

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 I, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

22/06/2007

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BFC-1	SERIE: BFC-2	SERIE: BFC-3
015	Monto de Inversión Inicial		0	1000000	300000	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
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		0.000	2.502	3.010	3.510
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		0.009	0.196	0.234	0.272
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.006	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.016	0.234	0.278	0.321
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	185,841,412	1,783,290	88,596,616	39,772,238	3,442,816
035	Activos totales Cierre del mes ant.	201,100,991	1,806,979	91,196,783	41,833,338	3,828,996
036	Activos Totales Cierre del año pasado	225,604,847	1,731,704	89,698,220	40,906,352	3,428,568
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	283,028,239	1,706,246	150,243,583	58,668,492	4,942,458
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	444	1	15	99	188
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	454	1	16	103	190
040	Número de Clientes Cierre año pasado	451	1	17	107	186
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	561	2	32	154	207
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.781666	1.382674	1.322602	1.265125
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.670464	1.299263	1.243369	1.189864
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.557696	1.244346	1.197192	1.151811
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.722351	1.342818	1.285663	1.230926
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.712976	1.374821	1.323965	1.274974
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		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 I, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

22/06/2007

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BMC-1	SERIE: BEC-1	SERIE: BFD
015	Monto de Inversión Inicial	5000000	5000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	2.000	2.007	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	0.159	0.159	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.006	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.190	0.190	0.016
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	45,186	5,379,602	46,821,664
035	Activos totales Cierre del mes ant.	45,865	6,032,993	56,356,037
036	Activos Totales Cierre del año pasado	44,044	5,783,192	84,012,767
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,215,111	8,394,975	57,857,374
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	40	98
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	42	99
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	41	96
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	48	113
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.491654	1.722986	1.606331
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.401044	1.618322	1.506073
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.334671	1.541603	1.404407
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.447321	1.671770	1.552855
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.473235	1.701639	1.544408
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
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