

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

FECHA : 04/Mar/15

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

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	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		0.114	0.114	0.114	0.114
030	Cuota de Distribucion		1.750	1.750	1.750	1.400
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.003	0.002	0.086	0.018
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.015	0.015	0.015	0.015
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.032	0.031	0.115	0.047
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	676,848,478	6,711,796	4,058,272	310,449,831	83,475,694
035	Activos totales Cierre del mes ant.	558,412,881	6,425,149	3,884,952	272,287,121	65,509,093
036	Activos Totales Cierre del año pasado	415,686,350	6,257,371	3,679,464	244,711,587	23,018,326
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	19,924,818	5,713,240	1,579,064	12,632,514	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	701	1	3	480	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	674	1	3	456	9
040	Número de Clientes Cierre año pasado	630	1	3	440	4
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	28	1	2	25	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		314.925645	315.868513	314.925645	316.244753
043	Precio Mercado último día del mes ant.		301.058768	301.958070	301.058768	302.185282
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		270.111327	270.413083	270.111327	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		303.099764	304.003737	303.099764	304.088894
046	Precio Mercado último día del año antepasado		266.818227	267.107117	266.818227	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

HOJA : 2

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

FECHA : 04/Mar/15

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

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	0.114
030	Cuota de Distribucion	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.044
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.015
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.072
ACTIVOS		
034	Activos Totales Cierre del mes actual	272,152,885
035	Activos totales Cierre del mes ant.	210,306,566
036	Activos Totales Cierre del año pasado	138,019,602
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0
CLIENTES		
038	Número de Clientes Cierre mes actual	205
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	205
040	Número de Clientes Cierre año pasado	182
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS		
042	Precio Mercado último día del mes actual	317.569346
043	Precio Mercado último día del mes ant.	303.315979
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	305.081223
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