

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 CONSERVADOR 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	0.000	0.350	0.350
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.950	0.950
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.177	0.000	0.177	0.177
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.007	0.000	0.007	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.184	0.000	0.184	0.184
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	152,752,375	1,298,623	0	135,303,517	16,150,235
035	Activos totales Cierre del mes ant.	156,159,360	1,315,801	0	137,774,021	17,069,538
036	Activos Totales Cierre del año pasado	156,159,360	1,315,801	0	137,774,021	17,069,538
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	150,144,713	1,258,855	0	106,710,267	42,175,591
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	121	1	0	118	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	125	1	0	122	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	125	1	0	122	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	115	2	0	111	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.808406	0.000000	1.653581	1.653018
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.812263	0.000000	1.658669	1.658104
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.732681	1.737831	1.602810	1.602266
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.812263	0.000000	1.658669	1.658104
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.736081	0.000000	1.607512	1.606968
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	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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