

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ZREFEX1, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES

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

Fecha de colocación: 25/05/1992

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BE3
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		0.225	0.225	0.150	0.090
029	Cuota de Operación		0.006	0.006	0.006	0.006
030	Cuota de Distribucion		0.525	0.525	0.350	0.210
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.002	0.002	0.002	0.023
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.008	0.008	0.008	0.029
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	785,761,826	2,317,034	4,609,247	13,432,254	724,782,565
035	Activos totales Cierre del mes ant.	809,580,993	2,311,535	4,398,740	12,548,544	745,903,720
036	Activos Totales Cierre del año pasado	589,653,428	2,283,015	5,506,809	8,844,012	555,376,497
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	578,965,190	2,200,080	7,164,489	3,496,350	551,201,792
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	139	1	31	17	72
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	140	1	29	16	77
040	Número de Clientes Cierre año pasado	141	1	51	11	61
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	135	1	49	5	66
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	175.855670	180.391316	182.580266	184.350445	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	175.584325	180.017180	182.156718	183.886553	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	171.933182	175.265011	176.875237	178.173968	
045	Precio Mercado último día del año pasado	174.047597	177.983765	179.884620	181.419814	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	169.539578	172.301530	173.637387	174.713453	
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	79.353208	79.353208	79.353208	79.353208	79.353208

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 : 2

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ZREFEX1, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS MORALES

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

Fecha de colocación: 25/05/1992

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.225
029	Cuota de Operación	0.006
030	Cuota de Distribucion	0.525
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.004
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.013
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	40,620,726
035	Activos totales Cierre del mes ant.	44,418,454
036	Activos Totales Cierre del año pasado	17,643,095
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	14,902,479
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	18
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	17
040	Número de Clientes Cierre año pasado	17
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	14
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	175.855670
043	Precio Mercado último día del mes ant.	175.584325
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	171.933182
045	Precio Mercado último día del año pasado	174.047597
046	Precio Mercado último día del año antepasado	169.539578
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD		
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)	N/A
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	79.353208