

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 2038 , 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 | 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 | 0.351 |
| 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 | | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 7,836,739 | 1,250,962 | 3,853,746 | 1,316,012 | 31,836 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 7,753,602 | 1,237,586 | 3,813,996 | 1,301,941 | 31,496 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 3,874,969 | 1,225,507 | 233,951 | 1,289,234 | 31,189 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 2,710,531 | 1,220,768 | 0 | 1,284,248 | 31,068 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 1.249408 | 1.250635 | 1.249408 | 1.249048 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 1.233139 | 1.234275 | 1.233139 | 1.233113 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 1.171218 | 0.000000 | 1.171219 | 1.171212 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 1.222846 | 1.223341 | 1.222846 | 1.222827 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 1.226629 | 0.000000 | 1.226630 | 1.226624 |
| 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 |

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 2038 , 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 | 0.377 | 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 | 1.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.077 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.011 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 1,466 | 0 | 0 | 0 | 1,382,717 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 650 | 0 | 0 | 0 | 1,367,933 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 2,026 | 0 | 0 | 0 | 1,093,062 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 0 | 174,447 | 0 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 1.222898 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.242215 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 1.206904 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.227174 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.093265 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 1.223220 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.222115 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.151566 | 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 | 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 2038 , 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 |