

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, 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: 27/08/1997

Operadora OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B0	SERIE: B1	SERIE: B2
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		0.349	0.350	0.350	0.350
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.750	1.750
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.153	0.153	0.153	0.153
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.155	0.155	0.155	0.155
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	864,192,285	1,346,367	193,630,673	459,171,909	210,043,336
035	Activos totales Cierre del mes ant.	837,475,930	1,301,505	188,144,493	445,298,078	202,731,854
036	Activos Totales Cierre del año pasado	918,537,547	1,360,105	214,862,692	502,763,457	199,551,293
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,018,934,841	1,434,879	226,834,297	638,672,767	151,992,898
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	343	2	47	293	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	343	2	47	293	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	341	2	44	294	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	222	2	33	186	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.751739	11.040317	9.239458	9.171420
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.633746	10.919156	9.153842	9.086434
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		9.897793	10.163430	8.681141	8.617220
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.833012	11.123759	9.403554	9.334310
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.818769	11.109109	9.583912	9.513348
<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		7.240000	7.240000	7.240000	7.240000