

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 C, 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: 06/06/1984

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	180	180	180
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	0.500	0.800	2.000
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		0.003	0.039	0.060	0.146
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.044	0.088	0.114	0.218
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,745,050,807	2,527,576	1,571,975,699	532,459,958	33,356,102
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,955,722,299	2,631,678	1,773,635,298	591,835,047	36,940,141
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,579,448,823	2,438,137	1,576,058,240	560,241,398	34,385,839
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,898,207,145	2,336,029	1,689,251,564	556,321,105	37,060,002
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,565	1	454	1,428	1,895
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,743	1	492	1,559	1,984
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,662	1	471	1,546	1,970
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,970	1	482	1,637	2,032
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		30.500250	28.835564	27.800458	25.562472
043	Precio Mercado último día del mes ant.		30.483846	28.833605	27.806466	25.596378
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		29.693200	28.244151	27.330728	25.494492
045	Precio Mercado último día del año pasado		30.396665	28.765628	27.749356	25.574185
046	Precio Mercado último día del año antepasado		29.537225	28.123447	27.230108	25.459647
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		12.660000	12.660000	12.660000	12.660000

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 C, 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:

06/06/1984

Operadora

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BMC-1	SERIE: BEC-1	SERIE: BEC-2	SERIE: BEC-3	SERIE: BEM-1
015	Monto de Inversión Inicial	10000000	10000000	1000000	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	180	180	180	180	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.520	0.650	0.800	1.150	0.300
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	0.040	0.049	0.060	0.085	0.024
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.088	0.057	0.070	0.099	0.028
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	394,363,194	53,661,909	109,147,001	53,497,797	60,372,367
035	Activos totales Cierre del mes ant.	412,505,260	47,473,082	121,602,642	57,989,728	60,815,933
036	Activos Totales Cierre del año pasado	426,703,315	53,304,419	109,669,474	47,411,112	55,763,846
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	254,677,403	64,182,981	106,594,317	48,649,997	45,406,527
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	340	3	44	258	15
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	354	3	47	272	16
040	Número de Clientes Cierre año pasado	334	4	63	240	16
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	312	5	70	258	15
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	29.456766	30.514340	30.195927	28.996891	31.734408
043	Precio Mercado último día del mes ant.	29.455003	30.502302	30.188044	28.998352	31.712010
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	28.855636	29.761642	29.502234	28.445691	30.826544
045	Precio Mercado último día del año pasado	29.385812	30.419576	30.110476	28.933495	31.615451
046	Precio Mercado último día del año antepasado	28.732810	29.614288	29.364422	28.331403	30.653793
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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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	12.660000	12.660000	12.660000	12.660000	12.660000

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 C, 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: 06/06/1984
Operadora MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: BFD	SERIE: BMD
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.003	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.045	0.044
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	163,863,019	769,826,185
035	Activos totales Cierre del mes ant.	15,043,921	835,249,569
036	Activos Totales Cierre del año pasado	19,089,037	694,384,006
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	66,115,295	27,611,925
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	116	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	13	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	15	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	149	9
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	29.692791	30.332105
043	Precio Mercado último día del mes ant.	29.677174	30.315867
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	28.911554	29.530431
045	Precio Mercado último día del año pasado	29.592682	30.229247
046	Precio Mercado último día del año antepasado	28.760394	29.375456
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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	12.660000	12.660000