

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 G, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 13/12/2006

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BFEC1	SERIE: BFEC2	SERIE: BFEC3
015	Monto de Inversión Inicial		0	10000000	1000000	10000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
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	0.560	0.901	1.804
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		0.004	0.041	0.064	0.125
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.041	0.088	0.116	0.188
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,117,286,825	1,734,591	386,154,596	74,822,293	6,272,834
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,007,319,113	1,579,576	340,123,251	70,821,279	6,025,642
036	Activos Totales Cierre del año pasado	918,385,425	1,471,261	301,835,868	63,898,558	5,793,896
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	227,270,053	1,410,050	33,629,485	26,079,444	3,179,001
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	446	1	82	157	143
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	458	1	81	165	145
040	Número de Clientes Cierre año pasado	461	1	82	168	146
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	293	2	21	89	129
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.472687	1.349296	1.299604	1.251380
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.474908	1.352056	1.302679	1.255369
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.419858	1.309971	1.266969	1.232975
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.469001	1.347417	1.298655	1.252591
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.407214	1.299766	1.257942	1.226291
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 G, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación: 13/12/2006

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BMEC1	SERIE: BEEC1	SERIE: BEEC2	SERIE: BEEC3	SERIE: BED
015	Monto de Inversión Inicial	50000000	50000000	20000000	1	0
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1	1	1	0
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	0.849	0.530	0.653	1.146	1.000
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	0.061	0.039	0.048	0.081	0.071
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.110	0.045	0.055	0.094	0.082
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	221,943,464	296,281,384	9,825,586	4,460,807	115,791,270
035	Activos totales Cierre del mes ant.	199,047,485	269,818,625	10,473,505	3,937,990	105,491,760
036	Activos Totales Cierre del año pasado	185,529,746	251,327,395	6,549,104	3,670,425	98,309,172
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	56,575,981	24,432	7,659,897	3,909,537	94,802,226
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	30	2	6	24	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	30	2	7	26	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	29	2	5	27	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	23	1	5	22	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.366704	1.465141	1.465751	1.426755	1.441130
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.369845	1.467428	1.468196	1.429770	1.443984
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.331218	1.413586	1.416139	1.386459	1.398001
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.365514	1.461610	1.462542	1.424944	1.438903
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.321546	1.401141	1.403987	1.375851	1.386914
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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000