

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 DE DEUDA VALMEX16, 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: 24/11/1989

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	0.249	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		0.103	0.103	0.103	0.103
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.104	0.104	0.104	0.104
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,538,865,937	1,377,723	495,237	58,754,827	12,425,382
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,461,501,955	1,391,413	490,102	54,515,536	13,330,038
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,851,465,055	1,342,370	423,547	50,201,257	12,316,610
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,122,084,120	1,287,356	341,488	176,835,514	7,528,905
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	610	4	1	3	24
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	595	4	1	1	22
040	Número de Clientes Cierre año pasado	514	4	1	1	15
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	656	4	1	2	17
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		43.791584	43.911927	43.053531	42.696795
043	Precio Mercado último día del mes ant.		43.507012	43.606339	42.774096	42.423185
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		41.887414	41.887318	41.302022	40.971061
045	Precio Mercado último día del año pasado		42.869096	42.868993	42.148573	41.809855
046	Precio Mercado último día del año antepasado		40.892630	40.892530	40.431851	40.108749
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	30.240000	30.240000	30.240000	30.240000	30.240000

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 DE DEUDA VALMEX16, 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: 24/11/1989

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	0.250	0.249	0.250	0.250	0.250
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.660	0.660	0.660	0.660
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.103	0.103	0.103	0.103	0.103
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	21,553,628	767,415	19,529,892	661,067,810	1,751,921,460
035	Activos totales Cierre del mes ant.	21,630,513	533,945	20,648,920	657,624,728	1,764,293,253
036	Activos Totales Cierre del año pasado	21,056,204	0	21,682,514	489,045,381	1,651,975,415
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	10,178,439	2,901,212	49,153,962	930,697,844	1,664,730,632
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	1	13	498	58
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	1	13	486	58
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	0	14	416	55
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4	1	14	552	58
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	44.354016	41.421387	40.110179	40.017114	41.472793
043	Precio Mercado último día del mes ant.	44.045350	41.159888	39.877142	39.784665	41.210967
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	42.309018	0.000000	38.790958	38.701498	39.866360
045	Precio Mercado último día del año pasado	43.300580	0.000000	39.424303	39.333102	40.641799
046	Precio Mercado último día del año antepasado	41.304219	40.058917	38.123087	38.035423	39.065976
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	27122010	S/I	S/I	S/I	27122010
049	Ultimo Precio	37.313014	0.000000	0.000000	0.000000	35.837863
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	37.313014	0.000000	0.000000	0.000000	35.837863
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	30.240000	30.240000	30.240000	30.240000	30.240000

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 DE DEUDA VALMEX16, 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: 24/11/1989

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	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.660	0.660	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.103	0.103	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	0.104	0.104	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	25,241,889	985,730,674	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	14,552,811	912,490,696	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	13,408,075	590,013,682	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	278,428,768	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	3	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	3	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	3	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	43.199571	41.737051	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	42.947030	41.493743	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	41.760683	40.354814	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	42.451792	41.018577	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	39.655546	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
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	30.240000	30.240000	30.240000	30.240000