

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 FI, 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: FC7	SERIE: FD7	SERIE: FF0
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		1.000	0.750	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		0.074	0.074	0.074	0.074
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.074	0.074	0.074	0.074
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	324,291,650	1,744,867	70,199,316	48,256,950	154,993,050
035	Activos totales Cierre del mes ant.	468,238,671	1,958,102	83,681,499	55,728,492	271,215,831
036	Activos Totales Cierre del año pasado	313,793,613	1,595,102	67,222,830	46,282,745	162,478,030
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	442,296,512	1,626,980	186,186,503	73,740,764	97,601,688
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	209	1	67	46	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	213	1	67	48	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	212	1	67	48	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	336	1	122	72	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		15.710207	15.740040	15.955758	16.300749
043	Precio Mercado último día del mes ant.		15.761204	15.787609	16.000320	16.338849
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		15.474175	15.473845	15.642558	15.868317
045	Precio Mercado último día del año pasado		15.659049	15.681532	15.888924	16.217203
046	Precio Mercado último día del año antepasado		15.445727	15.445399	15.607790	15.809111
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		10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 FI, 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: F7	SERIE: MC7	SERIE: MD7	SERIE: M7	SERIE: XC7
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	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	1.150	0.750	0.491	1.149	0.750
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	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	24,461,518	1,244,770	13,103	1,742,633	7,338,108
035	Activos totales Cierre del mes ant.	28,008,108	1,396,890	14,705	1,955,595	8,234,877
036	Activos Totales Cierre del año pasado	22,883,221	1,137,929	11,979	1,593,060	6,708,265
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	40,837,229	6,021,373	13,169,448	3,596,538	12,038,826
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	65	4	1	6	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	67	4	1	6	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	66	4	1	6	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	97	6	7	8	3
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	14.801420	15.739639	15.956046	14.801505	16.177637
043	Precio Mercado último día del mes ant.	14.851865	15.787206	16.000615	14.851949	16.219141
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	14.658123	15.473460	15.642605	14.658206	15.798489
045	Precio Mercado último día del año pasado	14.758156	15.681132	15.889261	14.758240	16.102294
046	Precio Mercado último día del año antepasado	14.659404	15.445016	15.607836	14.659487	15.748489
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	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000

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 FI, 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: XD7	SERIE: X+7	SERIE: X7
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	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	1.150
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	0.074
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.074
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	14,297,335
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	16,044,572
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	3,880,452
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	7,477,163
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	12
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	12
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	15
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	15.958243
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	16.004880
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	15.656522
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	15.895639
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	15.618682
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	10.000000	10.000000	10.000000