

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 : ZCAP1, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación:
Operadora

06/04/1992
INVEX OPERADORA, S.A. DE C.V. SOC. OPERADORA DE SOC. DE INV.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BE1	SERIE: BMF1	SERIE: BMF2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
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		0.750	0.750	0.750	0.600
029	Cuota de Operación		0.026	0.026	0.026	0.026
030	Cuota de Distribucion		1.750	1.750	1.750	1.400
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.005	0.003	0.116	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.007	0.007	0.007	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.037	0.032	0.200	0.045
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	325,351,673	5,842,012	1,798,132	179,403,916	13,079,130
035	Activos totales Cierre del mes ant.	201,599,403	5,828,443	1,793,956	193,977,004	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	19,924,818	5,713,240	1,579,064	12,632,514	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	14,861,041	4,667,248	1,201,472	8,992,321	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	0	0	0	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	431	1	2	428	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	28	1	2	25	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	13	1	2	10	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		275.866796	276.433059	275.866796	275.958885
043	Precio Mercado último día del mes ant.		269.623879	269.929630	269.623879	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		235.056208	235.285801	235.056208	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		266.818227	267.107117	266.818227	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		223.353077	223.554321	223.353077	0.000000
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		48.618692	48.618692	48.618692	48.618692

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 : ZCAP1, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 03/Jul/14

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

Fecha de colocación: 06/04/1992

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

Seq	CONCEPTO	SERIE: BMF3
015	Monto de Inversión Inicial	0
016	Plazo mínimo de permanencia	3
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS		
026	Comisión de Entrada	0.000
027	Comisión de Salida	0.000
028	Cuota de Administración	0.450
029	Cuota de Operación	0.026
030	Cuota de Distribucion	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.030
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.007
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.096
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	125,228,483
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	276.051001
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD		
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)	N/A
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000
052	Cupón Vigente	0
053	Valor Nominal	48.618692