

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 : ZREF1, 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: 24/02/1992

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BF1	SERIE: BF2	SERIE: BF3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	5000000	10000000
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		0.450	0.450	0.225	0.150
029	Cuota de Operación		0.006	0.006	0.006	0.006
030	Cuota de Distribucion		1.050	1.050	0.525	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.066	0.010	0.012
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.017	0.109	0.032	0.040
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,821,661,752	1,897,327	1,143,271,858	252,805,479	423,687,088
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,987,851,246	1,906,122	1,086,752,171	302,995,715	596,197,238
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,084,955,980	1,898,797	1,078,854,662	221,576,207	782,626,314
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,485,166,595	1,850,980	809,206,374	197,978,701	476,130,540
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,718	1	2,656	39	22
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,731	1	2,654	46	30
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,686	1	2,619	34	32
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,305	1	2,249	29	26
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		125.415302	125.415302	130.310871	135.359162
043	Precio Mercado último día del mes ant.		125.308917	125.308917	130.101621	135.105991
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		123.665794	123.665794	127.346373	131.868164
045	Precio Mercado último día del año pasado		124.636150	124.636150	128.928965	133.717947
046	Precio Mercado último día del año antepasado		122.484197	122.484197	125.582269	129.844207
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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	Último Precio	0.000000	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	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	67.722168	67.722168	67.722168	67.722168	67.722168