

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 : ZREFM01, 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: 11/05/1992
Operadora INXV OPERADORA, S.A. DE C.V. SOC. OPERADORA DE SOC. DE INV.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BM1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	10000000	0
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	0.060	0.225
029	Cuota de Operación		0.002	0.002	0.002	0.002
030	Cuota de Distribucion		0.525	0.525	0.140	0.525
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.000	0.002	0.013	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.004	0.005	0.016	0.008
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,435,144,290	2,657,108	155,463,712	5,049,833,795	290,401,745
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,240,947,149	2,650,870	155,140,472	4,896,631,718	286,554,618
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,853,492,194	2,609,693	94,010,445	3,548,048,486	248,057,586
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,796,192,944	2,522,080	84,345,141	3,102,218,698	205,302,335
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	629	1	137	136	340
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	617	1	131	132	342
040	Número de Clientes Cierre año pasado	537	1	96	87	342
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	485	1	102	71	298
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	143.518469	149.520111	155.342976	143.518469	
043	Precio Mercado último día del mes ant.	143.292726	149.203587	154.930148	143.292726	
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	140.320436	145.252690	149.944359	140.320436	
045	Precio Mercado último día del año pasado	142.034009	147.504991	152.765283	142.034009	
046	Precio Mercado último día del año antepasado	138.399852	142.820376	146.972897	138.399852	
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	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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	57.884628	57.884628	57.884628	57.884628	57.884628

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 : ZREFM01, 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: 11/05/1992

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM2
015	Monto de Inversión Inicial	10000000
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	0.060
029	Cuota de Operación	0.002
030	Cuota de Distribucion	0.140
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.015
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	936,787,930
035	Activos totales Cierre del mes ant.	899,969,471
036	Activos Totales Cierre del año pasado	960,765,984
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	401,804,690
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	15
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	13
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	149.216676
043	Precio Mercado último día del mes ant.	148.898184
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	144.926199
045	Precio Mercado último día del año pasado	147.189702
046	Precio Mercado último día del año antepasado	142.482649
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	57.884628