

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 : 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

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	0.011	0.003
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.003	0.005	0.014	0.008
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,426,434,919	2,697,345	175,254,520	4,631,176,867	337,845,912
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,422,666,599	2,678,552	162,582,176	3,854,480,024	315,565,691
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,198,460,061	2,666,786	149,556,109	3,401,489,181	271,250,049
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,853,492,194	2,609,693	94,010,445	3,548,048,486	248,057,586
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	761	1	179	176	374
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	730	1	182	148	369
040	Número de Clientes Cierre año pasado	711	1	172	148	354
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	537	1	96	87	342
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	145.035122	151.744126	158.321913	145.035122	145.035122
043	Precio Mercado último día del mes ant.	144.860127	151.486141	157.975406	144.860127	144.860127
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	142.529000	148.171853	153.614272	142.529000	142.529000
045	Precio Mercado último día del año pasado	144.662238	151.199573	157.593899	144.662238	144.662238
046	Precio Mercado último día del año antepasado	142.034009	147.504991	152.765283	142.034009	142.034009
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	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

HOJA : 2

FECHA : 04/Mar/15

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

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	0.017
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,279,460,275
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,087,360,156
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,373,497,936
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	960,765,984
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	31
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	30
040	Número de Clientes Cierre año pasado	36
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	151.458743
043	Precio Mercado último día del mes ant.	151.198821
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	147.860488
045	Precio Mercado último día del año pasado	150.909803
046	Precio Mercado último día del año antepasado	147.189702
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