

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 DE RENDIMIENTO, 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:

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
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		0.350	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		0.171	0.171	0.171	0.171
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.007	0.007	0.007	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.177	0.177	0.177	0.177
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	886,360,970	1,277,590	161,288,580	430,761,081	293,033,719
035	Activos totales Cierre del mes ant.	933,892,088	1,359,153	163,466,326	463,716,777	305,349,832
036	Activos Totales Cierre del año pasado	933,892,088	1,359,153	163,466,326	463,716,777	305,349,832
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	918,537,547	1,360,105	214,862,692	502,763,457	199,551,293
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	297	2	35	259	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	321	2	38	280	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	321	2	38	280	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	341	2	44	294	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.592641	10.876963	8.994954	8.928713
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.888896	11.181168	9.261979	9.193771
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.347246	10.624958	8.966403	8.900378
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.888896	11.181168	9.261979	9.193771
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.833012	11.123759	9.403554	9.334310
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		7.240000	7.240000	7.240000	7.240000