

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : VALMX20 - FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 31/01/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	VALMX20 FONDO VALMEX DE RENDIMIENTO, S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	27/08/1997
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A DE C.V.
004	Director	LIC. ANTONIO ESTEINOU MADRID
005	Dirección	CALZADA LEGARIA, # 549 10 DE ABRIL 11250 MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D..F DISTRITO FEDERAL
006	Teléfono	52791200
007	Fax	52791300
008	E-mail	aestein@valmex.com.mx
054	Página internet	www.valmex.com.mx
009	Objetivo inversión	OFRECER AL PÚBLICO INVERSIONISTA PERSONAS FISICAS Y MORALES UNA ALTERNATIVA DE INVERSIÓN CUYA ESTRATEGIA BUSQUE REPLICAR EL RENDIMIENTO DEL IRT
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVESINDIRT
011	Calificación *	NA
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	IRT
017	Calificación cierre mes actual	NA
018	Calificación cierre mes anterior	NA
019	Calificación cierre del año anterior	NA
020	Calificación cierre del año antepasado	NA
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.035
022	Rotación acumulado del año	0.035
023	Rotación últimos 12 meses	0.399
024	Rotación Cierre año pasado	0.404
025	Rotación Cierre año antepasado	0.005
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	5,473,742
A02	Materiales	142,406,350
A03	Industrial	87,806,270
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	32,504,517
A05	Productos de consumo frecuente	228,645,541
A06	Salud	6,310,092
A07	Servicios financieros	118,566,873
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	238,094,299
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	0
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	0
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	0
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	11,893,277
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	0
S05	Varios	0
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el