

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 PLUS, S.A. DE C.V.

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
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
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	0.000	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		0.160	0.000	0.000	0.160
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.160	0.000	0.000	0.160
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	453,042,989	1,171,070	0	0	456,811
035	Activos totales Cierre del mes ant.	450,501,195	1,169,078	0	0	497,082
036	Activos Totales Cierre del año pasado	450,501,195	1,169,078	0	0	497,082
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	535,248,737	1,150,200	0	0	1,076,567
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	413	2	0	0	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	419	2	0	0	9
040	Número de Clientes Cierre año pasado	419	2	0	0	9
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	485	2	0	0	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	42.527616	0.000000	0.000000	0.000000	43.248314
043	Precio Mercado último día del mes ant.	42.441392	0.000000	0.000000	0.000000	43.163597
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	41.460812	0.000000	0.000000	0.000000	42.192104
045	Precio Mercado último día del año pasado	42.441392	0.000000	0.000000	0.000000	43.163597
046	Precio Mercado último día del año antepasado	41.370676	0.000000	0.000000	0.000000	42.100037
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	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	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

HOJA : 2

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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
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	0.250	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	0.160	0.000	0.160	0.160	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	0.160	0.000	0.160	0.160	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	17,442,818	0	16,199,638	404,302,871	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	17,146,842	0	11,627,206	405,567,834	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	17,146,842	0	11,627,206	405,567,834	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	12,434,761	0	4,316,137	494,752,063	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	0	9	388	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	0	9	395	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	0	9	395	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3	0	5	463	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	44.131391	0.000000	41.025175	38.244382	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	44.022208	0.000000	40.958283	38.209163	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	42.790405	0.000000	40.189046	37.788443	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	44.022208	0.000000	40.958283	38.209163	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	42.677437	0.000000	40.118070	37.749253	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	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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

HOJA : 3

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

FECHA : 05/Feb/15

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

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
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	1.110	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.160	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	0.160	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	13,469,781	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	14,493,153	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	14,493,153	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	21,519,009	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	37.856136	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	37.821468	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	37.407128	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	37.821468	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	37.368529	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	33.000000	33.000000	33.000000	33.000000