

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 : ZREF2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 07/05/1998

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE1	SERIE: BF1	SERIE: BF2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	5000000
016	Plazo mínimo de permanencia		3	3	3	3
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		0.300	0.225	0.300	0.270
029	Cuota de Operación		0.012	0.012	0.012	0.012
030	Cuota de Distribucion		0.700	0.525	0.700	0.630
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.004	0.003	0.027	0.018
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.016	0.015	0.052	0.039
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	333,883,861	2,375,136	120,141	98,555,738	68,723,892
035	Activos totales Cierre del mes ant.	313,349,300	2,371,950	119,980	97,194,711	68,631,714
036	Activos Totales Cierre del año pasado	360,448,785	2,277,695	1,107,475	98,591,899	93,719,896
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	202,661,564	2,219,852	3,949,605	99,077,943	70,406,425
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	190	1	1	156	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	180	1	1	148	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	184	1	2	145	15
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	168	1	2	142	11
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		3.988753	4.094900	3.988753	4.007170
043	Precio Mercado último día del mes ant.		3.943167	4.045222	3.943167	3.960975
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		3.778783	3.846285	3.778783	3.791721
045	Precio Mercado último día del año pasado		3.833260	3.918723	3.833260	3.848702
046	Precio Mercado último día del año antepasado		3.751065	3.802388	3.751065	3.761736
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
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.693439	1.693439	1.693439	1.693439

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ZREF2, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 07/05/1998

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF3	SERIE: BM
015	Monto de Inversión Inicial	10000000	0
016	Plazo mínimo de permanencia	3	3
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.150	0.225
029	Cuota de Operación	0.012	0.012
030	Cuota de Distribucion	0.350	0.525
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.021	0.005
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.052	0.018
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	155,209,615	8,899,339
035	Activos totales Cierre del mes ant.	136,490,116	8,540,829
036	Activos Totales Cierre del año pasado	151,624,419	13,127,401
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	22,890,810	4,116,929
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	9	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	8	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	8	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	2	10
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	4.037902	4.037927
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.989765	3.990773
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	3.802893	3.814001
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.869232	3.874817
046	Precio Mercado último día del año antepasado	3.764225	3.780557
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD			
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)	N/A	N/A
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	1.693439	1.693439