

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

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: 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		0.030	0.000	0.000	0.030
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	0.000	0.000	0.070
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		0.060	0.000	0.000	0.011
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,285,668,974	2,585,732	0	0	4,641,723,232
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,283,996,013	2,579,227	0	0	4,627,703,037
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,283,996,013	2,579,227	0	0	4,627,703,037
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	2,100,546,403	2,506,521	0	0	61,633,584
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	4,025	1	0	0	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	4,057	1	0	0	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	4,057	1	0	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	4,710	1	0	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		3.648080	0.000000	0.000000	3.643718
043	Precio Mercado último día del mes ant.		3.639021	0.000000	0.000000	3.632945
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		3.543187	0.000000	0.000000	3.518483
045	Precio Mercado último día del año pasado		3.639021	0.000000	0.000000	3.632945
046	Precio Mercado último día del año antepasado		3.533426	0.000000	0.000000	3.507206
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

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: 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	0.600	0.450	0.300	0.150	0.000
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.400	1.050	0.700	0.350	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.170	0.128	0.085	0.043	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.252	0.204	0.153	0.102	0.055
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	6,098,818	775,977,811	192,036,391	247,275,501	20,393,059
035	Activos totales Cierre del mes ant.	6,126,553	777,405,517	198,434,438	258,299,973	20,220,410
036	Activos Totales Cierre del año pasado	6,126,553	777,405,517	198,434,438	258,299,973	20,220,410
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,524,182	1,045,468,364	209,872,705	188,265,595	49,320,582
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	394	3,346	88	114	8
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	396	3,380	88	112	8
040	Número de Clientes Cierre año pasado	396	3,380	88	112	8
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	436	3,971	85	121	13
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	3.215574	3.177282	3.288089	3.413204	3.302267
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.213608	3.173846	3.282908	3.406136	3.293914
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	3.194712	3.138754	3.228847	3.331680	3.205498
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.213608	3.173846	3.282908	3.406136	3.293914
046	Precio Mercado último día del año antepasado	3.192036	3.134609	3.222949	3.323906	3.196504
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 05/Feb/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : 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 INVERSIÓN 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	0.128	0.085	0.043	0.000	0.001
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.203	0.153	0.104	0.000	0.055
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	277,223	37,627,199	161,046,850	0	1,816,062
035	Activos totales Cierre del mes ant.	276,937	40,270,401	122,704,490	0	1,811,403
036	Activos Totales Cierre del año pasado	276,937	40,270,401	122,704,490	0	1,811,403
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	324,403	48,899,180	0	0	3,811,477
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	20	28	6	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	20	29	4	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	20	29	4	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	25	31	0	0	2
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	3.237049	3.258634	3.299606	0.000000	3.302268
043	Precio Mercado último día del mes ant.	3.233516	3.253514	3.292831	0.000000	3.293914
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	3.197397	3.200101	0.000000	0.000000	3.205498
045	Precio Mercado último día del año pasado	3.233516	3.253514	3.292831	0.000000	3.293914
046	Precio Mercado último día del año antepasado	3.193149	3.194270	0.000000	0.000000	3.196504
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO DE CORTO PLAZO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

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: 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	0.085	0.043	0.026	0.001
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	0.099	0.050	0.030	0.001
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	5,819,449	155,364,082	35,338,808	2,288,757
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	5,807,185	184,835,595	35,239,235	2,281,612
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	5,807,185	184,835,595	35,239,235	2,281,612
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	30,920,975	224,969,873	227,826,562	2,202,400
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	3	4	9	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	3	3	9	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	3	3	9	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	5	8	9	1
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	3.281820	3.303639	3.312407	3.325603
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	3.274926	3.295128	3.303244	3.315455
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	3.202831	3.205530	3.206610	3.208231
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	3.274926	3.295128	3.303244	3.315455
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	3.195398	3.196515	3.196962	3.197633
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