

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 VALMEX PLUS, S.A. DE C.V.

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 09/01/1989

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.000	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		0.150	0.000	0.000	0.150
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.150	0.000	0.000	0.150
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	479,695,750	1,162,377	0	0	1,249,525
035	Activos totales Cierre del mes ant.	491,481,405	1,160,163	0	0	1,311,538
036	Activos Totales Cierre del año pasado	535,248,737	1,150,200	0	0	1,076,567
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	430,670,346	1,127,482	0	0	883,189
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	429	2	0	0	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	437	2	0	0	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	485	2	0	0	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	434	2	0	0	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		41.978481	0.000000	0.000000	42.710793
043	Precio Mercado último día del mes ant.		41.830948	0.000000	0.000000	42.563701
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		40.717617	0.000000	0.000000	41.433445
045	Precio Mercado último día del año pasado		41.370676	0.000000	0.000000	42.100037
046	Precio Mercado último día del año antepasado		40.038708	0.000000	0.000000	40.740690
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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		33.000000	33.000000	33.000000	33.000000

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 : 2

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

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 09/01/1989

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.250	0.000	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	0.000	0.400	1.110	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.150	0.000	0.150	0.150	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	0.150	0.000	0.150	0.150	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	16,762,306	0	8,351,369	436,078,275	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	16,738,943	0	11,730,648	443,760,397	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	12,434,761	0	4,316,137	494,752,063	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,048,774	0	702,481	389,591,587	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	0	7	403	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	0	7	412	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	0	5	463	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	0	2	423	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	43.422421	0.000000	40.610324	38.049732	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	43.249698	0.000000	40.484182	37.959308	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	41.885822	0.000000	39.721900	37.407651	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	42.677437	0.000000	40.118070	37.749253	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	41.075541	0.000000	39.309363	37.025506	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	33.000000	33.000000	33.000000	33.000000	33.000000

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 : 3

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

FECHA : 03/Jul/14

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS ( ) DEUDA MORALES ( )  
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 09/01/1989

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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>					
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	1.110	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.150	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	0.150	0.000
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	16,091,898	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	16,779,716	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	21,519,009	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	26,316,833	0
<b>CLIENTES</b>					
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
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	37.664828	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	37.575516	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	37.031530	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	37.368529	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	36.654324	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>					
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	33.000000	33.000000	33.000000	33.000000