

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 DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: BF	SERIE: BS
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	7	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		0.100	0.000	0.000	0.100
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.010	0.000	0.000	0.010
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.056	0.000	0.000	0.011
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	4,523,819,613	2,603,034	0	0	2,863,100,576
035	Activos totales Cierre del mes ant.	3,511,882,573	2,651,828	0	0	1,773,148,880
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,100,546,403	2,506,521	0	0	61,633,584
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,115,552,105	2,415,813	0	0	215,969,598
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,290	1	0	0	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,335	1	0	0	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,710	1	0	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,949	1	0	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		3.593818	0.000000	0.000000	3.577477
043	Precio Mercado último día del mes ant.		3.582197	0.000000	0.000000	3.564203
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		3.472462	0.000000	0.000000	3.437086
045	Precio Mercado último día del año pasado		3.533426	0.000000	0.000000	3.507206
046	Precio Mercado último día del año antepasado		3.405181	0.000000	0.000000	3.361368
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	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		1.412000	1.412000	1.412000	1.412000

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 DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: BF1	SERIE: BF2	SERIE: BF3	SERIE: BF4	SERIE: BF5
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	0.400	0.300	0.200	0.100	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.600	1.200	0.800	0.400	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.162	0.122	0.082	0.042	0.002
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.238	0.192	0.144	0.096	0.052
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	7,453,955	885,991,456	178,461,848	171,818,784	48,159,462
035	Activos totales Cierre del mes ant.	7,577,049	936,411,107	191,547,188	167,874,228	49,070,437
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,524,182	1,045,468,364	209,872,705	188,265,595	49,320,582
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	699,033,792	134,308,997	63,823,905	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	421	3,591	77	113	10
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	426	3,630	80	115	10
040	Número de Clientes Cierre año pasado	436	3,971	85	121	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	3,841	63	42	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	3.210321	3.161486	3.260234	3.372361	3.252086
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.206117	3.155819	3.252734	3.362887	3.241414
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	3.107189	3.185068	3.274854	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.192036	3.134609	3.222949	3.323906	3.196504
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	3.072288	3.140129	3.219230	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	1.412000	1.412000	1.412000	1.412000	1.412000

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 DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: BM1	SERIE: BM2	SERIE: BM3	SERIE: BM4	SERIE: BM5
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	0.450	0.300	0.150	0.000	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.050	0.700	0.350	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.122	0.082	0.042	0.000	0.002
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.191	0.145	0.097	0.000	0.052
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	282,003	31,826,704	1,811,953	0	3,959,386
035	Activos totales Cierre del mes ant.	287,674	42,052,081	2,903,568	0	4,033,423
036	Activos Totales Cierre del año pasado	324,403	48,899,180	0	0	3,811,477
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	21	27	3	0	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	21	25	4	0	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	25	31	0	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	3.220739	3.231137	3.260524	0.000000	3.252086
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.214925	3.223718	3.251420	0.000000	3.241414
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.193149	3.194270	0.000000	0.000000	3.196504
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	1.412000	1.412000	1.412000	1.412000	1.412000

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 DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: BE1	SERIE: BE2	SERIE: BE3	SERIE: BE4	SERIE: BE5
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	0.000	0.300	0.150	0.090	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.700	0.350	0.210	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.082	0.042	0.026	0.002
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.095	0.048	0.029	0.002
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	32,032,323	191,214,784	102,808,697	2,294,648
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	32,645,219	194,783,639	104,559,854	2,336,398
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	30,920,975	224,969,873	227,826,562	2,202,400
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	5	5	11	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	5	5	8	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	5	8	9	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	3.241941	3.252416	3.256616	3.262925
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	3.232778	3.241626	3.245172	3.250499
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	3.195398	3.196515	3.196962	3.197633
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	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	1.412000	1.412000	1.412000	1.412000	1.412000