

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
CIRCULAR 12-22 (B)

**REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PATRIMONIAL, 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: BF2	SERIE: BE1	SERIE: BE2
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	28	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.450	0.600	0.450
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.070	1.050	1.400	1.050
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.128	0.170	0.128
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.060	0.203	0.198	0.148
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	8,613,593,256	1,873,995	890,431,778	3,367,690	15,499,105
035	Activos totales Cierre del mes ant.	8,441,478,389	1,869,028	886,186,361	3,363,562	15,463,839
036	Activos Totales Cierre del año pasado	8,441,478,389	1,869,028	886,186,361	3,363,562	15,463,839
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,891,417,839	1,808,219	1,325,108,082	5,029,557	50,474,595
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	2,786	1	1,525	6	13
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,766	1	1,522	6	13
040	Número de Clientes Cierre año pasado	2,766	1	1,522	6	13
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	3,128	1	1,874	7	16
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		10.959735	9.797796	9.832507	10.139932
043	Precio Mercado último día del mes ant.		10.931119	9.785809	9.819966	10.122172
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		10.603785	9.640383	9.669139	9.913940
045	Precio Mercado último día del año pasado		10.931119	9.785809	9.819966	10.122172
046	Precio Mercado último día del año antepasado		10.573550	9.626620	9.655020	9.894588
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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)

**REPORTRE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PATRIMONIAL, 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: 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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.300	0.150	0.600	0.300	0.150
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.700	0.350	1.400	0.700	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.086	0.043	0.170	0.086	0.043
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.099	0.050	0.254	0.152	0.101
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	20,472,488	76,111,870	13,968,124	567,768,804	2,255,065,008
035	Activos totales Cierre del mes ant.	20,426,611	75,902,700	9,953,628	551,473,444	2,129,542,626
036	Activos Totales Cierre del año pasado	20,426,611	75,902,700	9,953,628	551,473,444	2,129,542,626
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	281,436,847	639,653,998	12,019,007	708,407,074	1,689,325,622
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	6	12	78	346	714
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	12	77	340	708
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	12	77	340	708
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	13	16	98	374	639
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.338527	10.593643	9.506801	10.201312	10.442543
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.315500	10.565010	9.499851	10.183763	10.419490
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.049807	10.238403	9.409977	9.977199	10.152970
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.315500	10.565010	9.499851	10.183763	10.419490
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.025250	10.208355	9.401293	9.957874	10.128225
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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

HOJA : 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PATRIMONIAL, 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: 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
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
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	0.604	0.450	0.300	0.150	0.030
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	1.398	1.050	0.700	0.350	0.070
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.171	0.128	0.086	0.043	0.009
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.241	0.203	0.152	0.101	0.011
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	189,318	36,757,057	52,578,879	221,243,518	4,417,164,764
035	Activos totales Cierre del mes ant.	4,000	30,292,972	46,095,248	226,748,459	4,403,233,961
036	Activos Totales Cierre del año pasado	4,000	30,292,972	46,095,248	226,748,459	4,403,233,961
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	4,371	55,691,431	75,356,064	112,267,828	863,439,285
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	7	19	12	27	2
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	6	18	10	27	2
040	Número de Clientes Cierre año pasado	6	18	10	27	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	7	25	11	19	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.312955	9.797797	10.194640	10.505196	11.239114
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.300077	9.785811	10.177107	10.481974	11.204463
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.145058	9.640384	9.970714	10.213521	10.809672
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.300077	9.785811	10.177107	10.481974	11.204463
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.130673	9.626622	9.951404	10.188599	10.772639
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
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

HOJA : 4

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : IXE FONDO PATRIMONIAL, 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: BE5	SERIE: BF5	SERIE: BM5
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>				
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	0.052	0.052
<b>ACTIVOS</b>				
034	Activos Totales Cierre del mes actual	5,261,605	34,321,947	1,517,306
035	Activos totales Cierre del mes ant.	5,244,478	34,164,310	1,513,162
036	Activos Totales Cierre del año pasado	5,244,478	34,164,310	1,513,162
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	5,039,040	61,886,135	4,470,684
<b>CLIENTES</b>				
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1	16	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1	16	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	1	16	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	23	2
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>				
042	Precio Mercado último día del mes actual	10.605559	10.531289	10.531289
043	Precio Mercado último día del mes ant.	10.571852	10.502989	10.502990
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	10.190803	10.179861	10.179861
045	Precio Mercado último día del año pasado	10.571852	10.502989	10.502990
046	Precio Mercado último día del año antepasado	10.155891	10.150037	10.150037
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>				
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