

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ZCAP3, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 18/04/1997

Operadora INXV 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		0.040	0.040	0.040
030	Cuota de Distribucion		1.750	1.750	1.750
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.004	0.012	0.162
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.010	0.010	0.010
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.040	0.048	0.202
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	133,380,486	493,245	5,233,445	127,653,796
035	Activos totales Cierre del mes ant.	111,985,703	409,504	4,344,931	107,231,268
036	Activos Totales Cierre del año pasado	126,743,569	466,865	4,953,548	121,323,156
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	155,067,185	544,602	13,467,441	141,055,142
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	49	1	1	47
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	54	1	1	52
040	Número de Clientes Cierre año pasado	50	1	1	48
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	45	1	2	42
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.454029	0.455052	0.454029
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.397482	0.398356	0.397482
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.586651	0.587631	0.586651
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.460720	0.461592	0.460720
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.517508	0.518239	0.517508
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		1.000000	1.000000	1.000000