

VECTOFB VECTOR FONDO COB, S.A. de C.V. S.I.I.D.
ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.
AVE. ROBLE # 565 OTE, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X. GARZA GARCIA
BALANCE GENERAL AL 30/09/2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	DETALLE	TOTAL
100000	ACTIVO			200000	PASIVO			
110000	DISPONIBILIDADES		756,286	200000	ACREDORES POR REPORTO			
111000	CAJA	0		210000	PRESTAMO DE VALORES			
112000	BANCOS	756,286		220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA			
113000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA			221000	REPORTOS			
120000	CUENTAS DE MARGEN			222000	PRESTAMO DE VALORES			
121000	EFFECTIVO			223000	DERIVADOS			
122000	VALORES			224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS			
123000	OTROS ACTIVOS			231000	DERIVADOS			
130000	INVERSIONES EN VALORES			231100	CON FINES DE NEGOCIACION			
131000	TITULOS PARA NEGOCIAR			231200	CON FINES DE COBERTURA			
140100	DEUDORES POR REPORTO			232000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS			
140200	PRESTAMO DE VALORES			240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			77,180
151000	DERIVADOS			241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR		39	
151100	CON FINES DE NEGOCIACION			242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO			
151200	CON FINES DE COBERTURA			243000	ACREDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES		76,294	
152000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS			244000	ACREDORES POR CUENTAS DE MARGEN			
160000	CUENTAS POR COBRAR		76,294	246000	ACREDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFFECTIVO			
160100	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	76,294		248000	ACREDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		847	
160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN			250000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)			
160300	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFFECTIVO			260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS			
160300	DEUDORES DIVERSOS			261000	CRÉDITOS DIFERIDOS			
310000	ESTIMACION POR RECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO			262000	COBROS ANTICIPADOS			
170100	BIENES ADJUDICADOS			200099	TOTAL DE PASIVO			77,180
170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO			400000	CAPITAL CONTABLE			
130100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			410000	CAPITAL CONTRIBUIDO			547,899
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)			411000	CAPITAL SOCIAL		424,875	
190000	OTROS ACTIVOS		25	411100	MÍNIMO FLUJO	1,000		
191000	CARGOS DIFERIDOS			411120	VARIABLE	423,875		
191200	PACOS ANTICIPADOS	25		411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
191300	INTANGIBLES			413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO			
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO			414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		122,224	
100099	TOTAL DEL ACTIVO		832,605	420000	CAPITAL GANADO			208,327
				421000	RESERVAS DE CAPITAL			
				422000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
				423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		126,420	
				424000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFFECTIVO			
				425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			
				426000	RESULTADO NETO		81,906	
				400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE			755,425
				400000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE			832,605
				700000	CUENTAS DE ORDEN			
				710000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
				712000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO		50,000,000	
				713000	ACCIONES EMITIDAS		10,000,000	
				714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
				715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD			
				718000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en \$ 9.015348 ; a la clase/serie F en \$ 8.901074 ;
a la clase/serie FD en \$ 9.203987 ; a la clase/serie FF en \$ 9.151111 ;
a la clase/serie FH en \$ 8.405546 ; a la clase/serie FUSD en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie M en \$ 8.896785 ; a la clase/serie MD en \$ 9.076269 ;
a la clase/serie MH en \$ 8.214277 ; a la clase/serie X en \$ 0.000000 ;
a la clase/serie XD en \$ 8.570657 y a la clase/serie XI en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Lic. Pablo Torrealta Soto

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P. Valdemar Villareal Cruz

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSION

Lic. Leticia Gómez Paz

CONTRALOR NORMATIVO

VECTCOB VECTOR FONDO COB, S.A. de C.V. S.I.L.D.
 ADMINISTRADO POR VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V.
 AVE. ROBLE # 565 OTE, COL. VALLE DEL CAMPESTRE, 66265, X, GARZA GARCIA
 ESTADO DE RESULTADOS AL 30-09-2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		43,634
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	43,634	
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		42,453
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS		
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	42,453	
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
514000	INGRESOS POR INTERESES		535
514100	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	514	
514200	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE		
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514600	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	21	
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN		86,621
521000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		3,277
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	3,277	
521002	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO		
521003	DISTRIBUCIÓN		
521004	VALUACIÓN		
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPÓSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		163
522003	DISTRIBUCIÓN		
522004	VALUACIÓN	25	
522015	CALIFICACIÓN	48	
522016	PROVEEDURÍA DE PRECIOS	19	
522005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPÓSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522011	CONTABILIDAD	71	
522012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
522013	SISTEMAS		
522014	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		
523000	GASTOS POR INTERESES		23
523400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE		
523100	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
524800	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
523200	COMISIONES PAGADAS		
523300	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	1	
524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN		0
524100	COSTOS DE TRANSACCIÓN	22	
526100	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO		
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0	
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,252
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS	7	
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3	
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	1,166	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES		
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA		
525008	DEPRECIACIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELÉFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	85	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		4,715
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		81,906
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		81,906
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		81,906

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de VECTOR FONDOS, S.A. DE C.V. bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Lic. Pablo Torroella Soto

DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

C.P. Valdemar Villarreal Cruz

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN

Lic. Leticia Gómez Paz

CONTRALOR NORMATIVO