

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 : VALMX26 - FONDO VALMEX DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 31/01/2015

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( )

DEUDA FISICAS ( )

DEUDA MORALES ( )

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
<b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION</b>		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	VALMX26 FONDO VALMEX DE CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	20/07/1998
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, 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 PUBLICO INVERSIONISTA PF Y PM UNA ALTERNATIVA DE INVERSION CUYA ESTRATEGIA BUSQUE CAPITALIZAR MOVIMIENTOS DEL MERCADO,INVIRTIENDO EN VALORES DE RV COMO MIN UN 20% DEL AC RENTA VARIABLE
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RENTA VARIABLE
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	RVESMEREUA
011	Calificación *	NA
012	Riesgo *	0
013	Diversificación *	0
014	Índice de Referencia	X
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
<b>ROTACION DE CARTERA</b>		
021	Rotación Cierre mensual	0.217
022	Rotación acumulado del año	0.217
023	Rotación últimos 12 meses	1.507
024	Rotación Cierre año pasado	1.191
025	Rotación Cierre año antepasado	0.791
<b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios</b>		
A01	Energía	0
A02	Materiales	0
A03	Industrial	0
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	0
A06	Salud	0
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	0
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
<b>Inversión en Títulos de Deuda</b>		
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
<b>TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>		
R01	Valores gubernamentales	480,397
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
<b>Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)</b>		
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
<b>VALORES INTERNACIONALES</b>		
<b>Inversiones en títulos accionarios internacionales</b>		
S01	Industriales	0
S02	Comerciales	0
S03	Comunicaciones y Transportes	0
S04	Servicios	11,863,053
S05	Varios	0
<b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>		
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