

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : VALMX30 - FONDO VALMEX XXI, S.A. DE C.V.

FECHA : 30/06/2014

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ( )

DEUDA FISICAS ( )

DEUDA MORALES ( )

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

| Seq  | Concepto  | Importe  |
|--|---|--|
| <b>DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN</b>             |   |  |
| 001  | Clave de la sociedad<br>Nombre completo de la S. I. | VALMX30<br>FONDO VALMEX XXI, S.A. DE C.V.  |
| 002  | Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)                    | 15/05/1998   |
| 003  | Operadora de la Sociedad                            | OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A DE C.V.   |
| 004  | Director  | LIC. ANTONIO ESTEINOU MADRID   |
| 005  | Dirección   | MOLIERE 222 P.B. COL. LOS MORALES, PALMAS 11540 MIGUEL HIDALGO MEXICO, D.F MEXICO  |
| 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, RENDIMIENTOS ATRACTIVOS EN UNA INVERSIÓN CON CARACTER DE COBERTURA CAMBIARIA PARA LO CUAL LA CARTERA DEL FONDO SE CONFORMARA PRICIPALMENTE CON DEUDA |
| 055  | Tipo de Sociedad de Inversión                       | IDMPIND  |
| 010  | Clasificación de la Sociedad de Inversión           | AAA/6(mex)F  |
| 011  | Calificación *                                      | 0  |
| 012  | Riesgo *  | 0  |
| 013  | Diversificación *                                   | X  |
| 014  | Índice de Referencia                                | AAA/6(mex)F  |
| 017  | Calificación cierre mes actual                      | AAA/6(mex)F  |
| 018  | Calificación cierre mes anterior                    | AAA/6(mex)F  |
| 019  | Calificación cierre del año anterior                | AAA/6(mex)F  |
| 020  | Calificación cierre del año antepasado              | AAA/6(mex)F  |
| <b>ROTACION DE CARTERA</b>                                     |   |  |
| 021  | Rotación Cierre mensual                             | 0.011  |
| 022  | Rotación acumulado del año                          | 0.132  |
| 023  | Rotación últimos 12 meses                           | 0.418  |
| 024  | Rotación Cierre año pasado                          | 0.423  |
| 025  | Rotación Cierre año antepasado                      | 0.472  |
| <b>VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN</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              | 33,150,977   |
| 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>TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE</b>                            |   |  |
| R01  | Valores gubernamentales                             | 1,152,354  |
| 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   | 0  |
| S05  | Varios  | 0  |
| <b>Inversión en títulos de deuda internacionales</b>           |   |  |
| T01  | Valores gubernamentales                             | 196,210,956  |
| 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 archivo no tiene información referente a éstos