

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 : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, 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:

25/04/2008

Operadora

IXEFONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: BFM1	SERIE: BFM2	SERIE: BE1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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		0.100	0.693	0.629	0.679
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	1.616	1.467	1.583
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.189	0.171	0.185
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.012	0.218	0.199	0.214
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	742,320,309	1,465,596	223,041,047	295,120,501	1,832,020
035	Activos totales Cierre del mes ant.	723,781,870	1,419,687	231,368,936	276,189,830	1,180,540
036	Activos Totales Cierre del año pasado	591,776,026	1,444,633	210,423,766	294,088,191	746,646
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	309,372,248	1,316,831	118,632,448	107,307,238	1,008,156
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	980	2	679	205	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	975	2	676	206	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	937	2	677	201	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	687	2	549	121	1
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.426512	1.248736	1.258302	1.256960
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.409178	1.236239	1.245464	1.244380
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.271146	1.141658	1.147723	1.149159
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.389578	1.231899	1.239908	1.240003
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.306523	1.188211	1.193165	1.195967
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima 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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, 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:

25/04/2008

Operadora

IXEFONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: BE2	SERIE: BI	SERIE: APFM3	SERIE: APE3	SERIE: BFM3
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.630	0.090	0.000	0.150	0.480
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.470	0.210	0.000	0.350	1.120
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.172	0.026	0.000	0.042	0.131
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.199	0.030	0.000	0.049	0.152
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,793,633	27,858,150	0	214,527	159,022,175
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,622,743	27,880,952	0	207,884	152,690,149
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,639,442	28,315,682	0	164,365	26,458,654
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	67,999,446	13,035,437	0	72,692	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	5	27	0	1	45
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	5	24	0	1	45
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5	20	0	1	18
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	8	0	1	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.264623	1.374017	0.000000	1.314563	1.271590
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.251719	1.357588	0.000000	1.299100	1.257997
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.153470	1.227228	0.000000	1.176852	1.153098
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.246127	1.339983	0.000000	1.283469	1.249402
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.199129	1.262819	0.000000	1.212352	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

**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 : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, 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:

25/04/2008

Operadora

IXEFONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: APFM1	SERIE: APFM2	SERIE: APFM4	SERIE: BE3	SERIE: APE1
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.300	0.000	0.000	0.480	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.701	0.000	0.000	1.120	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.083	0.000	0.000	0.131	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.096	0.000	0.000	0.152	0.000
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,483,063	0	0	20,046,085	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,407,388	0	0	19,445,483	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,583,003	0	0	16,494,815	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	0	0	9	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	0	0	9	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4	0	0	7	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.284273	0.000000	0.000000	1.269659	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.269793	0.000000	0.000000	1.256085	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.156476	0.000000	0.000000	1.151329	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.257516	0.000000	0.000000	1.247496	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, 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:

25/04/2008

Operadora

IXEFONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: APE2	SERIE: APE4
015	Monto de Inversión Inicial	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.210	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.490	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.059	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.068	0.000
<b>ACTIVOS</b>			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,443,512	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,368,278	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,416,829	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0
<b>CLIENTES</b>			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.271566	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.256857	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.242918	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>			
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		
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	1.000000	1.000000