

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : VALMXC - FONDO DINAMICO VALMEX CONSERVADOR S.A. DE C.V.

FECHA : 30/06/2014

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE ()

DEUDA FISICAS ()

DEUDA MORALES ()

INFORMACION FINANCIERA :

MENSUAL (X)

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	VALMXC FONDO DINAMICO VALMEX CONSERVADOR S.A. DE C.V.
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	30/09/2005
003	Operadora de la Sociedad	OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, S.A DE C.V.
004	Director	LIC. ANTONIO ESTEINOU MADRID
005	Dirección	MOLIERE 222 P.B. COL. LOS MORALES, PALMAS 11540 MIGUEL HIDALGO MÉXICO, D..F MÉXICO
006	Teléfono	52791200
007	Fax	52791300
008	E-mail	aestein@valmex.com.mx
054	Página internet	www.valmex.com.mx
009	Objetivo inversión	OFRECER AL PÚBLICO INVERSIONISTA ATRACTIVOS RENDIMIENTOS A LARGO PLAZO, CON BASE EN UN MODELO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS, APROVECHANDO TODOS LOS POSIBLES INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
055	Tipo de Sociedad de Inversión	RVDIS
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	NA
011	Calificación *	NA
012	Riesgo *	S/I
013	Diversificación *	NA
014	Índice de Referencia	NA
017	Calificación cierre mes actual	NA
018	Calificación cierre mes anterior	NA
019	Calificación cierre del año anterior	NA
020	Calificación cierre del año antepasado	NA
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.936
022	Rotación acumulado del año	6.808
023	Rotación últimos 12 meses	17.066
024	Rotación Cierre año pasado	15.659
025	Rotación Cierre año antepasado	6.595
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos accionarios		
A01	Energía	590,020
A02	Materiales	1,427,101
A03	Industrial	2,877,127
A04	Servicios y bienes de consumo no básico	0
A05	Productos de consumo frecuente	4,945,549
A06	Salud	1,142,303
A07	Servicios financieros	0
A08	Tecnología de la información	0
A09	Servicios de telecomunicaciones	1,434,831
A10	Servicios públicos	0
A11	Sociedades de Inversión de Renta Variable	2,188,650
A12	Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda	0
A13	Trackers de Renta Variable	0
Inversión en Títulos de Deuda		
B01	Valores gubernamentales	50,957,395
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
B04	Valores emitidos municip y edos	0
B05	Cuenta de cheques en moneda extranjera	141,503
B06	Cuenta de cheques en euros	0
B07	Cuenta de cheques en libras	0
B08	Cuenta de cheques en yenes	0
B09	Trackers de Deuda	0
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	63,012,463
R02	Títulos bancarios	0
R03	Papel privado	0
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS		
C01	Títulos accionarios	0
C02	Títulos de deuda	0
Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales)		
D01	Títulos accionarios	0
D02	Índices de precios	0
D03	Forward	0
D04	Swap	0
D05	Notas estructuradas	0
D06	Futuro	0
D07	Títulos opcionales	0
D08	Opciones	0
VALORES INTERNACIONALES		
Inversiones en títulos accionarios internacionales		
S01	Industriales	746,126
S02	Comerciales	722,648
S03	Comunicaciones y Transportes	690,825
S04	Servicios	9,892,685
S05	Varios	1,452,979
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el archivo no tiene información referente a éstos