

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 COMUN, 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:

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
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	0.000	0.600	0.030
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	0.000	1.401	0.070
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.000	0.168	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.009	0.000	0.009	0.009
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.023	0.000	0.208	0.021
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,484,126,446	5,700,693	0	1,083,201,627	1,701,092,618
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,607,171,084	5,787,282	0	1,105,868,775	1,751,615,660
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,607,171,084	5,787,282	0	1,105,868,775	1,751,615,660
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	3,714,583,827	5,650,392	0	1,293,386,012	1,090,727,688
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,528	1	0	3,967	11
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,566	1	0	4,000	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,566	1	0	4,000	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	5,101	1	0	4,605	8
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.223145	0.000000	0.185053	0.214891
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.230606	0.000000	0.191588	0.222071
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.216387	0.000000	0.183448	0.208258
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.230606	0.000000	0.191588	0.222071
046	Precio Mercado último día del año antepasado		0.224688	0.000000	0.190842	0.216222
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		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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO COMUN, 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:

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
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	0.452	0.030	0.210	0.210	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.054	0.071	0.490	0.490	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.127	0.010	0.060	0.060	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.160	0.024	0.082	0.080	0.012
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	932,366,085	9,741,946	37,359,930	174,540,134	279,441,460
035	Activos totales Cierre del mes ant.	974,022,543	12,327,458	38,111,188	178,820,683	284,673,696
036	Activos Totales Cierre del año pasado	974,022,543	12,327,458	38,111,188	178,820,683	284,673,696
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	757,873,174	10,535,883	233,500,698	0	178,350,097
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	419	32	7	34	12
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	425	34	7	35	11
040	Número de Clientes Cierre año pasado	425	34	7	35	11
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	373	32	48	0	5
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.191408	0.214569	0.205108	0.198674	0.200824
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.198072	0.221743	0.212087	0.205430	0.207515
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.188650	0.208073	0.200287	0.000000	0.194463
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.198072	0.221743	0.212087	0.205430	0.207515
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.196157	0.216055	0.208093	0.000000	0.201900
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	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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO COMUN, 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:

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
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS				
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	1.400	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.001	0.168	0.126
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.009	0.009	0.009
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.014	0.206	0.157
ACTIVOS				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	137,453,427	71,120,560	52,107,966
035	Activos totales Cierre del mes ant.	130,951,513	72,035,849	52,956,437
036	Activos Totales Cierre del año pasado	130,951,513	72,035,849	52,956,437
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	81,857,439	54,634,906	8,067,538
CLIENTES				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	12	28	5
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	12	28	5
040	Número de Clientes Cierre año pasado	12	28	5
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	16	12	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS				
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.200758	0.195621	0.196909
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.207451	0.202524	0.203760
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.194460	0.193859	0.194010
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.207451	0.202524	0.203760
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.201899	0.201669	0.201728
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
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