

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 COMUN, 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: 01/01/2006

Operadora IXE FONDOS S.A DE C.V SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: BFM1	SERIE: BS
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	0.000	0.401	0.100
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.605	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.000	0.162	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.016	0.000	0.016	0.016
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.031	0.000	0.209	0.030
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,075,513,077	5,882,145	0	1,197,050,799	1,311,729,371
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,951,283,174	5,619,873	0	1,191,797,838	1,297,291,584
036	Activos Totales Cierre del año pasado	3,714,583,827	5,650,392	0	1,293,386,012	1,090,727,688
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,778,852,482	5,453,061	0	949,733,323	424,772,071
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,611	1	0	4,100	9
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,696	1	0	4,182	9
040	Número de Clientes Cierre año pasado	5,101	1	0	4,605	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,491	1	0	4,250	9
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.228003	0.000000	0.191548	0.219533
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.224747	0.000000	0.189167	0.216394
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.200533	0.000000	0.172252	0.192949
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.224688	0.000000	0.190842	0.216222
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.215926	0.000000	0.187495	0.207723
<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	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		0.400000	0.400000	0.400000	0.400000

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 COMUN, 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:

01/01/2006

Operadora

IXE FONDOS S.A DE C.V SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: BFM2	SERIE: BI	SERIE: APFM1	SERIE: APIE1	SERIE: APIE2
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	0.302	0.020	0.214	0.203	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.209	0.080	0.499	0.473	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.122	0.009	0.059	0.055	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.016	0.016	0.016	0.017	0.016
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.163	0.031	0.088	0.084	0.020
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	864,012,700	12,818,383	159,467,941	73,377,087	224,885,618
035	Activos totales Cierre del mes ant.	878,023,676	12,035,742	246,026,651	0	185,263,752
036	Activos Totales Cierre del año pasado	757,873,174	10,535,883	233,500,698	0	178,350,097
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	176,396,977	946,924	221,550,126	0	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	385	35	43	4	6
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	390	36	48	0	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	373	32	48	0	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	159	14	58	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.197452	0.219242	0.210434	0.203796	0.205023
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.194901	0.216111	0.207552	0.000000	0.202072
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.176526	0.192828	0.186383	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.196157	0.216055	0.208093	0.000000	0.201900
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.191601	0.207632	0.201379	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	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	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000	0.400000

**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 COMUN, 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:

01/01/2006

Operadora

IXE FONDOS S.A DE C.V SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO

Seq	CONCEPTO	SERIE: APFM2	SERIE: BE1	SERIE: BE2
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.600	0.450
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	1.401	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.001	0.162	0.122
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.016	0.016	0.016
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.021	0.206	0.160
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	168,585,591	49,370,948	8,332,494
035	Activos totales Cierre del mes ant.	79,117,541	48,135,397	7,971,120
036	Activos Totales Cierre del año pasado	81,857,439	54,634,906	8,067,538
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	15	12	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	13	11	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	16	12	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.204994	0.202446	0.203087
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.202046	0.199925	0.200460
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.201899	0.201669	0.201727
046	Precio Mercado último día del año antepasado	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
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	0.400000	0.400000	0.400000