

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 MEDIO, 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		0.349	0.000	0.350	0.350
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.050	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.211	0.000	0.211	0.211
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.006	0.000	0.006	0.006
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.222	0.000	0.222	0.222
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	83,499,238	1,326,068	0	71,529,399	10,643,771
035	Activos totales Cierre del mes ant.	81,296,555	1,303,446	0	69,522,617	10,470,492
036	Activos Totales Cierre del año pasado	70,070,110	1,286,261	0	57,107,524	11,676,325
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	162,482,436	1,248,759	2,790,671	136,541,967	21,901,039
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	79	2	0	75	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	76	2	0	72	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	63	2	0	59	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	106	2	3	98	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.899698	0.000000	1.733020	1.734318
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.865674	0.000000	1.704186	1.705462
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.720260	1.727465	1.589697	1.590884
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.842459	0.000000	1.691861	1.693126
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.762305	1.769678	1.638435	1.639658
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		1.320000	1.320000	1.320000	1.320000