

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 : FONDO PROFUTURO 3A SA DE CV 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: 30/10/2009

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	1.150
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.144	0.144
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.144	0.144
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	457,754,584	1,273,717	456,480,867
035	Activos totales Cierre del mes ant.	453,932,063	1,250,336	452,681,727
036	Activos Totales Cierre del año pasado	549,432,016	1,241,504	548,190,512
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	449,205,020	1,217,506	447,987,514
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,725	1	2,724
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,781	1	2,780
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,487	1	3,486
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,561	1	3,560
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.013378	0.012635
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.013220	0.012500
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.012649	0.012108
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.013013	0.012373
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.012595	0.012135
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	Último Precio		0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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