

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 19 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES, 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
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	0.262	0.250	0.346
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		0.133	0.133	0.133	0.133
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.134	0.134	0.134	0.134
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	22,392,803	1,180,326	6,875	16,849,990	5,169
035	Activos totales Cierre del mes ant.	22,209,309	1,176,179	6,741	16,690,316	5,151
036	Activos Totales Cierre del año pasado	21,631,062	1,111,465	0	9,074,017	156,269
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	46,362,449	1,135,427	0	6,241,789	678,340
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	19	2	1	4	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	19	2	1	4	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	30	2	0	5	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	36	2	0	5	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.705237	1.707469	1.734085	1.704760
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.700440	1.701860	1.729193	1.700125
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.595508	0.000000	1.622343	1.595508
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.622044	0.000000	1.649404	1.622045
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.665337	0.000000	1.693271	1.665337
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		1.460000	1.460000	1.460000	1.460000

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 19 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES, 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
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	0.249	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	0.649	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.133	0.000	0.000	0.133	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	0.134	0.000	0.000	0.134	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,788	0	0	4,344,655	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,531	0	0	4,329,391	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	933	0	3,169,974	8,118,404	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	3,238,315	35,068,578	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	0	10	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	0	10	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	1	19	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	1	23	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.699535	0.000000	0.000000	1.677799	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.693912	0.000000	0.000000	1.674164	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	1.578680	1.581898	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.623810	0.000000	1.598721	1.601990	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	1.653915	1.657278	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	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	1.460000	1.460000	1.460000	1.460000	1.460000

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 19 EN INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTALES, 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
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	0.000	0.000	0.000
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	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	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	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	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	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	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	1.460000	1.460000	1.460000	1.460000