

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

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

HOJA : 1

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO PROYECTO DE VIDA VALMEX 2024 , S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

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

Fecha de colocación:

21/05/2010

Operadora

OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B0CF	SERIE: B0CO	SERIE: B0FI
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		0.349	0.350	0.000	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		0.067	0.067	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.008	0.008	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.074	0.074	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	13,376,412	1,238,006	4,167,872	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	13,278,189	1,254,239	4,221,823	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	13,278,189	1,254,239	4,221,823	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,163,056	1,177,710	0	1,221,286	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	8	1	2	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	1	2	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	1	2	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	2	0	1	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.245423	1.246150	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.242377	1.243044	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.170166	0.000000	1.170167	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.242377	1.243044	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.183144	0.000000	1.183145	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
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO PROYECTO DE VIDA VALMEX 2024 , S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

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

Fecha de colocación:

21/05/2010

Operadora

OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B0NC	SERIE: B1CF	SERIE: B1CO	SERIE: B1FI	SERIE: B1NC
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	0.350	0.000	0.000	0.349	0.350
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.000	0.999	0.999
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.067	0.000	0.000	0.067	0.067
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.008	0.000	0.000	0.008	0.008
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.074	0.000	0.000	0.074	0.074
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,686,572	0	0	468,163	3,815,799
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,558,533	0	0	474,302	3,769,292
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,558,533	0	0	474,302	3,769,292
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	6,065	0	0	756,866	1,001,129
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	0	0	1	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	0	0	1	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	0	0	1	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	0	0	1	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.216220	0.000000	0.000000	1.209350	1.229886
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.213189	0.000000	0.000000	1.207544	1.227991
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.170328	0.000000	0.000000	1.149751	1.168323
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.213189	0.000000	0.000000	1.207544	1.227991
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.183264	0.000000	0.000000	1.163649	1.182390
<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	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	1.000000	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 : 3

FECHA : 05/Feb/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO PROYECTO DE VIDA VALMEX 2024 , S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

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

Fecha de colocación: 21/05/2010

Operadora OPERADORA VALMEX DE SOCIEDADES DE INVERSION, S.A DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B2CF	SERIE: B2CO	SERIE: B2FI	SERIE: B2NC
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	0.000	0.000	0.000	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	0.000	0.000	0.000	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	0	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	0	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	0	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	0	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	0	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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