

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 PROFUTURO 1A, 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:

27/10/2010

Operadora

OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A DE C.V.

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B |
|---|---|-------------|-----------|-------------|
| 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 | | 0.350 | 0.350 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 1.030 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.134 | 0.134 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.134 | 0.134 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 147,872,726 | 1,708,336 | 146,164,390 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 152,858,523 | 1,698,320 | 151,160,203 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 153,594,523 | 1,680,412 | 151,914,111 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 171,354,246 | 1,661,505 | 169,692,741 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 3,878 | 1 | 3,877 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 3,885 | 1 | 3,884 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 3,832 | 1 | 3,831 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 4,218 | 1 | 4,217 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 0.011691 | 0.011146 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 0.011627 | 0.011095 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 0.011280 | 0.010883 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 0.011624 | 0.011104 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 0.011403 | 0.011023 |
| 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 | | 0.010000 | 0.010000 |