

Fondos de Inversión en Renta Variable (Comunes / Capitales) mercado doméstico														Allianz fòndika distribuidora de fondos de inversión				
Cartera Semanal	Cartera Mensual	Prospecto	Anexo 10 (Rep. Trim.)	Fichas Técnicas	Detalle Operativo	No.	Operadora	FONDO	Adquirente	Horizonte de Inversión	Liquidez (Ver Detalle Operativo)	Comisión por Operación (+ I.V.A.)	Clasificación	Valuación	Rendimiento Neto Efectivo (%)			Horario límite de operación
															Últimos 12 meses	Año en curso 35 días transcurridos	30 días	
<b>Fondos de inversión comunes Gestion Pasiva (Indizados al IPC) con Horizonte de Inversión de Largo Plazo (superior a 1 año)</b>																		
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	Grupo Bursátil Mexicano	GBM IPC BO	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	Esp.Acc.Ind.IPC mx		19.620%	-1.513%	-2.247%	1:30 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	2	Ing Investment Management	ING IPC B3	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.Ind.IPC mx		19.530%	-1.796%	-2.414%	1:45 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>		<a href="#">Op.</a>	3	NAFIN	NAFINDXF1	PF	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.Ind.IPC mx		19.572%	-1.553%	-2.261%	2:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>		<a href="#">Op.</a>	3	NAFIN	NAFINDXM1	PM	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.Ind.IPC mx		19.572%	-1.553%	-2.261%	2:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	4	Gestión Santander	ST&ER-I D	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.Ind.IPC mx		20.948%	-1.499%	-2.387%	1:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	5	Scotia Bank Inverlat	Scotia7T	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.Ind.IPC mx		18.204%	-1.639%	-2.354%	1:45 PM
<b>Fondos de inversión comunes Gestion Activa con Horizonte de Inversión de Largo Plazo (superior a 1 año)</b>																		
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	Actinver	ACTICREB	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Discrecional	mx	23.485%	-1.348%	-1.579%	2:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	2	Grupo Bursátil Mexicano	GBM CRE BO	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	Discrecional	mx	22.682%	-0.226%	-0.902%	1:30 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	3	Ing Investment Management	ING PAT B3	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	14.829%	-2.117%	-2.723%	1:45 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	4	IXE Fondos	IXE-C3 BFM1	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Discrecional	mx	9.246%	-2.850%	-3.703%	2:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	5	IXE Fondos	IXECONBFM1	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	22.058%	-1.726%	-2.458%	2:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	6	PRINCIPAL	PRINRVAFB	PF	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	20.461%	-1.763%	-2.522%	1:30 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	7	PRINCIPAL	PRINRVAMB	PM	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	20.462%	-1.763%	-2.522%	1:30 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	8	PRINCIPAL	PRINRVAXB	PME	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	20.468%	-1.763%	-2.522%	1:30 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	9	Gestión Santander	ST&ER D D2	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	18.306%	-0.887%	-2.135%	02:15 p.m.
<b>Fondo de inversión especializados en Infraestructura (superior a 1 año)</b>																		
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	Grupo Bursátil Mexicano	GBM INF BO	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	EspAcc	mx	19.552%	-2.123%	-2.840%	01:30 p.m.

<b>Fondo de inversión que puede invertir hasta un 50% en el SIC para complementar sectores que no hay en la BMV (superior a 1 año)</b>																		
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	Actinver (Pichardo Asset M.)	MAYA D	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Discrecional	mx		-0.768%	-1.811%	1:45 PM

**Notas:** 1. Antes de invertir, revise el "Prospecto de Información al Público Inversionista" con su Asesor Financiero; asegúrese de entender correctamente las solicitudes de compra venta, plazo de liquidación y horario de cada fondo en el que decida invertir. 2. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. 3. Los rendimientos mostrados son efectivos. 4. Algunos Fondos están sujetos a mínimos de inversión, consulte con su asesor financiero. 5. Una vez revasado el horario límite de operación, no se podrán efectuar operaciones de compras y ventas, por lo que se sugiere anticipar su operación. 6. Antes de invertir en un fondo, analice su perfil de inversionista, consensando sus decisiones con su asesor financiero.

