

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 15 EN BONOS DE TASA FIJA, 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: 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
<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		0.249	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		0.139	0.000	0.139	0.139
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.139	0.000	0.139	0.139
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,449,156,903	2,052,183	0	244,154,419	2,688,520
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,345,817,939	1,831,974	0	224,202,204	1,220,952
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,345,817,939	1,831,974	0	224,202,204	1,220,952
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,401,920,414	1,755,009	0	329,355,338	268,746
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	75	2	0	3	9
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	77	2	0	3	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	77	2	0	3	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	106	2	0	2	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.191111	0.000000	2.053882	2.223369
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.145011	0.000000	2.010729	2.176742
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.044954	0.000000	1.917550	2.076504
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.145011	0.000000	2.010729	2.176742
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.037029	0.000000	1.910177	2.068442
<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	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**

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, 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: 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
<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	0.849	0.850	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.139	0.000	0.139	0.139	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	0.139	0.000	0.139	0.139	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,319,429	0	12,280,264	33,772,583	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,327,881	0	10,962,535	32,742,225	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,327,881	0	10,962,535	32,742,225	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	783	0	10,501,976	77,346,712	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	1	53	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	1	61	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	1	61	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	1	90	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	2.176884	0.000000	2.120137	2.020264	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	2.130134	0.000000	2.077243	1.979435	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	2.047363	0.000000	1.998566	1.904926	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	2.130134	0.000000	2.077243	1.979435	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	2.038621	0.000000	1.992509	1.899197	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	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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX 15 EN BONOS DE TASA FIJA, 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: 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
<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	0.250	0.250	0.250
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.850	0.850	0.849
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.139	0.139	0.139
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.139	0.139	0.139
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	96,381,686	1,053,094,720	413,099
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	75,437,601	995,723,795	368,772
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	75,437,601	995,723,795	368,772
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	37,278,354	945,071,800	341,696
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	4	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	4	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	4	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1	4	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	2.099553	2.043318	2.042364
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	2.057085	2.002013	2.000123
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.979266	1.926542	1.914873
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	2.057085	2.002013	2.000123
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.973277	1.920738	1.908177
<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	1.100000	1.100000	1.100000	1.100000