

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 : ZCAP2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 20/05/1992

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE	SERIE: BMF
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		3	3	3
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS					
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.750	0.750	0.750
029	Cuota de Operación		0.024	0.024	0.024
030	Cuota de Distribucion		1.750	1.750	1.750
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.007	0.072	0.128
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.043	0.108	0.164
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	175,377,742	3,638,071	61,418,864	110,320,807
035	Activos totales Cierre del mes ant.	179,130,442	3,681,021	62,143,954	113,305,467
036	Activos Totales Cierre del año pasado	184,190,887	3,773,221	63,700,504	116,717,162
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	168,825,338	3,350,600	56,565,701	108,909,037
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	45	1	1	43
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	46	1	1	44
040	Número de Clientes Cierre año pasado	48	1	1	46
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	53	1	1	51
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		111.463342	111.517749	111.463342
043	Precio Mercado último día del mes ant.		108.990483	109.043450	108.990483
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		100.922958	100.969314	100.922958
045	Precio Mercado último día del año pasado		111.145620	111.198640	111.145620
046	Precio Mercado último día del año antepasado		98.594413	98.631108	98.594413
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD					
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		N/A	N/A	N/A
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0
053	Valor Nominal		29.620525	29.620525	29.620525