

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 30/03/2012

Operadora MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BFC-1	SERIE: BFC-2	SERIE: BFC-3
015	Monto de Inversión Inicial		0	1000000	50000	10000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	28	28	28
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.400	0.450	0.630	1.750
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.036	0.040	0.054	0.137
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.085	0.090	0.107	0.206
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	633,909,598	2,008,102	298,717,096	165,238,551	13,963,407
035	Activos totales Cierre del mes ant.	524,318,102	1,801,715	265,673,114	144,545,798	12,573,327
036	Activos Totales Cierre del año pasado	500,420,121	1,797,210	252,862,183	141,489,581	12,600,582
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	449,697,980	1,753,560	197,926,878	151,731,922	14,428,864
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,182	1	96	463	446
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,138	1	94	453	454
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,126	1	92	448	456
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1,220	2	78	495	515
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		18.026262	17.826966	17.409026	16.559506
043	Precio Mercado último día del mes ant.		17.990448	17.792428	17.378270	16.547130
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		17.587468	17.404191	17.033907	16.418436
045	Precio Mercado último día del año pasado		17.947725	17.751115	17.341097	16.529788
046	Precio Mercado último día del año antepasado		17.509724	17.329069	16.966459	16.388392
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO MONEX A, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

30/03/2012

Operadora

MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: BMC-1	SERIE: BEC-1	SERIE: BEC-2	SERIE: BEC-3
015	Monto de Inversión Inicial	10000000	10000000	1000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia	28	28	28	28
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.500	0.450	0.650	1.100
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.044	0.040	0.055	0.089
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.094	0.046	0.063	0.102
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	17,506,492	28,259,538	77,211,238	31,005,174
035	Activos totales Cierre del mes ant.	12,864,863	25,345,133	41,666,561	19,847,591
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,566,192	24,523,537	35,501,086	18,079,750
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,407,974	23,411,242	27,181,551	20,855,989
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	26	1	26	123
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	23	1	16	96
040	Número de Clientes Cierre año pasado	23	1	15	90
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	23	1	10	96
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	17.947506	18.276108	18.009260	17.512051
043	Precio Mercado último día del mes ant.	17.913474	18.232366	17.969354	17.480246
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	17.531283	17.736944	17.518454	17.123710
045	Precio Mercado último día del año pasado	17.872674	18.181130	17.922275	17.441930
046	Precio Mercado último día del año antepasado	17.457127	17.643474	17.432672	17.054246
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD					
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)				
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0
053	Valor Nominal	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000