

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 DE DEUDA VALMEX16, 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: 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	0.250	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		0.107	0.107	0.107	0.107
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.107	0.107	0.107	0.107
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,805,114,017	1,390,106	573,126	50,981,464	9,969,766
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,900,023,376	1,422,977	16,696,845	53,659,362	10,101,681
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,900,023,376	1,422,977	16,696,845	53,659,362	10,101,681
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,851,465,055	1,342,370	423,547	50,201,257	12,316,610
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	575	4	1	1	14
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	585	4	8	1	14
040	Número de Clientes Cierre año pasado	585	4	8	1	14
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	514	4	1	1	15
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		44.416664	44.683400	43.665644	43.279045
043	Precio Mercado último día del mes ant.		44.304174	44.549769	43.555400	43.173250
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		43.003359	43.023639	42.280237	41.940297
045	Precio Mercado último día del año pasado		44.304174	44.549769	43.555400	43.173250
046	Precio Mercado último día del año antepasado		42.869096	42.868993	42.148573	41.809855
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

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 DE DEUDA VALMEX16, 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: 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	0.000	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	0.000	0.660	0.660	0.660
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.107	0.000	0.107	0.107	0.107
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.107	0.000	0.107	0.107	0.107
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	195,220,591	0	19,640,064	600,087,667	1,764,929,391
035	Activos totales Cierre del mes ant.	199,866,651	0	20,014,802	610,411,510	1,808,513,149
036	Activos Totales Cierre del año pasado	199,866,651	0	20,014,802	610,411,510	1,808,513,149
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	21,056,204	0	21,682,514	489,045,381	1,651,975,415
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	0	14	472	60
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	0	15	475	60
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	0	15	475	60
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	0	14	416	55
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	45.133269	0.000000	40.488097	40.393821	42.012412
043	Precio Mercado último día del mes ant.	44.998282	0.000000	40.412774	40.318720	41.913127
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	43.456780	0.000000	39.520426	39.428955	40.761893
045	Precio Mercado último día del año pasado	44.998282	0.000000	40.412774	40.318720	41.913127
046	Precio Mercado último día del año antepasado	43.300580	0.000000	39.424303	39.333102	40.641799
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX DE DEUDA VALMEX16, 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: 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	0.107	0.107	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	0.107	0.107	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	13,261,858	1,149,059,984	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	14,405,812	1,164,930,587	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	14,405,812	1,164,930,587	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	13,408,075	590,013,682	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1	3	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	1	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	43.617685	42.136136	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	43.534966	42.056919	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	42.556861	41.119410	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	43.534966	42.056919	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	42.451792	41.018577	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