

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 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, 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
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	0.249	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		0.128	0.128	0.128	0.128
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.129	0.129	0.129	0.129
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	993,358,313	1,022,988	128,787	4,094,721	15,505,050
035	Activos totales Cierre del mes ant.	982,888,137	1,024,965	125,964	4,083,944	17,418,100
036	Activos Totales Cierre del año pasado	982,888,137	1,024,965	125,964	4,083,944	17,418,100
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	620,331,186	984,993	76,825	689,493	8,148,092
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	367	2	1	3	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	439	2	1	3	20
040	Número de Clientes Cierre año pasado	439	2	1	3	20
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	376	2	1	1	17
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.829965	1.887965	1.792775	2.171186
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.824671	1.881670	1.787604	2.164919
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.761725	1.808098	1.726108	2.090122
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.824671	1.881670	1.787604	2.164919
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.752611	1.797958	1.717193	2.079166
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
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, 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
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	0.650	0.649	0.649
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.128	0.000	0.128	0.128	0.128
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.129	0.000	0.129	0.129	0.129
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	19,998,217	0	4,819,063	620,571,695	11,048,259
035	Activos totales Cierre del mes ant.	19,914,347	0	4,828,375	667,630,369	13,699,820
036	Activos Totales Cierre del año pasado	19,914,347	0	4,828,375	667,630,369	13,699,820
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	371	0	17,872,194	520,919,218	10,637,919
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	6	335	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	6	399	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	6	399	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	9	339	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.842547	0.000000	1.754921	1.720598	1.786341
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.836404	0.000000	1.750961	1.716731	1.781489
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.764402	0.000000	1.702577	1.669457	1.723684
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.836404	0.000000	1.750961	1.716731	1.781489
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.754222	0.000000	1.694879	1.661924	1.715116
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	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	1.700000	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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO VALMEX 17 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA EN TASA REAL, 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
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	0.250
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.650	0.649	0.649	0.650
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.128	0.128	0.128	0.128
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.129	0.129	0.129	0.129
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,295,570	37,574,438	265,421,730	7,877,795
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,713,070	28,540,796	214,015,369	7,893,018
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,713,070	28,540,796	214,015,369	7,893,018
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,839,063	209,310	49,368,500	7,585,208
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	1	2	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	1	2	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	1	2	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	2	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.810128	1.725533	1.748359	1.742017
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.805211	1.721653	1.744417	1.737286
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.746637	1.674219	1.696245	1.680915
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.805211	1.721653	1.744417	1.737286
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.737955	1.666662	1.688578	1.672559
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	1.700000	1.700000	1.700000	1.700000