

Fondos de Inversión en Renta Variable (Comunes / Capitales) mercado doméstico											Allianz fondika						
Cartera	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 207 días transcurridos	30 días	
Fondos de inversión comunes Gestion Pasiva (Indizados al IPC) con Horizonte de Inversión de Largo Plazo (superior a 1 año)																	
C	P	A10	FT	Op.	1	Grupo Bursátil Mexicano	GBM IPC B	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	ACCIND	mx	22.223%	1.275%	1.477%	01:30 p.m.
C	P	A10	FT	Op.	2	Ing Investment Management	ING IPC B3	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	ACCIND	mx			1.509%	1:45 PM
C	P	A10		Op.	3	NAFIN	NAFINDXF1	PF	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	ACCIND	mx	21.376%	0.822%	1.418%	2:15 PM
C	P	A10	FT	Op.	4	Gestión Santander	ST&ER-I D	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	ACCIND	mx	23.458%	2.055%	1.569%	1:15 PM
C	P	A10	FT	Op.	5	Scotia Bank Inverlat	Scotia7T	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	ACCIND	mx	20.320%	0.233%	1.425%	1:45 PM
Fondos de inversión comunes Gestion Activa con Horizonte de Inversión de Largo Plazo (superior a 1 año)																	
C	P	A10	FT	Op.	1	Actinver	ACTICREB	Ambas	Largo Plazo	72 hrs	1.50%	Discrecional	mx	37.334%	9.146%	1.440%	2:00 PM
C	P	A10	FT	Op.	2	Grupo Bursátil Mexicano	GBM CRE B	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	Discrecional	mx	30.271%	-2.511%	0.873%	1:30 PM
C	P	A10	FT	Op.	3	Ing Investment Management	ING PAT B3	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	22.757%	-0.342%	0.878%	1:45 PM
C	P	A10	FT	Op.	4	IXE Fondos	IXE-C3 BFM1	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Discrecional	mx	7.858%	-4.474%	-3.044%	2:15 PM
C	P	A10	FT	Op.	5	IXE Fondos	IXECONBFM1	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	24.466%	3.261%	1.324%	2:15 PM
C	P	A10	FT	Op.	6	PRINCIPAL	PRINRVAFB	PF	Largo Plazo	72 hrs	0.50%	EspAcc	mx	21.278%	1.721%	1.379%	1:30 PM
C	P	A10	FT	Op.	7	PRINCIPAL	PRINRVAMB	PM	Largo Plazo	72 hrs	0.50%	EspAcc	mx	21.279%	1.721%	1.379%	1:30 PM
C	P	A10	FT	Op.	8	PRINCIPAL	PRINRVAXB	PME	Largo Plazo	72 hrs	0.50%	EspAcc	mx	21.288%	1.725%	1.379%	1:30 PM
C	P	A10	FT	Op.	9	Gestión Santander	ST&ER D D	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	30.230%	2.289%	0.509%	02:15 p.m.
C	P	A10	FT	Op.	10	COMPASS GROUP	I+BOLSAB-2	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	EspAcc	mx	11.390%	-3.910%	0.922%	13:45 p.m.
Fondo de inversión especializados en Infraestructura (superior a 1 año)																	
C	P	A10	FT	Op.	1	Grupo Bursátil Mexicano	GBM INF B	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	EspAcc	mx	23.667%	-2.411%	0.527%	01:30 p.m.

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 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 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 comuniques 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%)

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

Fondos Globales de Renta Variable Diversificados de Forma Global											Allianz fondika						
Cartera	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 207 días transcurridos	30 días	
C	P	A10	FT	Op.	1	COMPASS GROUP	I+GLOBVB-2	Ambas	Largo Plazo	5 días	0.50%	AGRESC	mx usd	4.140% 7.974%	-7.204% -4.875%	3.931% 3.213%	12:45 p.m.
C	P	A10	FT	Op.	2	Grupo Bursátil Mexicano	GBMTRVB	PF	Largo plazo	72 hrs	0.625%	Discrecional	mx usd	6.735% 10.655%	-4.780% -2.478%	4.007% 0.888%	1:30 PM
C	P	A10	FT	Op.	3	Scotia Bank Inverlat	SCOTINT T	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Discrecional	mx usd	3.390% 7.188%	-7.607% -5.373%	3.308% 2.852%	1:45 PM

Fondos Globales de Renta Variable de Mercados Desarrollados											Allianz fondika						
Cartera	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 207 días transcurridos	30 días	
C	P	A10	FT	Op.	1	IXE (BNP Paribas)	IXE-BNP1 BFM1	Ambas	Largo Plazo	6 días	0.50%	EAMD	mx usd	0.000% 0.000%	-10.877% -8.592%	4.137% 3.418%	12:15 PM

Fondos Especializados en Mercados Estadounidenses											Allianz fondika						
Cartera	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 207 días transcurridos	30 días	
C	P	A10	FT	Op.	1	Gestion Santander	STER DOW D	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.DJIA	mx usd	10.918% 15.001%	-3.448% -1.026%	3.251% 2.538%	1:15 PM
C	P	A10	FT	Op.	2	Gestion Santander	STER NDQ D	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.NASDAQ	mx usd	10.727% 14.803%	-3.644% -1.226%	2.094% 1.390%	1:15 PM

Fondos Especializados en Mercados Europeos											Allianz fondika						
Cartera	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 207 días transcurridos	30 días	
C	P	A10	FT	Op.	1	Gestion Santander	STER EUR D	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.50%	Esp.Acc.DJS50	mx usd	-2.464% 1.127%	-14.801% -12.662%	7.738% 6.994%	12:15 PM

Fondos Globales de Renta Variable de Mercados Emergentes											Allianz fondika						
Cartera	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 207 días transcurridos	30 días	
C	P	A10	FT	Op.	1	COMPASS GROUP	I+EMERVB-2	Ambas	Largo Plazo	5 días	0.50%	EAME	mx usd	7.763% 11.729%	-5.649% -3.281%	4.610% 3.888%	12:45 p.m.

Fondos Especializados en Mercados Emergentes											Allianz fondika						
Cartera	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 207 días transcurridos	30 días	
C	P	A10	FT	Op.	2	IXE (BNP Paribas)	IXE-BNP2 BFM1	Ambas	Largo Plazo	6 días	0.50%	EAME	mx usd	8.853% 12.860%	-10.535% -8.290%	3.511% 2.797%	12:15 PM
C	P	A10	FT	Op.	2	Grupo Bursátil Mexicano	GBMBRAB	Ambas	Largo Plazo	72 hrs.	0.625%	EspAccBra	mx usd	19.281% 23.663%	-8.991% -6.791%	7.108% 6.635%	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 comuniques 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