

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 : 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          |
| <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                       |             | 0.349     | 0.353     | 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              |             | 0.158     | 0.158     | 0.158      | 0.158      |
| 032   | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales      |             | 0.013     | 0.013     | 0.013      | 0.013      |
| 033   | Gastos Totales/Activos Totales                |             | 0.170     | 0.170     | 0.170      | 0.170      |
| <b>ACTIVOS</b>                                      |   |             |           |           |            |            |
| 034   | Activos Totales Cierre del mes actual         | 104,846,712 | 1,372,439 | 10,126    | 93,288,276 | 10,175,871 |
| 035   | Activos totales Cierre del mes ant.           | 104,231,964 | 1,350,699 | 9,984     | 92,714,645 | 10,156,636 |
| 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 |
| <b>CLIENTES</b>                                     |   |             |           |           |            |            |
| 038   | Número de Clientes Cierre mes actual          | 89          | 1         | 1         | 85         | 2          |
| 039   | Número de Clientes Cierre mes ant.            | 89          | 1         | 1         | 85         | 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          |
| <b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>        |   |             |           |           |            |            |
| 042   | Precio Mercado último día del mes actual      |             | 1.993845  | 1.862552  | 1.803586   | 1.804940   |
| 043   | Precio Mercado último día del mes ant.        |             | 1.947713  | 1.819538  | 1.763584   | 1.764908   |
| 044   | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. |             | 1.823981  | 0.000000  | 1.671492   | 1.672743   |
| 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   |
| <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                                 |             | 1.320000  | 1.320000  | 1.320000   | 1.320000   |