

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 DINAMICO VALMEX ALTO 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: 30/09/2005

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	1.150	1.150
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.226	0.226	0.226	0.226
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.009	0.009	0.009	0.009
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.239	0.239	0.239	0.239
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	275,826,209	1,276,732	6,727,653	258,100,045	9,721,779
035	Activos totales Cierre del mes ant.	254,298,301	1,236,629	5,517,384	238,208,474	9,335,814
036	Activos Totales Cierre del año pasado	315,064,875	1,250,512	64,278,660	238,793,488	10,742,215
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	361,638,726	1,195,851	66,488,058	280,676,707	13,278,110
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	160	2	5	151	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	147	2	4	139	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	151	2	4	143	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	176	2	9	162	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.948991	1.947793	1.762429	1.763319
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.902215	1.901763	1.722748	1.723618
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.690861	1.690860	1.550825	1.551610
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.873176	1.873174	1.706274	1.707139
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.776993	1.776992	1.640580	1.641410
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		1.400000	1.400000	1.400000	1.400000