

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 RF, S.A. DE C.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: FF0	SERIE: FH0	SERIE: F0
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		3.000	0.000	2.000	2.500
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		0.200	0.200	0.200	0.200
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.200	0.200	0.200	0.200
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	585,125,776	1,488,152	112,151,088	75,660,413	335,733,544
035	Activos totales Cierre del mes ant.	684,381,138	1,500,911	184,249,304	72,933,372	346,523,492
036	Activos Totales Cierre del año pasado	755,527,335	1,492,951	173,594,171	94,686,595	398,514,869
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	896,638,497	1,482,275	155,166,142	114,437,963	515,762,019
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,004	2	5	744	2,072
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3,089	2	5	759	2,126
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3,182	2	5	768	2,211
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,533	2	5	877	3,364
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.439600	1.612075	1.492844	1.445137
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.441478	1.609794	1.493437	1.446376
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.451961	1.569575	1.490977	1.451962
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.441240	1.604847	1.491741	1.445445
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.453036	1.561759	1.490644	1.453036
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		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 RF, S.A. DE C.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: M0	SERIE: X0
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	2.500	2.500
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.200	0.200
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.200	0.200
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	48,382,464	11,710,115
035	Activos totales Cierre del mes ant.	58,078,497	21,095,562
036	Activos Totales Cierre del año pasado	62,681,391	24,557,358
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	82,639,858	27,150,240
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	121	60
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	125	72
040	Número de Clientes Cierre año pasado	131	65
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	213	72
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.445139	1.495610
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.446378	1.496186
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.451964	1.493497
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.445447	1.494470
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.453040	1.493120
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	1.000000	1.000000