

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 F, 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: 25/05/1987

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	1	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		1.000	1.400	1.600	1.900
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		0.080	0.111	0.126	0.149
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.139	0.178	0.197	0.224
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,153,487,393	1,845,629	632,822,393	382,155,413	44,428,379
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,947,682,973	1,844,194	545,114,206	339,829,623	42,735,416
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,355,823,009	1,869,052	719,832,712	389,877,732	43,385,939
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,057,733,278	1,812,220	527,558,805	319,781,978	44,455,298
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7,769	7	293	1,344	4,147
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	7,564	7	290	1,235	4,159
040	Número de Clientes Cierre año pasado	7,497	7	319	1,281	4,115
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7,225	8	215	1,112	4,304
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.843204	1.724228	1.676011	1.639175
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.841337	1.723150	1.675285	1.638922
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.814916	1.706320	1.662739	1.632071
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.838733	1.721429	1.673957	1.638110
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.808908	1.702050	1.659244	1.629588
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 F, 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: 25/05/1987

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BMC-1	SERIE: BMC-2	SERIE: BMC-3	SERIE: BEC-1	SERIE: BEC-2
015	Monto de Inversión Inicial	10000000	1000000	0	10000000	1000000
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	1
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.850	0.900	1.300	0.900	1.200
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.069	0.073	0.103	0.073	0.095
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.125	0.131	0.168	0.084	0.110
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	376,113,944	193,231,754	56,327,578	66,768,339	326,942,393
035	Activos totales Cierre del mes ant.	426,414,952	159,984,634	49,515,236	53,713,186	245,752,767
036	Activos Totales Cierre del año pasado	543,975,929	172,112,850	48,911,911	63,389,363	238,780,919
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	510,841,562	156,023,835	37,175,293	169,037,375	205,712,397
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	24	103	780	7	130
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	22	91	755	10	111
040	Número de Clientes Cierre año pasado	29	98	732	12	156
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	24	89	651	20	132
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.861172	1.822346	1.760321	1.957980	1.884445
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.859030	1.820347	1.759046	1.954903	1.881986
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.829334	1.792432	1.739802	1.914166	1.848682
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.856127	1.817610	1.757102	1.950973	1.878741
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.822752	1.786185	1.735090	1.905657	1.841499
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	S/I
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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

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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO MONEX F, 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: 25/05/1987

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BEC-3	SERIE: BEG-0	SERIE: BMB
015	Monto de Inversión Inicial	0	200000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.500	0.120	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.118	0.013	0.004
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.137	0.015	0.049
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	143,953,103	928,888,213	10,255
035	Activos totales Cierre del mes ant.	119,090,941	963,677,580	10,238
036	Activos Totales Cierre del año pasado	89,538,102	1,044,138,135	10,365
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	74,254,698	11,079,817	0
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	928	5	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	877	6	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	733	14	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	667	3	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.828347	2.126296	1.862530
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.826449	2.121482	1.858956
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.799885	2.060044	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.823821	2.115643	1.854503
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.793900	2.047888	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000