

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

FECHA : 04/Mar/15

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

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 | | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.700 | 0.525 | 0.700 | 0.630 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.012 |
| 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 | 0.055 | 0.028 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 293,631,639 | 2,449,008 | 207,233 | 102,294,202 | 34,297,657 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 284,019,888 | 2,433,430 | 205,915 | 102,385,481 | 36,121,812 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 328,959,273 | 2,393,229 | 231,434 | 100,964,877 | 63,651,750 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 360,448,785 | 2,277,695 | 1,107,475 | 98,591,899 | 93,719,896 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 204 | 1 | 2 | 176 | 5 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 202 | 1 | 2 | 175 | 5 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 211 | 1 | 2 | 176 | 10 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 184 | 1 | 2 | 145 | 15 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 4.040620 | 4.171468 | 4.040620 | 4.062475 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 4.083112 | 4.212577 | 4.083112 | 4.104822 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 3.871045 | 3.962872 | 3.871045 | 3.887377 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 4.008148 | 4.132335 | 4.008148 | 4.029065 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 3.833260 | 3.918723 | 3.833260 | 3.848702 |
| 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

HOJA : 2

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

FECHA : 04/Mar/15

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

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 | 0.014 | 0.014 |
| 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 | 146,718,621 | 7,664,918 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 135,649,896 | 7,223,354 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 154,389,688 | 7,328,295 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 151,624,419 | 13,127,401 |
| CLIENTES | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 8 | 12 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 7 | 12 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 9 | 13 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 8 | 13 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 4.106381 | 4.098505 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 4.147690 | 4.140659 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 3.911070 | 3.914885 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 4.069571 | 4.063643 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 3.869232 | 3.874817 |
| 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 |