

Razones Financieras

En apego a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obliga dar a conocer a su clientela el porcentaje y concepto de las comisiones que sean cobradas a dichas personas, así como la razón financiera que resulte de dividir la sumatoria de todas las remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate por los servicios a que hace referencia el artículo 32 de la Ley de Fondos de Inversión, entre los activos netos promedio del propio fondo de inversión durante dicho mes.

A continuación se detallan dichos conceptos referentes a los fondos de inversión que administra Operadora de Fondos Nafinsa S.A. de C.V.

- NO se cobra comisión alguna al cliente por compra o venta de acciones de ninguno de los Fondos de Inversión que administra Operadora de Fondos Nafinsa.
- La razón financiera que resulta de dividir los egresos totales del mes de julio 2019 entre los activos netos promedio del mismo periodo por cada uno de los Fondos de Inversión que administra Operadora de Fondos Nafinsa S.A. de C.V. son las siguientes:

CONCEPTO	ENERFIN												NAF-UMS																													
	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF2	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF2	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF2	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1															
MENSUAL	0.059151%	0.019705%	0.024632%	0.098538%	0.077513%	0.100827%	0.078820%	0.100827%	0.032010%	0.023053%	0.022972%	0.029152%	0.098629%	0.052555%	0.048924%	0.032824%	0.029234%	0.029234%	0.01908%	0.000636%	0.000795%	0.003179%	0.002500%	0.003252%	0.002543%	0.003252%	0.001033%	0.000744%	0.000741%	0.000940%	0.003182%	0.001695%	0.001578%	0.001059%	0.000943%	0.000943%						
DIARIO																																										
ANUAL	0.696458%	0.232009%	0.290022%	1.160206%	0.912650%	1.187154%	0.928041%	1.187154%	0.376895%	0.271426%	0.270479%	0.343238%	1.161278%	0.618791%	0.576037%	0.386473%	0.344208%	0.344208%	0.696458%	0.232009%	0.290022%	1.160206%	0.912650%	1.187154%	0.928041%	1.187154%	0.376895%	0.271426%	0.270479%	0.343238%	1.161278%	0.618791%	0.576037%	0.386473%	0.344208%	0.344208%						
CONCEPTO	NAFFP28						NAFCDVII												NAFGUBD																							
	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE A	SERIE F1	SERIE F3	SERIE M1	SERIE M3	SERIE X1	SERIE X3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1									
MENSUAL	0.130463%	0.022093%	0.130479%	0.099619%	0.020849%	0.148943%	0.099674%	0.148942%	0.099669%	0.139083%	0.027116%	0.049303%	0.024736%	0.049367%	0.024735%	0.024735%	0.031090%	0.004208%	0.000713%	0.004209%	0.003214%	0.000673%	0.004805%	0.003215%	0.004805%	0.003215%	0.004487%	0.000875%	0.001590%	0.000798%	0.001592%	0.000798%	0.000798%	0.001003%	0.000918%	0.000918%						
DIARIO																																										
ANUAL	1.536099%	0.260128%	1.536279%	1.172938%	0.245483%	1.753688%	1.173576%	1.753669%	1.173523%	1.637587%	0.319274%	0.580505%	0.291241%	0.581257%	0.291231%	0.291231%	0.366056%	0.695879%	0.232013%	0.290019%	1.160118%	0.572786%	1.043519%	0.599602%	1.094256%	1.196518%	0.268257%	1.196331%	0.616255%	1.080249%	0.606980%	1.081026%	0.335041%	0.335041%	0.335041%							
CONCEPTO	BONDIA												NAFCGUB												SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1										
	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF2	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1									
MENSUAL	0.059102%	0.019705%	0.024632%	0.098531%	0.048648%	0.088628%	0.050925%	0.092937%	0.101622%	0.022783%	0.101606%	0.052339%	0.091747%	0.051552%	0.091813%	0.028456%	0.001907%	0.000636%	0.000795%	0.003178%	0.001569%	0.002859%	0.001643%	0.002998%	0.003278%	0.001688%	0.002960%	0.001663%	0.002962%	0.000918%	0.000918%	0.000918%										