Para consultas y reclamaciones te pedimos te comuniqués a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al 3093-3313 o por correo electrónico aclaraciones@allianzfondika.com.

Las inversiones en sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras y distribuidoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes

Se notifica que a partir del próximo martes 1-junio-2010, se cobrará "Comisión por Operación" del 0.50% + I.V.A., dicha comisión sólo será aplicable en fondos de renta variable, tanto locales como globales.


(En el caso de los fondos de GBM se sumará la comisión por compra y venta que cobra la operadora de 0.125% y en el caso de los fondos de Actinver se sumará la comisión de compra de 1.0%)

Fondos Globales de Renta Variable Diversificados de Forma Global														Allianz  <b>fondika</b> distribuidora de fondos de inversión			
Cartera Semanal	Cartera Mensual	Prospecto	Anexo 10 (Rep. Trim.)	Fichas Técnicas	Detalle Operativo	No. Operadora	FONDO	Adquirente	Horizonte de Inversión	Liquidez (Ver Detalle Operativo)	Comisión por Operación (+ I.V.A.)	Clasificación	Valuación	Rendimiento Neto Efectivo (%)			Horario límite de operación
														Últimos 12 meses	Año en curso 35 días transcurridos	30 días	
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	COMPASS GROUP	I+GLOBVB-2	Ambas Largo Plazo	5 días	0.50%	Esp.Acc.Glob.	mx usd	5.940% 13.914%	-0.374% 2.483%	0.039% 1.653%	12:45 p.m.
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	2	Grupo Bursátil Mexicano	GBMTRVBO	Ambas Largo plazo	72 hrs	0.625%	E.A.Trac.Int.	mx usd	7.791% 16.539%	-1.215% 1.847%	0.000% 1.378%	1:30 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	3	Scotia Bank Inverlat	SCOTINT T	Ambas Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Discrecional	mx usd	6.368% 14.623%	-0.232% 2.804%	-0.696% 0.971%	1:45 PM

Fondos Globales de Renta Variable de Mercados Desarrollados														Allianz  <b>fondika</b> distribuidora de fondos de inversión			
Cartera Semanal	Cartera Mensual	Prospecto	Anexo 10 (Rep. Trim.)	Fichas Técnicas	Detalle Operativo	No. Operadora	FONDO	Adquirente	Horizonte de Inversión	Liquidez (Ver Detalle Operativo)	Comisión por Operación (+ I.V.A.)	Clasificación	Valuación	Rendimiento Neto Efectivo (%)			Horario límite de operación
														Últimos 12 meses	Año en curso 35 días transcurridos	30 días	
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	IXE (BNP Paribas)	IXE-BNP1 BFM1	Ambas Largo Plazo	6 días	0.50%	EAMD	mx usd	1.036% 8.642%	0.706% 3.593%	1.330% 2.965%	12:15 PM

Fondos Especializados en Mercados Estadounidenses																	
Cartera Semanal	Cartera Mensual	Prospecto	Anexo 10 (Rep. Trim.)	Fichas Técnicas	Detalle Operativo	No. Operadora	FONDO	Adquirente	Horizonte de Inversión	Liquidez (Ver Detalle Operativo)	Comisión por Operación (+ I.V.A.)	Clasificación	Valuación	Rendimiento Neto Efectivo (%)			Horario límite de operación
														Últimos 12 meses	Año en curso 35 días transcurridos	30 días	
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	Gestion Santander	STER DOW D	Ambas Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.DJIA	mx usd	9.384% 17.617%	1.107% 4.006%	1.317% 2.951%	1:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	2	Gestion Santander	STER NDQ D	Ambas Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.NASDAQ	mx usd	18.930% 27.882%	1.270% 4.174%	1.398% 3.033%	1:15 PM

