

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 : 07/Apr/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

02/01/2006

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 | 5,840,748,976 | 2,594,857 | 0 | 0 | 4,175,151,597 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 6,306,176,981 | 2,589,495 | 0 | 0 | 4,650,471,293 |
| 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 | 3,951 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 3,978 | 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 | | 3.661688 | 0.000000 | 0.000000 | 3.660794 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 3.653806 | 0.000000 | 0.000000 | 3.651059 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 3.563381 | 0.000000 | 0.000000 | 3.541833 |
| 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 : 07/Apr/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

02/01/2006

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 | 0.171 | 0.129 | 0.086 | 0.044 | 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 | 0.254 | 0.205 | 0.154 | 0.103 | 0.056 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 10,019,145 | 755,986,547 | 237,373,668 | 214,901,537 | 11,130,582 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 9,699,158 | 758,444,953 | 233,149,141 | 192,329,119 | 11,107,074 |
| 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 | 391 | 3,264 | 91 | 124 | 7 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 392 | 3,298 | 87 | 118 | 7 |
| 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 | 3.215477 | 3.180178 | 3.294349 | 3.423099 | 3.314887 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 3.214987 | 3.178097 | 3.290453 | 3.417240 | 3.307591 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 3.201185 | 3.148011 | 3.241498 | 3.347970 | 3.224078 |
| 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 INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 07/Apr/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

02/01/2006

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 | 0.090 | 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 | 0.210 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.129 | 0.086 | 0.044 | 0.027 | 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 | 0.205 | 0.155 | 0.105 | 0.082 | 0.056 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 277,464 | 32,468,270 | 198,402,692 | 6,108,145 | 1,822,629 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 277,278 | 38,109,834 | 198,577,717 | 16,101,499 | 1,818,779 |
| 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 | 26 | 7 | 1 | 1 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 20 | 28 | 7 | 1 | 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 | 3.240055 | 3.264807 | 3.309055 | 3.542950 | 3.314891 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 3.237903 | 3.260962 | 3.303454 | 3.536102 | 3.307593 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 3.206914 | 3.212611 | 3.237103 | 0.000000 | 3.224077 |
| 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 : 07/Apr/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación:

02/01/2006

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 | 0.086 | 0.044 | 0.027 | 0.000 |
| 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 | 0.100 | 0.051 | 0.031 | 0.000 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 0 | 6,337,353 | 159,985,373 | 28,189,117 | 0 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 0 | 6,326,674 | 159,052,130 | 28,122,837 | 0 |
| 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 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 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 | 3.291546 | 3.316591 | 3.326662 | 0.000000 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 0.000000 | 3.285798 | 3.309116 | 3.318490 | 0.000000 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 3.218436 | 3.224169 | 3.226465 | 3.229913 |
| 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 |