

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

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

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
<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		0.225	0.225	0.150	0.090
029	Cuota de Operación		0.010	0.010	0.010	0.010
030	Cuota de Distribucion		0.525	0.525	0.350	0.210
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.002	0.002	0.003	0.022
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.009	0.009	0.009	0.028
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	554,707,019	2,356,289	1,757,213	9,052,322	503,577,127
035	Activos totales Cierre del mes ant.	504,387,012	2,351,351	2,755,869	9,505,787	454,689,578
036	Activos Totales Cierre del año pasado	487,603,850	2,345,023	2,581,907	7,658,449	437,956,610
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	589,653,428	2,283,015	5,506,809	8,844,012	555,376,497
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	89	1	15	12	46
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	88	1	16	12	44
040	Número de Clientes Cierre año pasado	89	1	18	10	45
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	141	1	51	11	61
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	177.674760	183.018573	185.595928	187.683822	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	177.464720	182.713791	185.245637	187.296254	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	174.652766	178.783053	180.777167	182.388365	
045	Precio Mercado último día del año pasado	177.231321	182.379035	184.862173	186.872906	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	174.047597	177.983765	179.884620	181.419814	
<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	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

HOJA : 2

FECHA : 04/Mar/15 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  
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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.225
029	Cuota de Operación	0.010
030	Cuota de Distribucion	0.525
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.006
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.015
<b>ACTIVOS</b>		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	37,964,068
035	Activos totales Cierre del mes ant.	35,084,427
036	Activos Totales Cierre del año pasado	37,061,861
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	17,643,095
<b>CLIENTES</b>		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	15
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	15
040	Número de Clientes Cierre año pasado	15
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	17
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>		
042	Precio Mercado último día del mes actual	177.674760
043	Precio Mercado último día del mes ant.	177.464720
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	174.652766
045	Precio Mercado último día del año pasado	177.231321
046	Precio Mercado último día del año antepasado	174.047597
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>		
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