Fondos Especializados en Mercados Europeos																	
Cartera Semanal	Cartera Mensual	Prospecto	Anexo 10 (Rep. Trim.)	Fichas Técnicas	Detalle Operativo	No. Operadora	FONDO	Adquirente	Horizonte de Inversión	Liquidez (Ver Detalle Operativo)	Comisión por Operación (+ I.V.A.)	Clasificación	Valuación	Rendimiento Neto Efectivo (%)			Horario límite de operación
														Últimos 12 meses	Año en curso 35 días transcurridos	30 días	
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	Gestion Santander	STER EUR D	Ambas Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.DJS50	mx usd	1.268% 8.890%	4.342% 7.335%	4.085% 5.764%	12:15 PM

Fondos Globales de Renta Variable de Mercados Emergentes														Allianz  <b>fondika</b> distribuidora de fondos de inversión			
Cartera Semanal	Cartera Mensual	Prospecto	Anexo 10 (Rep. Trim.)	Fichas Técnicas	Detalle Operativo	No. Operadora	FONDO	Adquirente	Horizonte de Inversión	Liquidez (Ver Detalle Operativo)	Comisión por Operación (+ I.V.A.)	Clasificación	Valuación	Rendimiento Neto Efectivo (%)			Horario límite de operación
														Últimos 12 meses	Año en curso 35 días transcurridos	30 días	
Fondos Especializados en Mercados Emergentes																	
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	1	COMPASS GROUP	I+EMERVB-2	Ambas Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EAME	mx usd	4.463% 12.326%	-4.569% -1.832%	-5.098% -3.567%	12:45 p.m.
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	2	IXE (BNP Paribas)	IXE-BNP2 BFM1	Ambas Largo Plazo	6 días	0.50%	EAME	mx usd	11.427% 17.251%	-3.132% -0.301%	-1.828% -0.047%	12:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	3	IXE (BNP Paribas)	IXE-BNP3 BFM1	Ambas Largo Plazo	6 días	0.50%	EAME	mx usd	-2.951% 4.353%	-3.899% -1.144%	-4.474% -2.934%	12:15 PM
<a href="#">CS</a>	<a href="#">CM</a>	<a href="#">P</a>	<a href="#">A10</a>	<a href="#">FT</a>	<a href="#">Op.</a>	2	Grupo Bursátil Mexicano	GBMBRABO	Ambas Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	EspAccBra	mx usd	5.247% 12.503%	-5.275% -1.076%	-5.315% -3.655%	1:30 PM

**Notas:** 1. Antes de invertir, revise el "Prospecto de Información al Público Inversionista" con su Asesor Financiero; asegurese de entender correctamente las solicitudes de compra venta, plazo de liquidación y horario de cada fondo en el que decida invertir. 2. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. 3. Los rendimientos mostrados son efectivos. 4. Algunos Fondos estan sujetos a mínimos de inversión, consulte con su asesor financiero. 5. Una vez revasado el horario límite de operación, no se podrán efectuar operaciones de compras y ventas, por lo que se sugiere anticipe su operación. 6. Antes de invertir en un fondo, analice su perfil de inversionista, consensando sus decisiones con su asesor financiero.

Para consultas y reclamaciones te pedimos te comuniqués a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al 3093-3313 o por correo electrónico aclaraciones@allianzfondika.com. Las inversiones en sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras y distribuidoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes

Se notifica que a partir del próximo martes 1-junio-2010, se cobrará "Comisión por Operación" del 0.50% + I.V.A., dicha comisión sólo será aplicable en fondos de renta variable, tanto locales como globales.

(En el caso de los fondos de GBM se sumara la comisión por compra y venta que cobra la operadora de 0.125% y en el caso de los fondos de Actinver se sumara la comisión de compra de 1.0%)

Ven y Descubre la fórmula para que tu dinero empiece a crecer desde ahora

Horacio No.1429 Col. Polanco Deleg. Miguel Hidalgo C.P. 11540, México, D.F. 30-93-33-00 01-800-813-33-93 www.allianzfondika.com