

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 PATRIMONIAL, 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: BF2 | SERIE: BE1 | SERIE: BE2 |
|---|---|---------------|-----------|---------------|------------|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | | 0 | 28 | 0 | 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 | 0.300 | 0.400 | 0.300 |
| 029 | Cuota de Operación | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | | 0.000 | 1.200 | 1.600 | 1.200 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | | 0.009 | 0.124 | 0.165 | 0.124 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | | 0.058 | 0.196 | 0.192 | 0.144 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 7,000,488,034 | 1,840,049 | 1,017,320,043 | 5,066,618 | 17,146,916 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 6,911,765,457 | 1,835,374 | 1,039,497,238 | 5,077,588 | 34,581,003 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 5,891,417,839 | 1,808,219 | 1,325,108,082 | 5,029,557 | 50,474,595 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 1,924,430,845 | 1,736,256 | 412,041,825 | 4,674,203 | 12,383,969 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 2,759 | 1 | 1,607 | 6 | 15 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 2,795 | 1 | 1,636 | 7 | 16 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 3,128 | 1 | 1,874 | 7 | 16 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 1,928 | 1 | 1,372 | 4 | 6 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | | 10.763643 | 9.718252 | 9.749228 | 10.019914 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | | 10.730713 | 9.702401 | 9.732860 | 9.998165 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | | 10.373915 | 9.525939 | 9.552052 | 9.760172 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | | 10.573550 | 9.626620 | 9.655020 | 9.894588 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | | 10.151870 | 9.398807 | 9.422903 | 9.600859 |
| 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 | | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 |

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 PATRIMONIAL, 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: BE3 | SERIE: BE4 | SERIE: BF1 | SERIE: BF3 | SERIE: BF4 |
|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 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 | 0.200 | 0.100 | 0.400 | 0.200 | 0.100 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.800 | 0.400 | 1.600 | 0.800 | 0.400 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.083 | 0.042 | 0.165 | 0.083 | 0.042 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.097 | 0.049 | 0.245 | 0.147 | 0.098 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 16,027,770 | 75,152,776 | 14,328,447 | 517,354,748 | 1,776,502,383 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 206,064,967 | 74,955,196 | 11,459,071 | 528,359,272 | 1,845,694,226 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 281,436,847 | 639,653,998 | 12,019,007 | 708,407,074 | 1,689,325,622 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 247,124,345 | 278,316,219 | 21,493,818 | 318,863,303 | 426,931,727 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 3 | 15 | 90 | 322 | 612 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 6 | 15 | 89 | 329 | 610 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 13 | 16 | 98 | 374 | 639 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 7 | 5 | 22 | 210 | 282 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 10.181475 | 10.397296 | 9.462767 | 10.082706 | 10.285297 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 10.154371 | 10.364511 | 9.452125 | 10.061107 | 10.258105 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 9.859871 | 10.010324 | 9.331170 | 9.823656 | 9.961753 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 10.025250 | 10.208355 | 9.401293 | 9.957874 | 10.128225 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 9.671381 | 9.791068 | 9.233407 | 9.664175 | 9.771837 |
| 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 | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 |

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 PATRIMONIAL, 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: BS |
|---|---|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 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 | 0.380 | 0.300 | 0.200 | 0.100 | -0.430 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 1.577 | 1.200 | 0.800 | 0.400 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.161 | 0.124 | 0.083 | 0.042 | -0.034 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.194 | 0.196 | 0.147 | 0.098 | -0.040 |
| ACTIVOS | | | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 3,971 | 23,409,512 | 48,298,955 | 232,067,744 | 3,193,056,564 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 3,967 | 23,581,391 | 34,559,269 | 209,690,778 | 2,833,661,476 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 4,371 | 55,691,431 | 75,356,064 | 112,267,828 | 863,439,285 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 9,009,910 | 21,340,767 | 6,769,272 | 163,745,231 |
| CLIENTES | | | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 6 | 20 | 11 | 27 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 6 | 20 | 10 | 26 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 7 | 25 | 11 | 19 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 10.226881 | 9.718254 | 10.076135 | 10.346788 | 11.000836 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 10.210052 | 9.702402 | 10.054554 | 10.319403 | 10.957258 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 9.917166 | 9.525939 | 9.817293 | 10.020956 | 10.537340 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 10.130673 | 9.626622 | 9.951404 | 10.188599 | 10.772639 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 0.000000 | 9.398806 | 9.657934 | 9.829743 | 10.283114 |
| 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 | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 |

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 PATRIMONIAL, 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: BE5 | SERIE: BF5 | SERIE: BM5 |
|---|---|------------|------------|------------|
| 015 | Monto de Inversión Inicial | 0 | 0 | 0 |
| 016 | Plazo mínimo de permanencia | 0 | 0 | 0 |
| COMISIONES Y GASTOS COBRADOS | | | | |
| 026 | Comisión de Entrada | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 027 | Comisión de Salida | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 028 | Cuota de Administración | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 029 | Cuota de Operación | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 030 | Cuota de Distribucion | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 031 | Gastos Generales/Activos Totales | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 032 | Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 033 | Gastos Totales/Activos Totales | 0.001 | 0.050 | 0.050 |
| ACTIVOS | | | | |
| 034 | Activos Totales Cierre del mes actual | 5,145,097 | 53,214,989 | 4,551,452 |
| 035 | Activos totales Cierre del mes ant. | 5,129,206 | 53,075,881 | 4,539,554 |
| 036 | Activos Totales Cierre del año pasado | 5,039,040 | 61,886,135 | 4,470,684 |
| 037 | Activos Totales Cierre del año antepasado | 0 | 0 | 0 |
| CLIENTES | | | | |
| 038 | Número de Clientes Cierre mes actual | 1 | 19 | 2 |
| 039 | Número de Clientes Cierre mes ant. | 1 | 19 | 2 |
| 040 | Número de Clientes Cierre año pasado | 1 | 23 | 2 |
| 041 | Número de Clientes Cierre año antepasado | 0 | 0 | 0 |
| PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS | | | | |
| 042 | Precio Mercado último día del mes actual | 10.373655 | 10.337246 | 10.337246 |
| 043 | Precio Mercado último día del mes ant. | 10.335851 | 10.304815 | 10.304813 |
| 044 | Precio Mdo. último día del mismo mes año ant. | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 045 | Precio Mercado último día del año pasado | 10.155891 | 10.150037 | 10.150037 |
| 046 | Precio Mercado último día del año antepasado | 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 |
| 049 | Ultimo Precio | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 050 | Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA) | S/I | S/I | S/I |
| 051 | Precio Ajustado | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 052 | Cupón Vigente | 0 | 0 | 0 |
| 053 | Valor Nominal | 5.855000 | 5.855000 | 5.855000 |