

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 CONSERVADOR 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	0.350	0.350	0.350
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.950	0.950
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.182	0.182	0.182	0.182
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.002	0.002	0.002	0.002
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.187	0.187	0.187	0.187
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	142,648,812	1,282,633	190,740	118,225,211	22,950,228
035	Activos totales Cierre del mes ant.	141,736,054	1,268,198	188,594	117,352,196	22,927,066
036	Activos Totales Cierre del año pasado	150,144,713	1,258,855	0	106,710,267	42,175,591
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	200,825,418	1,234,006	1,056,695	112,040,343	86,494,374
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	116	2	1	111	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	116	2	1	111	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	115	2	0	111	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	136	2	2	129	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.776035	1.781043	1.634993	1.634438
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.756422	1.761542	1.618657	1.618108
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.674439	1.688471	1.559445	1.558918
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.736081	0.000000	1.607512	1.606968
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.674373	1.688382	1.568010	1.567481
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		1.280000	1.280000	1.280000	1.280000