DIARIO																																										
ANUAL	0.695879%	0.232013%	0.290019%	1.160118%	0.572786%	1.043519%	0.599602%	1.094256%	1.196518%	0.268257%	1.196331%	0.616255%	1.080249%	0.606980%	1.081026%	0.335041%	0.2931011%	0.552773%	2.931247%	1.777326%	2.930860%	1.777326%	2.615959%	1.101068%	1.115271%	3.592760%	2.610869%	3.585758%	2.693026%	3.585758%	1.390598%	1.390598%	1.390598%									
CONCEPTO	NAFINDX												NAF-DRV												SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1										
	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1										
MENSUAL	0.248935%	0.046948%	0.248955%	0.150951%	0.248922%	0.150951%	0.222177%	0.093515%	0.094722%	0.305139%	0.221745%	0.304544%	0.228723%	0.304544%	0.118106%	0.008030%	0.001514%	0.008031%	0.004869%	0.008030%	0.004869%	0.007167%	0.003017%	0.003056%	0.009843%	0.00735%	0.00153%	0.009824%	0.007378%	0.009824%	0.003810%	0.003810%	0.003810%									
DIARIO																																										
ANUAL	2.931011%	0.552773%	2.931247%	1.777326%	2.930860%	1.777326%	2.615959%	1.101068%	1.115271%	3.592760%	2.610869%	3.585758%	2.693026%	3.585758%	1.390598%	0.2931011%	0.552773%	2.931247%	1.777326%	2.930860%	1.777326%	2.615959%	1.101068%	1.115271%	3.592760%	2.610869%	3.585758%	2.693026%	3.585758%	1.390598%	1.390598%	1.390598%										
CONCEPTO	NAFG-LP												NAFMEX7												SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1										
	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1										
MENSUAL	0.110225%	0.031474%	0.104167%	0.060919%	0.093652%	0.044193%	0.062351%	0.036427%	0.084408%	0.084422%	0.104130%	0.045629%	0.080184%	0.027784%	0.003556%	0.001015%	0.003360%	0.001965%	0.003021%	0.001426%	0.002011%	0.001175%	0.002723%	0.003359%	0.001472%	0.002587%	0.000896%	0.001743%	0.000947%	0.001639%	0.000947%	0.001742%	0.000919%	0.001985%	0.000716%	0.004847%	0.002623%	0.004053%	0.002700%	0.003735%	0.000921%	
DIARIO																																										
ANUAL	1.297808%	0.370582%	1.226478%	0.717275%	1.102682%	0.520337%	0.734128%	0.428901%	0.993833%	0.993995%	1.226049%	0.537242%	0.944107%	0.327129%	0.636235%	0.345588%	0.598161%	0.345591%	0.635993%	0.335328%	0.724505%	0.261197%	1.769314%	0.957213%	1.479333%	0.985597%	1.363245%	0.336093%	0.636235%	0.345588%	0.598161%	0.345591%	0.635993%	0.335328%	0.724505%	0.261197%	1.769314%	0.957213%	1.479333%	0.985597%	1.363245%	0.336093%
CONCEPTO	NAFM-EX												NAFINTR												SERIE A	SERIE PF1	SERIE PF3	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1										
	SERIE A	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE F1	SERIE F3	SERIE M1	SERIE M3	SERIE X1	SERIE X3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1	SERIE A	SERIE PM1	SERIE PM3	SERIE PX1	SERIE PX3	SERIE FF1				
MENSUAL	0.054036%	0.029351%	0.050803%	0.029352%	0.054016%	0.028480%	0.061533%	0.022184%	0.150270%	0.081298%	0.125642%	0.083708%	0.115782%	0.028545%	0.001743%	0.000947%	0.001639%	0.000947%	0.001742%	0.000919%	0.001985%	0.000716%	0.004847%	0.002623%	0.004053%	0.002700%	0.003735%	0.000921%	0.001743%	0.000947%	0.001639%	0.000947%	0.001742%	0.000919%	0.001985%	0.000716%	0.004847%	0.002623%	0.004053%	0.002700%	0.003735%	0.000921%
DIARIO																																										
ANUAL	0.636235%	0.345588%	0.598161%	0.345591%	0.635993%	0.335328%	0.724505%	0.261197%	1.769314%	0.957213%	1.479333%	0.985597%	1.363245%	0.336093%	0.636235%	0.345588%	0.598161%	0.345591%	0.635993%	0.335328%	0.724505%	0.261197%	1.769314%	0.957213%	1.479333%	0.985597%	1.363245%	0.336093%	0.636235%	0.345588%	0.598161%	0.345591%	0.635993%	0.335328%	0.724505%	0.261197%	1.769314%	0.957213%	1.479333%	0.985597%	1.363245%	0.336093%

Para cualquier duda o aclaración al respecto, favor de comunicarse a Operadora de Fondos Nafinsa, donde con gusto lo atenderemos.