

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 RENDIMIENTO DE DEUDA, 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: 14/11/2001

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	0.000	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		0.147	0.147	0.000	0.147
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.147	0.147	0.000	0.147
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	254,836,477	1,197,181	75,374	0	17,337,267
035	Activos totales Cierre del mes ant.	254,351,797	1,195,489	73,299	0	17,387,185
036	Activos Totales Cierre del año pasado	256,668,987	1,176,081	70,675	0	10,445,765
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	208,328,740	1,142,605	133,362	0	10,571,787
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	194	2	1	0	24
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	197	2	1	0	25
040	Número de Clientes Cierre año pasado	195	2	1	0	17
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	152	2	1	0	16
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.955364	2.003523	0.000000	1.991192
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.950597	1.997681	0.000000	1.986476
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.892828	1.928508	0.000000	1.927752
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.923937	1.965822	0.000000	1.959538
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.856974	1.886749	0.000000	1.891142
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		1.540000	1.540000	1.540000	1.540000

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 RENDIMIENTO DE DEUDA, 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:

14/11/2001

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	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.850	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.147	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.147	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	208,368,718	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	207,988,448	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	230,234,167	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	196,480,986	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	167	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	167	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	173	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	133	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000	1.813612	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	1.810773	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	1.773830	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	1.793588	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	1.748978	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	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	1.540000	1.540000	1.540000	1.540000	1.540000

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 RENDIMIENTO DE DEUDA, 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: 14/11/2001

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	0.850	0.850	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.147	0.147	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	0.147	0.147	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	10,051,227	17,806,710	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	7,667,491	20,039,885	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	9,419,866	5,322,433	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1	1	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.945233	1.945180	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.942121	1.942067	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.923366	1.923313	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	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	1.540000	1.540000	1.540000	1.540000