

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

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

HOJA : 1

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

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 18/04/1997

Operadora INVEX 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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>					
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		0.044	0.044	0.044
030	Cuota de Distribucion		1.750	1.750	1.750
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.005	0.018	0.138
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.008	0.008	0.008
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.038	0.051	0.207
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	101,630,150	384,027	4,074,617	97,171,506
035	Activos totales Cierre del mes ant.	111,772,418	421,563	4,472,883	106,877,972
036	Activos Totales Cierre del año pasado	105,638,363	385,979	4,095,331	101,157,053
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	126,743,569	466,865	4,953,548	121,323,156
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	43	1	1	41
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	44	1	1	42
040	Número de Clientes Cierre año pasado	46	1	1	44
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	50	1	1	48
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.369804	0.371095	0.369804
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.350377	0.351424	0.350377
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.459685	0.460595	0.459685
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.375864	0.376961	0.375864
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.460720	0.461592	0.460720
<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
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