

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 TRES, 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:

01/01/2002

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		0.799	0.800
029	Cuota de Operación		0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.129	0.129
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.129	0.129
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	407,662,391	1,459,239	406,203,152
035	Activos totales Cierre del mes ant.	410,318,488	1,457,134	408,861,354
036	Activos Totales Cierre del año pasado	402,493,229	1,456,507	401,036,722
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	353,960,245	1,431,032	352,529,213
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	425	2	423
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	423	2	421
040	Número de Clientes Cierre año pasado	424	2	422
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	372	2	370
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual		2.432047	2.432045
043	Precio Mercado último día del mes ant.		2.429399	2.429398
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		2.392052	2.392051
045	Precio Mercado último día del año pasado		2.426327	2.426326
046	Precio Mercado último día del año antepasado		2.384360	2.384359
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		1.670000	1.670000