

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 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, 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
<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		0.250	0.250	0.249	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		0.122	0.122	0.122	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.125	0.125	0.125	0.125
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	660,675,100	1,017,100	100,441	3,126,884	3,075,310
035	Activos totales Cierre del mes ant.	628,929,646	1,003,848	94,769	3,083,377	2,754,686
036	Activos Totales Cierre del año pasado	620,331,186	984,993	76,825	689,493	8,148,092
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,253,447,423	954,357	169,007	271,310,106	10,959,830
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	344	2	1	2	18
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	330	2	1	2	15
040	Número de Clientes Cierre año pasado	376	2	1	1	17
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	489	2	1	5	20
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.801462	1.852844	1.764963	2.137497
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.780860	1.830855	1.744795	2.113074
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.711711	1.751271	1.677212	2.029786
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.752611	1.797958	1.717193	2.079166
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.676908	1.711067	1.643216	1.987681
<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		1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

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 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, 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
<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	0.251	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	0.648	0.650	0.650	0.650
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	19,548,503	44,385	5,613,238	481,212,767	13,594,695
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,292,430	43,806	5,540,101	457,330,315	13,417,567
036	Activos Totales Cierre del año pasado	371	0	17,872,194	520,919,218	10,637,919
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	71,923,344	702,440,881	27,420,209
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	1	6	307	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	6	293	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	9	339	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	11	436	5
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.808272	1.800054	1.735457	1.701623	1.760879
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.786811	1.779830	1.716738	1.683283	1.741095
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.661843	1.629619	1.677009
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.754222	0.000000	1.694879	1.661924	1.715116
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.634208	1.602608	1.644580
<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	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	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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000

**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 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, 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
<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	0.250	0.250	0.250	0.250
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.649	0.650	0.650	0.649
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.122	0.122	0.122	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.125	0.125	0.125	0.125
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,156,194	10,489,192	111,863,940	7,832,451
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,139,526	10,352,526	105,146,294	7,730,401
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,839,063	209,310	49,368,500	7,585,208
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,074,361	8,050,111	138,054,843	20,090,374
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	3	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	4	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	2	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	2	4	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.784326	1.706488	1.728988	1.717187
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.764279	1.688094	1.710342	1.697894
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.699341	1.634251	1.655681	1.635398
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.737955	1.666662	1.688578	1.672559
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.666480	1.607147	1.628166	1.603773
<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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000