

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : VALMX16 - FONDO VALMEX DE DEUDA VALMEX16, S.A. DE C.V.

FECHA : 31/01/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	VALMX16 FONDO VALMEX DE DEUDA VALMEX16, S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	24/11/1989
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A DE C.V.
004	Director	LIC. ANTONIO ESTEINOU MADRID
005	Dirección	CALZADA LEGARIA, # 549 10 DE ABRIL 11250 MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D..F DISTRITO FEDERAL
006	Teléfono	52791200
007	Fax	52791300
008	E-mail	aestein@valmex.com.mx
054	Página internet	www.valmex.com.mx
009	Objetivo inversión	Invertir en plazos donde nuestras estimaciones muestren utilidad respecto a la curva de mercado en pesos nominal y pesos real, mediante la inv tanto en instr de deuda gub y privados
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDDIS
011	Calificación *	AAA/5(mex)F
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	X
017	Calificación cierre mes actual	AAA/5(mex)F
018	Calificación cierre mes anterior	AAA/5(mex)F
019	Calificación cierre del año anterior	AAA/5(mex)F
020	Calificación cierre del año antepasado	AAA/5(mex)F
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.062
022	Rotación acumulado del año	0.062
023	Rotación últimos 12 meses	4.077
024	Rotación Cierre año pasado	4.559
025	Rotación Cierre año antepasado	4.944
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	3,231,038,171
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	497,018,995
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	77,045,627
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el