

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

FECHA : 04/Mar/15

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

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		0.028	0.028	0.028
030	Cuota de Distribucion		1.750	1.750	1.750
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.007	0.071	0.116
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.042	0.105	0.154
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	176,403,420	3,843,844	64,892,777	107,666,799
035	Activos totales Cierre del mes ant.	174,977,783	3,791,317	64,005,996	107,180,470
036	Activos Totales Cierre del año pasado	185,883,301	3,917,582	66,137,642	115,828,077
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	184,190,887	3,773,221	63,700,504	116,717,162
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	31	1	1	29
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	35	1	1	33
040	Número de Clientes Cierre año pasado	37	1	1	35
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	48	1	1	46
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		113.653873	113.746981	113.653873
043	Precio Mercado último día del mes ant.		110.601392	110.684931	110.601392
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		107.935771	107.987844	107.935771
045	Precio Mercado último día del año pasado		112.802909	112.879700	112.802909
046	Precio Mercado último día del año antepasado		111.145620	111.198640	111.145620
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