

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 3A SA DE CV 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: 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		0.155	0.155
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.155	0.155
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	369,316,542	1,268,238	368,048,304
035	Activos totales Cierre del mes ant.	371,976,832	1,267,004	370,709,828
036	Activos Totales Cierre del año pasado	371,976,832	1,267,004	370,709,828
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	549,432,016	1,241,504	548,190,512
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,290	1	2,289
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,361	1	2,360
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,361	1	2,360
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,487	1	3,486
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.013563	0.012711
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.013462	0.012630
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.012931	0.012280
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.013462	0.012630
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.013013	0.012373
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