

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 : ZREF1, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

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

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
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		0.450	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	0.063	0.010	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.016	0.104	0.033	0.034
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,955,664,337	1,915,355	1,173,795,526	305,083,301	474,870,155
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,978,041,314	1,917,570	1,141,907,716	308,494,712	525,721,316
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,953,262,282	1,914,753	1,136,224,666	294,519,848	520,603,015
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,084,955,980	1,898,797	1,078,854,662	221,576,207	782,626,314
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,750	1	2,675	47	27
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,744	1	2,662	48	33
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,744	1	2,666	46	31
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2,686	1	2,619	34	32
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	126.032568	126.032568	126.032568	131.731608	137.118903
043	Precio Mercado último día del mes ant.	125.961395	125.961395	125.961395	131.566696	136.914352
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	124.900295	124.900295	124.900295	129.389088	134.261876
045	Precio Mercado último día del año pasado	125.868164	125.868164	125.868164	131.372513	136.677104
046	Precio Mercado último día del año antepasado	124.636150	124.636150	124.636150	128.928965	133.717947
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	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