

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 MEDIO, 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
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	0.354	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		0.180	0.180	0.180	0.180
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.019	0.019	0.019	0.019
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.197	0.197	0.197	0.197
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	104,231,964	1,350,699	9,984	92,714,645	10,156,636
035	Activos totales Cierre del mes ant.	108,127,826	1,404,660	10,383	96,150,380	10,562,403
036	Activos Totales Cierre del año pasado	108,127,826	1,404,660	10,383	96,150,380	10,562,403
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	70,070,110	1,286,261	0	57,107,524	11,676,325
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	89	1	1	85	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	95	1	1	91	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	95	1	1	91	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	63	2	0	59	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.947713	1.819538	1.763584	1.764908
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.960978	1.831993	1.777431	1.778765
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.827528	0.000000	1.676369	1.677623
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.960978	1.831993	1.777431	1.778765
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.842459	0.000000	1.691861	1.693126
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