

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 VALMEX DE CAPITALS C, 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: 30/11/1989

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		0.350	1.150	1.150	1.150
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.850	0.850
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.208	0.208	0.208	0.208
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.018	0.018	0.018	0.018
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.240	0.240	0.240	0.240
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,148,510,218	1,333,542	270,718,818	852,226,735	24,231,123
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,171,140,305	1,425,444	255,555,427	892,144,754	22,014,680
036	Activos Totales Cierre del año pasado	673,893,996	848,663	72,118,661	600,926,672	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	951,051	951,051	0	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	248	2	72	174	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	226	2	69	154	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	79	2	34	43	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	2	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		4.980092	7.396269	7.229222	4.927826
043	Precio Mercado último día del mes ant.		4.872732	7.243056	7.085403	4.829822
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		7.032902	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		4.671286	6.982437	6.858409	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		8.197517	0.000000	0.000000	0.000000
<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		8.680000	8.680000	8.680000	8.680000