

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 : IXEDEM - IXE-BNP PARIBAS DE DEUDA MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSIÓN : RENTA VARIABLE () DEUDA FÍSICAS () DEUDA MORALES ()
INFORMACIÓN FINANCIERA : MENSUAL (X)

FECHA : 31/01/2015

Seq	Concepto	Importe
DATOS GENERALES DE LA SOCIEDAD DE INVERSIÓN		
001	Clave de la sociedad Nombre completo de la S. I.	IXEDEM IXE-BNP PARIBAS DE DEUDA MERCADOS EMERGENTES, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
002	Fecha de colocación (DD/MM/AAAA)	06/03/2008
003	Operadora de la Sociedad	IXE FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN. IXE GRUPO FINANCIERO
004	Director	LIC. ALEJANDRO AGUILAR CEBALLOS
005	Dirección	PASEO DE LA REFORMA 505 PISO 45, COL. CUAUHTEMOC. C.P. 06500
006	Teléfono	52689000
007	Fax	0
008	E-mail	
054	Página internet	www.casadebolsabanorteixe.com.mx
009	Objetivo inversión	OFRECER RENDIMIENTOS DE UNA CARTERA PATRIMONIAL CONFORMADA PREPONDERANTEMENTE POR INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL Y CORPORATIVA A TRAVÉS DE SI
055	Tipo de Sociedad de Inversión	DEUDA
010	Clasificación de la Sociedad de Inversión	IDLP
011	Calificación *	A/7(mex)
012	Riesgo *	
013	Diversificación *	
014	Índice de Referencia	JP MORGAN GBI EM GLOBAL DIVERSIFIED
017	Calificación cierre mes actual	A/7(mex)
018	Calificación cierre mes anterior	A/7(mex)
019	Calificación cierre del año anterior	A/7(mex)
020	Calificación cierre del año antepasado	A/7(mex)
ROTACION DE CARTERA		
021	Rotación Cierre mensual	0.002
022	Rotación acumulado del año	0.002
023	Rotación últimos 12 meses	7.875
024	Rotación Cierre año pasado	10.000
025	Rotación Cierre año antepasado	8.534
VALORES DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN		
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	0
B02	Títulos bancarios	0
B03	Papel privado	0
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
TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
R01	Valores gubernamentales	6,486
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	1,594,597
Inversión en títulos de deuda internacionales		
T01	Valores gubernamentales	0
T02	Títulos bancarios	0
T03	Papel privado	0
T06	De organismos internacionales	0

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