponda en proporción a su participación accionaria, agrupando dichos activos conforme lo señalado en el párrafo anterior. Tratándose de inversiones en sociedades de inversión o mecanismos de inversión colectiva extranjeros, para cumplir lo previsto en este párrafo, utilizarán la última información que les sea proporcionada o a la que tengan acceso.

Rendimientos. Se deberá presentar en una gráfica de barras la información correspondiente a los rendimientos obtenidos en los últimos tres años asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en un índice de mercado o índice de referencia, marcado en el prospecto. Asimismo, se graficarán de manera lineal los precios diarios en el mismo periodo de tiempo, expresando el nivel de precios en el lado derecho de la gráfica, mientras que en la parte inferior de la misma, se incluirá por medio de barras los rendimientos mensuales nominales de la Sociedad. Al efecto se deberá utilizar y especificar la serie que cuente con el mayor número de inversionistas.

De igual forma se deberá presentar una tabla que contenga el rendimiento correspondiente a cada uno de los últimos cuatro trimestres y de los últimos dos años calendario.

Comisiones y Remuneraciones. Se deberá presentar una tabla que contenga las comisiones y remuneraciones pagadas por la Sociedad durante el trimestre, en términos porcentuales respecto de los activos netos promedio, así como durante los últimos doce meses, desglosado por serie accionaria.

Estructura de comisiones y remuneraciones	Serie 1		Serie 2		Serie n
	Ultimos 12 meses	Ultimo trimestre	Ultimos 12 meses	Ultimo trimestre	
Cuota de Administración					
Cuota de Distribución					
Otros					
Total					

En caso de que mantengan inversiones en acciones de otras sociedades de inversión o mecanismos de inversión colectiva, a efecto de presentar la información anterior, deberán sumar a las remuneraciones devengadas o pagadas, en el rubro que corresponda, aquéllas derivadas de la inversión en dichas sociedades o mecanismos. Tratándose de inversiones en sociedades de inversión o mecanismos de inversión colectiva extranjeros, para cumplir lo previsto en este párrafo, utilizarán la última información que les sea proporcionada o a la que tengan acceso.

Riesgos. Describir los principales riesgos relacionados con la sociedad de inversión, señalando la calificación otorgada por alguna institución calificadora de valores, así como el significado de ello. Adicionalmente deberán señalar el límite máximo y promedio observado de su valor en riesgo, así como una breve descripción de su significado, metodología y supuestos utilizados para su obtención.

Comentarios de la Administración sobre el Desempeño de la Sociedad. El consejo de administración de la Sociedad deberá comentar sobre los factores que afectaron su desempeño en el trimestre, haciendo referencia a las condiciones de mercado y a la estrategia utilizada. Asimismo, incluirá las expectativas de la administración en el próximo trimestre.

ANEXO 11

LISTADO DE CALIFICACIONES DE DEUDA ELEGIBLES PARA ACTIVOS OBJETO DE INVERSION QUE DEBAN SER RECIBIDOS COMO GARANTIA

Calificaciones para Títulos en Moneda Nacional

Standard & Poor's	Moody's	Fitch
mxAAA	Aaa.mx	AAA (mex)
mxAA+	Aa1.mx	AA+ (mex)
mxAA	Aa2.mx	AA (mex)
mxAA-	Aa3.mx	AA- (mex)

Calificaciones para Valores Extranjeros

Standard & Poor's	Moody's	Fitch
AAA	Aaa	AAA
AA+	Aa1	AA+
AA	Aa2	AA
AA-	Aa3	AA-
A+	A1	A+
A	A2	A
A-	A3	A-
BBB+	Baa1	BBB+
BBB	Baa2	BBB