

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 PATRIMONIO, 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: F+	SERIE: FF
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		2.999	3.000	1.000	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		0.231	0.231	0.231	0.231
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.016	0.016	0.016	0.016
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.244	0.244	0.244	0.244
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	398,320,755	1,765,695	323,641,630	36,838,517	20,263,512
035	Activos totales Cierre del mes ant.	368,407,929	1,530,714	297,638,888	37,115,394	18,415,730
036	Activos Totales Cierre del año pasado	422,573,725	1,711,134	333,123,655	44,157,783	27,935,638
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	456,774,175	1,773,205	393,524,069	0	31,310,946
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	613	2	548	42	4
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	650	2	581	46	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	666	2	590	53	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	776	2	740	0	4
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.650433	1.651535	1.773388	1.845188
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.535761	1.536787	1.647238	1.712406
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.541303	1.541303	0.000000	1.664359
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.609118	1.610192	1.722632	1.789075
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.707854	1.707855	0.000000	1.833847
<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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 PATRIMONIO, 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: M	SERIE: M+	SERIE: X	SERIE: X+	SERIE: XF
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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	0.231	0.000	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.016	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.244	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	15,811,401	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,707,203	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	15,645,515	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	30,165,955	0	0	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	17	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	17	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	17	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	30	0	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.650433	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.535761	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.541303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.609118	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.707855	0.000000	0.000000	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	S/I	S/I
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000