

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 2000, 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: 27/04/1992

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		0.133	0.000	0.133	0.133
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.133	0.000	0.133	0.133
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,351,134,908	1,319,072	0	173,587,613	4,793,884
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,349,650,934	1,312,852	0	176,959,109	4,841,578
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,486,460,289	1,343,604	0	212,259,272	3,679,082
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,214,972,108	1,210,450	0	55,070,195	922,028
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	479	2	0	2	18
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	482	2	0	2	18
040	Número de Clientes Cierre año pasado	501	2	0	2	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	465	2	0	2	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		19.704967	0.000000	19.691429	19.949406
043	Precio Mercado último día del mes ant.		19.593208	0.000000	19.579753	19.837709
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		19.016640	0.000000	19.003648	19.255599
045	Precio Mercado último día del año pasado		19.354186	0.000000	19.340926	19.598083
046	Precio Mercado último día del año antepasado		18.627442	0.000000	18.614751	18.860867
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	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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		14.500000	14.500000	14.500000	14.500000

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 2000, 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: 27/04/1992
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	0.250	0.254	0.250	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.850	0.836	0.850	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.133	0.133	0.133	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	0.133	0.133	0.133	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	2,510,954	5,699	856,303,387	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	2,499,113	5,672	856,333,875	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	2,485,549	5,805	926,829,476	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	2,448,333	0	793,717,850	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	2	1	453	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	2	1	455	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	1	480	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1	0	448	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	19.074430	19.266347	18.276676	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	18.973188	19.173303	18.188909	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	18.487164	0.000000	17.821268	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	18.774581	19.017668	18.043085	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	18.146539	0.000000	17.544265	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	14.500000	14.500000	14.500000	14.500000	14.500000

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 2000, 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: 27/04/1992

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	0.850	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.133	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	0.133	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	312,614,299	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	307,698,735	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	339,857,501	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	361,603,252	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	1	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	2	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	18.035340	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	17.948855	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	17.587363	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	17.805543	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	17.314670	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	28122010
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	14.500000	14.500000	14.500000	14.500000