

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 CRECIMIENTO, S.A. DE C.V.

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 20/07/1998

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 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 0.000 | 1.749 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.344 | 0.344 | 0.344 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 3,569,055 | 1,934,829 | 0 | 1,634,226 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 13,996,737 | 2,042,488 | 1,544,931 | 10,409,318 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 30,343,895 | 1,893,840 | 2,889,622 | 25,560,433 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 42,556,482 | 1,469,818 | 1,604,582 | 39,482,082 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 23 | 2 | 4 | 17 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 59 | 2 | 7 | 50 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 0.764327 | 0.000000 | 0.655055 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 0.727278 | 0.845315 | 0.624436 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 0.607031 | 0.706818 | 0.532007 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 0.744330 | 0.865202 | 0.640198 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 0.603917 | 0.703597 | 0.531326 | 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 | 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 | | 0.370000 | 0.370000 | 0.370000 | 0.370000 |