

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

FECHA : 03/Jul/14

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : ZREF3, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA PERSONAS FISICAS

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

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

Fecha de colocación: 21/08/2002

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

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B1	SERIE: B2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	10000000
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		0.300	0.300	0.150
029	Cuota de Operación		0.002	0.002	0.002
030	Cuota de Distribucion		0.700	0.700	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.040	0.021
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.011	0.074	0.055
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,661,799,625	1,763,095	835,849,098	824,187,432
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,708,951,451	1,759,734	859,399,801	847,791,916
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,764,795,833	1,740,392	909,870,886	853,184,555
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,963,799,104	1,691,852	948,827,256	1,013,279,996
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	944	3	905	36
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	947	3	908	36
040	Número de Clientes Cierre año pasado	932	3	894	35
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	880	3	839	38
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.731156	1.731156	1.793481
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.727917	1.727917	1.789212
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.691894	1.691894	1.742276
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.711941	1.711941	1.768298
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.667631	1.667631	1.712273
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