

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 VALMEX, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 24/07/1985

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

| Seq | CONCEPTO | TOTAL | SERIE: A | SERIE: B0CF | SERIE: B0CO | SERIE: B0FI |
|---|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.330 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.179 | 0.000 | 0.179 | 0.179 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.179 | 0.000 | 0.179 | 0.179 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 271,266,284 | 1,156,820 | 0 | 8,993,177 | 1,174,830 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 275,537,885 | 1,162,301 | 0 | 7,490,716 | 1,177,293 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 257,475,526 | 1,161,364 | 0 | 6,908,896 | 754,250 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 267,869,358 | 1,149,304 | 0 | 4,275,654 | 1,557,360 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1,137 | 3 | 0 | 1 | 61 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1,153 | 3 | 0 | 1 | 63 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1,161 | 3 | 0 | 1 | 57 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 1,234 | 3 | 0 | 3 | 58 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 5.365394 | 0.000000 | 5.364079 | 5.494417 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 5.356489 | 0.000000 | 5.355177 | 5.485636 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 5.243819 | 0.000000 | 5.242540 | 5.373768 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 5.346927 | 0.000000 | 5.345618 | 5.476205 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 5.221466 | 0.000000 | 5.220194 | 5.350749 |
| 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 | S/I |
| 049 | Ultimo Precio | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | | S/I | S/I | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 |

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

24/07/1985

Operadora

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: B0NC | SERIE: B1CF | SERIE: B1CO | SERIE: B1FI | SERIE: B1NC |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 | 0.251 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 1.547 | 0.250 | 1.550 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 24,075 | 38,773,305 | 113,092,574 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 28,391 | 51,891,206 | 108,067,409 | 3,232 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 6,891 | 48,010,637 | 108,771,743 | 3,229 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 1,912 | 49,193,500 | 109,908,124 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 3 | 52 | 1,016 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 4 | 51 | 1,029 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 3 | 54 | 1,041 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 4 | 55 | 1,110 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 4.826394 | 5.232149 | 4.619626 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 4.823077 | 5.224682 | 4.618627 | 4.783037 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 4.776769 | 5.129060 | 4.600344 | 4.742719 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 4.819438 | 5.216656 | 4.617523 | 4.779400 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 4.765977 | 5.109690 | 4.594621 | 0.000000 |
| 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 | S/I | S/I |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I | S/I | S/I | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 |

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

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

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 24/07/1985

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

| Seq | CONCEPTO | SERIE: B2CF | SERIE: B2CO | SERIE: B2FI | SERIE: B2NC |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 | 1.550 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 | 0.179 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.000 | 0.000 | 0.179 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 0 | 108,051,503 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 0 | 105,717,337 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 0 | 91,858,516 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 101,783,504 | 0 |
| CLIENTES | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 0.000000 | 4.576530 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 | 4.575561 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 4.557691 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 | 4.574489 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 0.000000 | 4.552064 | 0.000000 |
| 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 | S/I |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I | S/I | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 |