

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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	0.029	0.029
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.112	0.112	0.112
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.149	0.179	0.163
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	772,747,985	3,362,709	30,217,720	739,167,556
035	Activos totales Cierre del mes ant.	600,339,200	2,611,942	23,481,051	574,246,207
036	Activos Totales Cierre del año pasado	600,339,200	2,611,942	23,481,051	574,246,207
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	573,839,237	2,478,005	25,589,518	545,771,714
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	21	2	18	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	21	2	18	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	21	2	18	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	23	2	20	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		118.505514	112.660917	114.656921
043	Precio Mercado último día del mes ant.		121.096426	115.169161	117.184735
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		115.974454	110.781345	112.410683
045	Precio Mercado último día del año pasado		121.096426	115.169161	117.184735
046	Precio Mercado último día del año antepasado		118.184758	112.938416	114.571145
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		50.000000	50.000000	50.000000