

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 2000, 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: 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 | | 0.249 | 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 | | 0.141 | 0.000 | 0.141 | 0.141 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.141 | 0.000 | 0.141 | 0.141 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 1,270,959,243 | 1,281,159 | 0 | 148,802,191 | 2,214,377 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 1,390,177,051 | 1,401,861 | 0 | 163,805,299 | 1,664,931 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 1,390,177,051 | 1,401,861 | 0 | 163,805,299 | 1,664,931 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,486,460,289 | 1,343,604 | 0 | 212,259,272 | 3,679,082 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 458 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 457 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 457 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 501 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 19.978895 | 0.000000 | 19.965124 | 20.216516 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 19.921349 | 0.000000 | 19.907624 | 20.159715 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 19.387924 | 0.000000 | 19.374635 | 19.632363 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 19.921349 | 0.000000 | 19.907624 | 20.159715 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 19.354186 | 0.000000 | 19.340926 | 19.598083 |
| 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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX 2000, 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:

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 | 0.249 | 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 | 0.850 | 0.850 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.000 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 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 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 2,370,031 | 153,982 | 807,355,626 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 2,593,320 | 168,489 | 877,544,760 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 2,593,320 | 168,489 | 877,544,760 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 2,485,549 | 5,805 | 926,829,476 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 0 | 1 | 2 | 436 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 1 | 2 | 437 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 0 | 1 | 2 | 437 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 1 | 1 | 480 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 0.000000 | 19.290599 | 19.420090 | 18.419060 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 19.241823 | 19.380117 | 18.381607 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 18.800556 | 19.034595 | 18.058775 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 19.241823 | 19.380117 | 18.381607 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 18.774581 | 19.017668 | 18.043085 | 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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX 2000, 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: 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 | 0.141 | 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 | 0.141 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 0 | 308,781,877 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 0 | 342,998,391 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 0 | 0 | 342,998,391 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 339,857,501 | 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 | 2 | 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 | 18.174989 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 | 18.138153 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 17.820905 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 0.000000 | 0.000000 | 18.138153 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 0.000000 | 17.805543 | 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 |