

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 15 EN BONOS DE TASA FIJA, 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:

22/04/2004

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	0.329
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		0.129	0.000	0.129	0.129
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.129	0.000	0.129	0.129
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,670,859,927	1,921,936	0	295,325,230	404,707
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,596,490,258	1,858,916	0	282,802,465	301,670
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,401,920,414	1,755,009	0	329,355,338	268,746
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,476,793,105	1,669,733	0	371,825,668	1,846,257
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	106	2	0	4	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	94	2	0	3	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	106	2	0	2	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	123	2	0	2	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.133379	0.000000	2.000178	2.165866
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.101029	0.000000	1.969905	2.133177
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.983833	0.000000	1.860626	2.014342
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.037029	0.000000	1.910177	2.068442
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.931503	0.000000	1.811856	1.961126
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		1.100000	1.100000	1.100000	1.100000

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 15 EN BONOS DE TASA FIJA, 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: 22/04/2004

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	0.238	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	0.850	0.850	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.129	0.000	0.129	0.129	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	0.129	0.000	0.129	0.129	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,668	0	11,500,868	69,144,566	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	484	0	11,123,757	56,870,232	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	783	0	10,501,976	77,346,712	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	9,991,686	92,958,956	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	1	86	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	1	78	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	1	90	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	1	110	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.112854	0.000000	2.076439	1.978935	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	2.046690	1.950626	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.950355	1.859268	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.038621	0.000000	1.992509	1.899197	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.908185	1.819302	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	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000

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 15 EN BONOS DE TASA FIJA, 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: 22/04/2004

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	0.250	0.250	0.249
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.850	0.850	0.850
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.129	0.129	0.129
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.129	0.129	0.129
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	121,659,644	1,170,527,112	374,196
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	122,190,090	1,120,980,718	361,926
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	37,278,354	945,071,800	341,696
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	27,581,754	970,135,905	783,146
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	4	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	3	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	4	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	2	2	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	2.056343	2.001442	1.993906
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	2.026891	1.972802	1.964446
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.931581	1.880295	1.862678
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.973277	1.920738	1.908177
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.889866	1.839819	1.817626
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	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000