

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 DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V. S.I.R.V.

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: M
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		1.500	1.499	1.000	1.500
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		0.149	0.149	0.149	0.149
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.012	0.012	0.012	0.012
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.161	0.161	0.161	0.161
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	84,441,967	1,057,200	61,203,354	11,317,138	3,207,365
035	Activos totales Cierre del mes ant.	93,152,555	1,019,962	70,739,497	10,911,495	3,094,392
036	Activos Totales Cierre del año pasado	98,750,112	1,057,402	74,988,331	11,838,024	3,207,979
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	127,194,367	1,113,908	93,242,594	20,640,063	4,130,173
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	158	2	138	15	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	176	2	157	14	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	185	2	164	16	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	242	2	205	30	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.215177	10.611393	10.516840	10.600484
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.208732	10.288393	10.192182	10.277816
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.216560	10.650817	10.495033	10.639195
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.215962	10.640601	10.536073	10.629663
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.227426	11.181929	11.008052	11.169728
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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 DE INVERSIÓN ESTRATÉGICA, S.A. DE C.V. S.I.R.V.

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: MD	SERIE: X	SERIE: XD
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	1.000	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	0.149	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.012	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.161	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	7,656,910	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,387,209	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	7,658,376	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	8,067,629	0	0
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.684727	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.354886	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.661889	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.704265	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	11.183063	0.000000	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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