

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 DINAMICO VALMEX ALTO 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: 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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		0.167	0.167	0.167	0.167
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.032	0.032	0.032	0.032
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.195	0.195	0.195	0.195
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	304,607,341	1,299,252	11,060,631	278,401,576	13,845,882
035	Activos totales Cierre del mes ant.	325,754,761	1,384,799	11,690,241	297,446,766	15,232,955
036	Activos Totales Cierre del año pasado	325,754,761	1,384,799	11,690,241	297,446,766	15,232,955
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	315,064,875	1,250,512	64,278,660	238,793,488	10,742,215
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	168	1	8	157	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	166	1	7	156	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	166	1	7	156	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	151	2	4	143	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.013019	2.011252	1.805490	1.806403
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.036426	2.034656	1.828535	1.829459
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.846473	1.846453	1.680012	1.680860
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.036426	2.034656	1.828535	1.829459
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.873176	1.873174	1.706274	1.707139
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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