

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

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

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

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

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		0.004	0.004	0.004
030	Cuota de Distribucion		0.700	0.700	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.001	0.033	0.022
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.010	0.061	0.055
ACTIVOS					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,373,937,830	1,790,431	626,765,625	745,381,774
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,455,071,206	1,791,331	619,698,928	833,580,947
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,368,332,773	1,785,652	614,487,834	752,059,287
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,764,795,833	1,740,392	909,870,886	853,184,555
CLIENTES					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	929	3	894	32
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	928	3	889	36
040	Número de Clientes Cierre año pasado	935	3	899	33
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	932	3	894	35
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS					
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.751095	1.751095	1.821398
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.750040	1.750040	1.819457
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.718250	1.718250	1.776540
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.746515	1.746515	1.814892
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.711941	1.711941	1.768298
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	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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