

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 : VALORUM UNO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

23/08/1999

Operadora

OPERADORA MIFEL S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		0	1000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.749	0.750
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.117	0.117
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.117	0.117
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,068,920,261	1,358,963	2,067,561,298
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,087,728,689	1,356,809	2,086,371,880
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,994,220,779	1,355,873	1,992,864,906
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,821,448,690	1,330,392	1,820,118,298
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8,655	2	8,653
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8,714	2	8,712
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8,767	2	8,765
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	8,630	2	8,628
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.332981	2.332981
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.330178	2.330178
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.291573	2.291573
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.327119	2.327119
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.283546	2.283546
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
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0
053	Valor Nominal		1.720000	1.720000