

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 : VECTOR FONDO COB, S.A. de C.V. S.I.I.D.

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/1990
Operadora VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: F	SERIE: FD	SERIE: FF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	10000000	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		1.000	1.000	0.500	0.000
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.114	0.114	0.114	0.114
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.115	0.115	0.115	0.115
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	89,569,025	1,593,534	46,736,936	2,751,507	2,593,015
035	Activos totales Cierre del mes ant.	101,239,306	1,640,143	51,380,829	2,991,776	45,636
036	Activos Totales Cierre del año pasado	121,578,507	1,385,027	51,739,709	5,764,554	326,721
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	159,270,930	1,250,843	40,459,483	9,787,165	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	125	3	76	6	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	98	3	63	6	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	93	3	58	7	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	133	3	88	13	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		7.012426	7.012706	7.183734	7.076937
043	Precio Mercado último día del mes ant.		6.954781	6.955059	7.121490	7.012525
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		6.327697	6.327949	6.444648	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		6.920479	6.920755	7.082962	6.971279
046	Precio Mercado último día del año antepasado		6.243498	6.243746	6.352895	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		5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : VECTOR FONDO COB, S.A. de C.V. S.I.I.D.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

01/01/1990

Operadora

VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: FH	SERIE: FUSD	SERIE: M	SERIE: MD	SERIE: MH
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	10000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	28	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.499	0.000	1.001	0.500	0.100
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.114	0.000	0.114	0.114	0.114
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.115	0.000	0.115	0.115	0.115
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	21,740,110	0	28,572	10,713,403	3,411,948
035	Activos totales Cierre del mes ant.	15,658,487	0	89,313	5,217,418	24,215,704
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,225,892	0	24,833	7,319,871	41,791,900
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	14,820,861	0	2,572,798	90,379,780	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	31	0	1	2	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	18	0	2	1	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	18	0	1	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	24	0	3	2	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	6.685091	0.000000	7.009295	7.084441	7.049651
043	Precio Mercado último día del mes ant.	6.633128	0.000000	6.951682	7.023069	6.986098
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	6.067822	0.000000	6.324908	6.355726	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	6.603610	0.000000	6.917408	6.985089	6.945674
046	Precio Mercado último día del año antepasado	5.992780	0.000000	6.240747	6.265268	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	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : VECTOR FONDO COB, S.A. de C.V. S.I.I.D.

FECHA : 04/Mar/15

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

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

Fecha de colocación:

01/01/1990

Operadora

VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: X	SERIE: XD	SERIE: XH
015	Monto de Inversión Inicial	0	10000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0
053	Valor Nominal	5.000000	5.000000	5.000000