

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 : 04/Mar/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
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		0.148	0.148	0.148	0.148
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.025	0.025	0.025	0.025
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.171	0.171	0.171	0.171
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	324,900,494	1,349,910	11,491,983	297,417,617	14,640,984
035	Activos totales Cierre del mes ant.	304,607,341	1,299,252	11,060,631	278,401,576	13,845,882
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
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	176	1	10	163	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	168	1	8	157	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
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.087691	2.085790	1.870459	1.871404
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.013019	2.011252	1.805490	1.806403
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.840035	1.839970	1.672384	1.673228
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
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