

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 : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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
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		0.030	0.691	0.631	0.690
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	1.612	1.472	1.610
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.195	0.178	0.195
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.041	0.261	0.241	0.226
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	943,597,305	1,414,182	256,376,266	331,567,672	1,740,328
035	Activos totales Cierre del mes ant.	992,998,465	1,451,368	272,909,860	347,917,317	1,789,899
036	Activos Totales Cierre del año pasado	992,998,465	1,451,368	272,909,860	347,917,317	1,789,899
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	591,776,026	1,444,633	210,423,766	294,088,191	746,646
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,088	2	754	229	3
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,112	2	758	242	3
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1,112	2	758	242	3
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	937	2	677	201	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.418095	1.222774	1.233828	1.232001
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.442765	1.246715	1.257743	1.255697
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.359715	1.202814	1.210873	1.210728
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.442765	1.246715	1.257743	1.255697
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.389578	1.231899	1.239908	1.240003
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
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	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		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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.481
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	1.121
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.178	0.027	0.000	0.044	0.136
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.206	0.062	0.000	0.050	0.192
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,208,122	24,522,561	0	258,397	190,373,839
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,270,332	25,301,566	0	265,216	197,942,539
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,270,332	25,301,566	0	265,216	197,942,539
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,639,442	28,315,682	0	164,365	26,458,654
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	23	0	1	59
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	23	0	1	64
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	23	0	1	64
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5	20	0	1	18
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.241198	1.364009	0.000000	1.304332	1.251121
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.264831	1.388018	0.000000	1.327141	1.274757
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.216948	1.310927	0.000000	1.255393	1.220746
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.264831	1.388018	0.000000	1.327141	1.274757
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.246127	1.339983	0.000000	1.283469	1.249402
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
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	0.360	0.210	0.000	0.480	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.839	0.490	0.000	1.120	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.103	0.060	0.000	0.136	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	0.160	0.104	0.000	0.158	0.000
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	56,450,532	0	76,335,443	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,809,364	57,590,768	0	78,337,641	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,809,364	57,590,768	0	78,337,641	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,583,003	0	0	16,494,815	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	3	0	9	0
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2	3	0	9	0
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2	3	0	9	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4	0	0	7	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	1.241296	0.000000	1.250387	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.292007	1.263665	0.000000	1.273587	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.229400	0.000000	0.000000	1.218885	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.292007	1.263665	0.000000	1.273587	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.257516	0.000000	0.000000	1.247496	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO EXTRATEGIA 3, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

FECHA : 05/Feb/15

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

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
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
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	0.060	0.000
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.070	0.000
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,349,963	0
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,412,595	0
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,412,595	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,416,829	0
CLIENTES			
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	2	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.259954	0.000000
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.282231	0.000000
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.215489	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.282231	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.242918	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD			
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