

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-IN

INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXECP - IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS () DEUDA MORALES ()
 INFORMACION FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 31/01/2015

| Seq | Concepto | Importe |
|--|---|--|
| DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION | | |
| 001 | Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I. | IXECP IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA |
| 002 | Fecha de colocación (DD/MM/AAAA) | 01/01/2006 |
| 003 | Operadora de la Sociedad | IXE FONDOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE SOC. DE INVERSION IXE GRUPO FINANCIERO |
| 004 | Director | LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS |
| 005 | Dirección | AV.PASEO DE LA REFORMA 505 PISO 45 COL CUAUHTEMOC C.P. 06500 MEXICO D.F. |
| 006 | Teléfono | 52689000 |
| 007 | Fax | 0 |
| 008 | E-mail | |
| 054 | Página internet | www.ixe.com.mx |
| 009 | Objetivo inversión | BUSCA OFRECER UN MECANISMO DE INVERSION BASADO EN CAPITALIZAR MOVIMIENTOS DEL MERCADO, QUE BUSQUE OTORGAR AL INVERSIONISTA ATRACTIVOS RENDIMIENTOS CON EL MENOR RIESGO DEUDA |
| 055 | Tipo de Sociedad de Inversión | DEUDA |
| 010 | Clasificación de la Sociedad de Inversión | IDMP |
| 011 | Calificación * | AAA/4(mex) |
| 012 | Riesgo * | |
| 013 | Diversificación * | |
| 014 | Índice de Referencia | S/I |
| 017 | Calificación cierre mes actual | AAA/4(mex) |
| 018 | Calificación cierre mes anterior | AAA/4(mex) |
| 019 | Calificación cierre del año anterior | AAA/4(mex) |
| 020 | Calificación cierre del año antepasado | AAA/4(mex) |
| ROTACION DE CARTERA | | |
| 021 | Rotación Cierre mensual | 3.815 |
| 022 | Rotación acumulado del año | 3.815 |
| 023 | Rotación últimos 12 meses | 30.638 |
| 024 | Rotación Cierre año pasado | 27.693 |
| 025 | Rotación Cierre año antepasado | 20.114 |
| VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSION | | |
| Inversiones en títulos accionarios | | |
| A01 | Energía | 0 |
| A02 | Materiales | 0 |
| A03 | Industrial | 0 |
| A04 | Servicios y bienes de consumo no básico | 0 |
| A05 | Productos de consumo frecuente | 0 |
| A06 | Salud | 0 |
| A07 | Servicios financieros | 0 |
| A08 | Tecnología de la información | 0 |
| A09 | Servicios de telecomunicaciones | 0 |
| A10 | Servicios públicos | 0 |
| A11 | Sociedades de Inversión de Renta Variable | 0 |
| A12 | Sociedades de Inversión Instrumentos de Deuda | 0 |
| A13 | Trackers de Renta Variable | 0 |
| Inversión en Títulos de Deuda | | |
| B01 | Valores gubernamentales | 5,311,125,780 |
| B02 | Títulos bancarios | 200,566,195 |
| B03 | Papel privado | 147,158,753 |
| B04 | Valores emitidos municip y edos | 0 |
| B05 | Cuenta de cheques en moneda extranjera | 0 |
| B06 | Cuenta de cheques en euros | 0 |
| B07 | Cuenta de cheques en libras | 0 |
| B08 | Cuenta de cheques en yenes | 0 |
| B09 | Trackers de Deuda | 0 |
| TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE | | |
| R01 | Valores gubernamentales | 558,703,501 |
| R02 | Títulos bancarios | 0 |
| R03 | Papel privado | 0 |
| OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS | | |
| C01 | Títulos accionarios | 0 |
| C02 | Títulos de deuda | 0 |
| Instrumentos Financieros Derivados (títulos opcionales) | | |
| D01 | Títulos accionarios | 0 |
| D02 | Índices de precios | 0 |
| D03 | Forward | 0 |
| D04 | Swap | 0 |
| D05 | Notas estructuradas | 0 |
| D06 | Futuro | 0 |
| D07 | Títulos opcionales | 0 |
| D08 | Opciones | 0 |
| VALORES INTERNACIONALES | | |
| Inversiones en títulos accionarios internacionales | | |
| S01 | Industriales | 0 |
| S02 | Comerciales | 0 |
| S03 | Comunicaciones y Transportes | 0 |
| S04 | Servicios | 0 |
| S05 | Varios | 0 |
| Inversión en títulos de deuda internacionales | | |
| T01 | Valores gubernamentales | 0 |
| T02 | Títulos bancarios | 68,108,780 |
| T03 | Papel privado | 0 |
| T06 | De organismos internacionales | 0 |

NOTA: Los conceptos e importes con valor 'S/I', indican que el