

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 VALMEX DE CAPITALS C, 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: 30/11/1989

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
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	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		0.199	0.199	0.199	0.199
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.004	0.004	0.004	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.214	0.214	0.214	0.214
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,608,085,568	1,419,755	321,188,353	1,216,473,998	69,003,462
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,584,169,995	1,418,052	319,727,009	1,197,126,930	65,898,004
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,584,169,995	1,418,052	319,727,009	1,197,126,930	65,898,004
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	673,893,996	848,663	72,118,661	600,926,672	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	267	2	75	189	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	269	2	73	193	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	269	2	73	193	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	79	2	34	43	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		5.437435	8.020814	7.794435	5.312841
043	Precio Mercado último día del mes ant.		5.385026	7.950365	7.732243	5.270499
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		4.670544	6.973732	6.843916	4.665327
045	Precio Mercado último día del año pasado		5.385026	7.950365	7.732243	5.270499
046	Precio Mercado último día del año antepasado		4.671286	6.982437	6.858409	0.000000
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		8.680000	8.680000	8.680000	8.680000