

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 PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC 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 SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B	SERIE: BF1	SERIE: BM1
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	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	0.000	0.480	0.480
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	1.120	1.120
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.009	0.000	0.132	0.132
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.011	0.000	0.154	0.154
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	12,264,338,745	778,448	0	1,232,391,665	59,502,240
035	Activos totales Cierre del mes ant.	10,083,650,928	772,770	0	929,862,838	39,890,097
036	Activos Totales Cierre del año pasado	2,459,522,912	757,192	0	10,159,853	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	1,246,310	1,246,310	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3,323	1	0	1,039	37
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	2,679	1	0	822	31
040	Número de Clientes Cierre año pasado	210	1	0	27	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		0.777758	0.000000	0.768439	0.775760
043	Precio Mercado último día del mes ant.		0.772067	0.000000	0.763944	0.771223
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		0.866161	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		0.757128	0.000000	0.754540	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.091585	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	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última 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		1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC 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 SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BF2	SERIE: BF3	SERIE: APF1	SERIE: APF2	SERIE: BM2
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	0.330	0.180	0.000	0.000	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.770	0.420	0.000	0.000	0.770
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.091	0.050	0.000	0.000	0.091
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.106	0.059	0.000	0.000	0.106
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	3,268,392,691	1,982,790,354	0	0	308,141,718
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,307,266,225	1,604,067,180	0	0	350,590,004
036	Activos Totales Cierre del año pasado	109,651,173	83,718,997	0	0	9,642,968
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	1,474	528	0	0	54
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	1,157	454	0	0	49
040	Número de Clientes Cierre año pasado	106	61	0	0	6
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.775357	0.778369	0.000000	0.000000	0.775926
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.770442	0.773055	0.000000	0.000000	0.771008
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.759146	0.759906	0.000000	0.000000	0.759703
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	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	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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC 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 SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BM3	SERIE: APM1	SERIE: APM2	SERIE: BE1	SERIE: BE2
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	0.180	0.000	0.000	0.480	0.330
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.420	0.000	0.000	1.120	0.770
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.050	0.000	0.000	0.132	0.091
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.059	0.000	0.000	0.153	0.105
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	435,835,802	0	0	18,174,411	419,488,227
035	Activos totales Cierre del mes ant.	369,049,466	0	0	13,988,990	335,387,172
036	Activos Totales Cierre del año pasado	10,242,309	0	0	0	754,409
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	18	0	0	14	101
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	16	0	0	11	84
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	0	0	0	2
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.778656	0.000000	0.000000	0.775633	0.776167
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.773340	0.000000	0.000000	0.771088	0.771239
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.760186	0.000000	0.000000	0.000000	0.759874
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	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	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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

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 PREMIUN, S.A. DE C.V. SOC 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 SOCIEDADES DE INVERSION

Seq	CONCEPTO	SERIE: BE3	SERIE: APE1	SERIE: APE2	SERIE: BS	SERIE: BI
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	0.180	0.000	0.000	0.100	0.090
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.420	0.000	0.000	0.000	0.210
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.050	0.000	0.000	0.009	0.025
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.057	0.000	0.000	0.010	0.030
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	2,234,614,551	0	0	2,276,880,464	27,348,174
035	Activos totales Cierre del mes ant.	2,010,960,674	0	0	2,098,014,221	23,801,291
036	Activos Totales Cierre del año pasado	28,337,707	0	0	2,206,258,304	0
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	35	0	0	1	21
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	33	0	0	1	20
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	0	0	1	0
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.778484	0.000000	0.000000	0.781955	0.780533
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.773161	0.000000	0.000000	0.776225	0.774974
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.759954	0.000000	0.000000	0.760830	0.000000
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000	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	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	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000