

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 : IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

10/02/2012

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BF1	SERIE: BF2	SERIE: BF3
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	0.150
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.000	0.000	0.043
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.051	0.000	0.000	0.100
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,414,067,807	1,106,002	0	0	315,188,894
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,458,012,377	1,103,337	0	0	347,342,279
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,458,012,377	1,103,337	0	0	347,342,279
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	718,007,862	1,072,425	0	0	259,676,911
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	164	2	0	0	67
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	160	2	0	0	67
040	Número de Clientes Cierre año pasado	160	2	0	0	67
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	106	2	0	0	44
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.105174	0.000000	0.000000	1.086454
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.102634	0.000000	0.000000	1.084482
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.074218	0.000000	0.000000	1.062237
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.102634	0.000000	0.000000	1.084482
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.071740	0.000000	0.000000	1.060316
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

10/02/2012

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF4	SERIE: BF5	SERIE: BM1	SERIE: BM2	SERIE: BM3
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	0.090	0.000	0.000	0.150	0.090
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.210	0.000	0.000	0.350	0.210
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.026	0.001	0.000	0.043	0.026
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.081	0.051	0.000	0.100	0.081
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	208,477,314	60,213,228	0	6,721,568	48,482,690
035	Activos totales Cierre del mes ant.	207,912,942	48,975,897	0	6,219,544	48,854,828
036	Activos Totales Cierre del año pasado	207,912,942	48,975,897	0	6,219,544	48,854,828
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	58,338,976	1,672,565	0	34,559,962	16,550,807
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	22	15	0	2	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	23	13	0	2	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	23	13	0	2	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	13	3	0	2	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.093865	1.104153	0.000000	1.086185	1.093451
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.091668	1.101615	0.000000	1.084214	1.091255
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.066975	1.073231	0.000000	1.061976	1.066574
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.091668	1.101615	0.000000	1.084214	1.091255
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.064833	1.070757	0.000000	1.060055	1.064433
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

10/02/2012

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM4	SERIE: BM5	SERIE: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BE3
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	0.000	0.000	0.210	0.150	0.090
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000	0.490	0.350	0.210
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.000	0.060	0.043	0.026
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.000	0.069	0.050	0.030
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	0	17,452,748	18,323,181	163,027,811
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	0	16,660,871	26,605,895	161,610,431
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	0	16,660,871	26,605,895	161,610,431
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	11,082,230	1,518,856
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	1	29	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	0	1	28	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	0	1	28	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	26	7
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	0.000000	1.100632	1.104911	1.111713
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	0.000000	1.098295	1.102355	1.108930
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	1.073816	1.077930
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	0.000000	1.098295	1.102355	1.108930
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	1.071326	1.075218
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXEAPI CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

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

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

Fecha de colocación:

10/02/2012

Operadora

IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: BE4	SERIE: BE5
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	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.001
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	575,074,371
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	592,726,353
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	592,726,353
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	333,535,130
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	4
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.109692
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	1.106598
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	1.072244
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	1.106598
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	1.069230
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