

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ZCOB, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 29/07/1992

Operadora INVEX OPERADORA, S.A. DE C.V. SOC. OPERADORA DE SOC. DE INV.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE	SERIE: BF	SERIE: BM
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		2	2	2	2
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		0.030	0.150	0.225	0.150
029	Cuota de Operación		0.010	0.010	0.010	0.010
030	Cuota de Distribucion		0.070	0.350	0.525	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.002	0.002	0.061	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.014	0.014	0.072	0.014
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	383,887,233	1,333,519	96,958	381,296,546	1,160,210
035	Activos totales Cierre del mes ant.	449,452,188	1,398,108	101,654	442,327,640	5,624,786
036	Activos Totales Cierre del año pasado	362,551,663	1,357,078	98,671	359,915,207	1,180,707
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	90,946,872	1,353,942	114,816	89,110,621	367,493
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	74	1	1	70	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	130	1	1	124	4
040	Número de Clientes Cierre año pasado	63	1	1	59	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	54	1	1	50	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	105.659272	103.851315	99.687920	102.162343	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	104.475546	102.728163	98.634247	101.057617	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	106.102178	104.768248	100.867944	103.070527	
045	Precio Mercado último día del año pasado	106.435869	104.854723	100.796860	103.150341	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	106.374422	105.273046	101.501556	103.570500	
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		N/A	N/A	N/A	N/A
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	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	74.650483	74.650483	74.650483	74.650483	74.650483