

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

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 1

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO PROYECTO DE VIDA VALMEX 2031 , S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:
Operadora

21/05/2010
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 |
| 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 | | 0.349 | 0.350 | 0.350 | 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 | | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.000 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 9,642,736 | 1,231,483 | 4,579,461 | 1,280,743 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 9,554,383 | 1,220,198 | 4,541,976 | 1,269,006 | 0 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 4,813,077 | 1,189,516 | 380,242 | 1,237,097 | 0 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 2,961,911 | 1,211,326 | 0 | 1,259,779 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 1.240562 | 1.241434 | 1.240562 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.227011 | 1.227824 | 1.227012 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.163135 | 0.000000 | 1.163135 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 1.206599 | 1.206955 | 1.206599 | 0.000000 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.216932 | 0.000000 | 1.216932 | 0.000000 |
| 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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 2

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO PROYECTO DE VIDA VALMEX 2031 , S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

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

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 |
| 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 | 0.357 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 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 | 0.000 | 0.999 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.078 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.088 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 10,248 | 0 | 0 | 0 | 2,540,801 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 4,984 | 0 | 0 | 0 | 2,518,219 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 5,587 | 0 | 0 | 0 | 2,000,635 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,806 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 1.213205 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.197458 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.185498 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.134921 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 1.206779 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.170917 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.193702 |
| 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 | 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 INVERSIONISTA POR CLASE Y SERIE

HOJA : 3

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO PROYECTO DE VIDA VALMEX 2031 , S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
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 |
| 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 | 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 |
| ACTIVOS | | | | | |
| 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 |
| CLIENTES | | | | | |
| 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 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |