

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : BANOREM, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 03/05/2004

Operadora IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F1	SERIE: I1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1
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		0.000	0.120	0.120
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.280	0.280
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.004	0.028	0.028
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.102	0.102	0.102
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.141	0.170	0.151
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	817,816,317	3,534,826	36,417,046	777,864,445
035	Activos totales Cierre del mes ant.	739,540,892	3,196,057	32,939,448	703,405,387
036	Activos Totales Cierre del año pasado	573,839,237	2,478,005	25,589,518	545,771,714
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	545,278,160	2,343,066	25,942,836	516,992,258
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	23	2	20	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	23	2	20	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	23	2	20	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	30	2	27	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		119.409073	113.838350	115.657938
043	Precio Mercado último día del mes ant.		118.268899	112.797214	114.569274
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		111.677626	106.981288	108.328009
045	Precio Mercado último día del año pasado		118.184758	112.938416	114.571145
046	Precio Mercado último día del año antepasado		115.011611	110.434323	111.620028
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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		50.000000	50.000000	50.000000